



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEUDA MUNICIPAL 01 AL 31 DE MAYO 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 2,338,105.99
2112	Remuneraciones Por Pagar	Ordenes de Pago pendientes de elaboracion de Cheques	64,176.00
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	3,027,951.95
2114	Cargas Fiscales	Cargas Fiscales	15,000.00
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	L 6,747,209.01
2143	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	956,895.60
TOTAL DEUDA MUNICIPAL			L 13,149,338.55



[Signature]
EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS
CONTADOR MUNICIPAL



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:51 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198405985 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1571	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24580	0703198405985	CONTRATO-031-2022. PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	14,610.80	
TOTAL:							14,610.80	0.00
SALDO:								-14,610.80



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:51 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197001326 NOE MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1575	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24583	0703197001326	CONT-032-2022. NOE MENDOZA MENDOZA. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	15,306.55	
2146	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24963	0703197001326	CONT-032-2022. NOE MENDOZA MENDOZA. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:51 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
1590	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24537	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, MITSUBISHI PLACA PDG 4616. PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE AGUAS NEGRAS. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
1859	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24796	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 1,500 POR 10 HORAS MAQUINA= 15,0000.VEHICULO TOYOTA ROJO METALICO PLACA B4573711. EN APOYO A CENTRO EDUCATIVO C.E.B. CLAUDIO BARRERA PARA REALIZAR JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DEL CEDRAL. DOC ADJ		15,000.00
1934	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24846	0703196900812	COMPRA DECOMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.		500.00
1955	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24854	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL MOTONIVELADORA 670 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES ESPECIFICAMENTE EN BENQUE JAMAISTRAN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS COLONIA NUEVA ESPERANZA. LIMPIEZA AL CEMENTERIO GENERAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		500.00
1978	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24873	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO MITSUBISHI GRIS PLACA PDG 4616 PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE AGUAS NEGRAS MUNICIPAL PARA VARIAS COLONIAS CASCO URBANO.		2,500.00
2032	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24903	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO MITSUBISHI,COLOR GRIS, PLACA PDG 4616.PARA TRASLADO DE EMPLEADOS, ALCANTARILLADO SANITARIOS. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
TOTAL:							2,000.00	21,500.00
SALDO:								20,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:51 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0715198300333 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1594	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24628	0715198300333	CONTRATO-432-2021. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VELASQUEZ. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO" MEJORAMIENTO DE PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		199,775.69
1753	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24628	0715198300333	CONTRATO-432-2021. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VELASQUEZ. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO" MEJORAMIENTO DE PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	199,775.69	
TOTAL:							199,775.69	199,775.69
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07031967004418 SANTOS MARCELINO LOVO SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1601	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24632	07031967004418	CONTRATO-AMD-0005-2022. PARA SANTOS MARCELINO LOVO SOSA. POR COMPRA DE ARENA DE RIO,GRAVA Y PIEDRA RIPION. A PETCION DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DEL CEB. JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE BA?ADEROS EL AGUILA. PARA LA EJECUCION DE UN PROYECTO DE SANEAMIENTO. DOC ADJ		17,000.00
1668	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24632	07031967004418	CONTRATO-AMD-0005-2022. PARA SANTOS MARCELINO LOVO SOSA. POR COMPRA DE ARENA DE RIO,GRAVA Y PIEDRA RIPION. A PETCION DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DEL CEB. JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE BA?ADEROS EL AGUILA. PARA LA EJECUCION DE UN PROYECTO DE SANEAMIENTO. DOC ADJ	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199602096 TERESA NATHALY TRIMINIO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1607	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24626	0703199602096	CONTRATO-148-2021. TERESA NATHALY TRIMINIO DOMINGUEZ. DEVOLUCIÓN DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE ENCHAPE DE CUNETAS" UBICADO LA COMUNIDAD DE EL CACAO, LINACA ZONA DEL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGÚN DOC ADJ		7,500.00
1608	RGPD	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24626	0703199602096	CONTRATO-148-2021. TERESA NATHALY TRIMINIO DOMINGUEZ. DEVOLUCIÓN DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE ENCHAPE DE CUNETAS" UBICADO LA COMUNIDAD DE EL CACAO, LINACA ZONA DEL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGÚN DOC ADJ	7,500.00	
1773	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24600	0703199602096	CONTRATO-438-2021. TERESA NATHALY TRIMINIO DOMINGUEZ. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS RESIDUALES" UBICADO EN EL BARRIO LOS ARCOS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	449,999.51	
TOTAL:							457,499.51	7,500.00
SALDO:								-449,999.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199100597 JOSE ANIBAL AVILA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1635	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24657	0703199100597	CONTRATO-445-2021. JOSE ANIBAL AVILA TORRES. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO" UBICADO EN EL BARRIO EL CARMELO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI, DOC ADJ		899,619.58
1769	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24657	0703199100597	CONTRATO-445-2021. JOSE ANIBAL AVILA TORRES. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO" UBICADO EN EL BARRIO EL CARMELO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI, DOC ADJ	899,619.58	
1856	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24756	0703199100597	CONT 440-2021 PARA JOSE ANIBAL AVILA TORRES " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE I ETAPA" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO ZONA DE AZABACHE MUNICIPIO DE DANLI.		535,499.29
1986	PAGP	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24756	0703199100597	CONT 440-2021 PARA JOSE ANIBAL AVILA TORRES " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE I ETAPA" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO ZONA DE AZABACHE MUNICIPIO DE DANLI.	535,499.29	
TOTAL:							1,435,118.87	1,435,118.87
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07041983010542 NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1671	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24686	07041983010542	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL. DOC ADJ		6,063.00
1788	PAGP	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24686	07041983010542	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL. DOC ADJ	6,063.00	
TOTAL:							6,063.00	6,063.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039001202509 DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1685	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24683	07039001202509	COMPRA DE 10 LANCES DE VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 3/8 SOLICITADAS PARA LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE VILLA RICA, EL AGUILA. DOC. ADJ.		1,960.00
1787	PAGP	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24683	07039001202509	COMPRA DE 10 LANCES DE VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 3/8 SOLICITADAS PARA LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE VILLA RICA, EL AGUILA. DOC. ADJ.	1,960.00	
TOTAL:							1,960.00	1,960.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703198106267 DAGOBERTO GODOY MARTEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1701	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24591	0703198106267	CONTRATO-446-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " PAVIMENTO HIDRAULICO" UBICADO EN BARRIO LA JOYA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		1,081,315.87
1702	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24601	0703198106267	CONTRATO-448-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " REMODELACION DE CUBIERTA DE TECHO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL PABELLON No. 7.8 Y LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE (IDO)¿ UBICADO EN BARRIO EL CARMELO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	1,349,990.51	
1731	PAGP	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24591	0703198106267	CONTRATO-446-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " PAVIMENTO HIDRAULICO" UBICADO EN BARRIO LA JOYA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	1,081,315.87	
2114	GPDA	30/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24946	0703198106267	CONTRATO-195-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL. " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD I ETAPA" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		116,106.50
TOTAL:							2,431,306.38	1,197,422.37
SALDO:								-1,233,884.01



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196200069 CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1740	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24602	0703196200069	COMPRA DE VEINTICUATRO ESCOBAS, VEINTICUATRO RASTRILLOS, PARA EMPLEADOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y VIAS DE LA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,800.00	
TOTAL:							4,800.00	0.00
SALDO:								-4,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704197800422 JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1754	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24589	0704197800422	CONTRATO-426-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CUZCATECA, ZONA DEL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	99,430.00	
1759	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24592	0704197800422	CONTRATO-424-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA ZONA DE EL TABLON DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	699,890.00	
TOTAL:							799,320.00	0.00
SALDO:								-799,320.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
1790	GPDA	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24747	0703196100481	COMPRA DE 20 METROS CUBICOS DE ARENA, 15 METROS CUBICOS DE PIEDRA RIPIA. PARA CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA NIÑEZ (COMVIDA) CASA DE LA JUVENTUD.		19,000.00
1805	PAGP	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24747	0703196100481	COMPRA DE 20 METROS CUBICOS DE ARENA, 15 METROS CUBICOS DE PIEDRA RIPIA. PARA CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA NIÑEZ (COMVIDA) CASA DE LA JUVENTUD.	19,000.00	
TOTAL:							19,000.00	19,000.00
SALDO:								8,002.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 6,688.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1910	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24828	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MUNINICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,350.00
1985	PAGP	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24828	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MUNINICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,350.00	
2002	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24896	08019017976750	COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO DE ACEITE, 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR GRIS, SOLICITUD DEL PROF. JOSE LUIS CALIX COMO REPRESENTANTE DEL TES DE SEMED DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE. DOC ADJ		1,356.00
2075	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24896	08019017976750	COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO DE ACEITE, 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR GRIS, SOLICITUD DEL PROF. JOSE LUIS CALIX COMO REPRESENTANTE DEL TES DE SEMED DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE. DOC ADJ	1,356.00	
TOTAL:							13,706.00	13,706.00
SALDO:								6,688.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1967	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		1,507.44
2136	PAGP	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	1,507.44	
TOTAL:							1,507.44	1,507.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1998	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24886	08019000235370	COMPRA DE 2 PIZARRAS DE FORMICA SOLICITADAS POR LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES No.1, EL BORDO, VILLA SANTA. DOC ADJ		8,300.00
2072	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24886	08019000235370	COMPRA DE 2 PIZARRAS DE FORMICA SOLICITADAS POR LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES No.1, EL BORDO, VILLA SANTA. DOC ADJ	8,300.00	
TOTAL:							8,300.00	8,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
2073	GPDA	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24894	07011953000257	COMPRA DE MATERIALES(MARIPOSAS PARA REGAR, CLORO GRANULADO, CEPILLOS PARA LAVAR PILAS, FERTILIZANTE) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MUNINICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		13,311.00
2074	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24894	07011953000257	COMPRA DE MATERIALES(MARIPOSAS PARA REGAR, CLORO GRANULADO, CEPILLOS PARA LAVAR PILAS, FERTILIZANTE) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MUNINICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,311.00	
TOTAL:							13,311.00	13,311.00
SALDO:								1,330.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2116	GPDA	30/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24949	07039002202317	10 TUBOS DE 1 PULGADA PVC PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO.		1,380.00
TOTAL:							0.00	1,380.00
SALDO:								1,380.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,892.00

Auxiliar 1:
0703198000166 CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2121	GPDA	30/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24954	0703198000166	COMPRA DE MATERIALES APOYO A CENTRO EDUCATIVO C.E.B.RENOVACION DE GUIA TECNICA N° 10 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y REPARACION DE SANITARIOS SEGUN SOLICITUD.		3,529.00
TOTAL:							0.00	3,529.00
SALDO:								6,421.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0822198900005 SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1572	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24618	0822198900005	CONT-049-2022. PARA SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1657	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24618	0822198900005	CONT-049-2022. PARA SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
1584	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24558	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GIRA DE TRABAJO DE LA REGIDORA DIGNA RUTH ZELAYA EN LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO, ZONA DE AZABACHE, GIRA DE TRABAJO EN LA ZONA DE JUTIPA, ARREGLO DE CALLES Y ENTREGA DE MASCARILLAS, GEL, UTILES ESCOLARES A PERSONAS DE ESCASOS ECURSOS ECONOMICOS. RECONOCIMIENTO IDENTIFICACION Y PLANEACION DE ACTIVIDADES CONJUNTAS CON BALNEARIOS Y OTROS DESTINOS TURISTICOS DE DANLI. DOC ADJ	2,500.00	
1585	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24557	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO TOYOTA COLOR BEIGE PLACA PAB 1296 PARA SUPERVISION ESCUELAS EN LA ZONA DE EL ALTIPLANO, TRANSPORTAR A LA ASESORA LEGAL ABOGADA SARA ISMELA MEDINA A LA PROCADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL DIA MIERCOLES 16 /03/2022. REUNION CON PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA RICA PARA LA EJECUCION DE PROYECTO CAJA PUENTE. PARTICIPACION DE TALLERES PLAN DE NEGOCIOS E INSPECCIONES DE TRABAJO DE CAMPO Y OFICINA UMA. DOC ADJ	9,100.00	
1586	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24538	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO MITSUBISHI L.200. PLACA PCV 5766. HIUNDAY PLACA-PCC 5939 , TOYOTA COLOR BEIGE, PLACA PAB 1296, PARA INSPECCION CON EL COMITE TECNICO DE PREPARATORIA DE URBANIZACION. VIAJE A TEGUCIGALPA A PROMOCIONAR EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE DANLI EN HCH TV. RELACIONES PUBLICAS. VISITA DE TRABAJO A LAS COMUNIDADES DE LA LA ZONA DE EL ALTIPLANO, A ENTREGA DE KITS DE UTILES ESCOLAR, PARA TRASLADAR A LA ABOG. SARA MEDINA A TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A REALIZAR TRÁMITES MUNICIPALES.	2,600.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1587	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24543	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCAA HONDA COLOR CAFE PLACA AAK 9771. PARA VISITA A EL PATASTE, LA ESTACADA, ZONA DE LAS ANIMAS VISITA DE TRABAJO ZONA DE JUTIAPA, PIEDRAS COLORADAS, PASTAL, GUANO, ESPERANZA, LA ESPERANZA MAGUELAR, ZONA DE SANTA MARIA A ENTREGA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. REALIZAR TRAMITES EN BANCOS, PAGO DE SEGURO SOCIAL, SAR, EEH.	4,000.00	
1588	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24559	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BEIGE, PLACA PAL 6106. PARA REALIZAR COTIZACIONES VARIAS. ENTREGA DE DOC. EN BANCOS, LLEVAR CHEQUES DE PAGO DEL SEGURO, AGUAS DE DANLI. DEPTO DE TESORERIA	3,300.00	
1739	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24562	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EQUIPO PESADO VOLQUETA MACK COLOR ROJO, BLANCO Y NEGRO (CALIDAD DE PRESTAMO). PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	36,491.27	
1809	GPDA	13/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24759	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOTONIVELADORA, RECOLECTOR FREIGHTLINER. UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES EN COL. LA COFRADIA, DOC ADJ		8,000.00
1810	GPDA	13/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24760	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO TOYOTA PLACA PBC 7049. REUNION CON PATRONATOS DE ARAULI, CUSCATECA, PESCADERO Y AZABACHE, TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA HACIA LA BODEGA DOC ADJ		2,100.00
1930	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24841	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO MOTONIVELADORA, VEHICULO MITSUBISHI PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A GOBERNACION.		4,000.00
1930	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24841	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO MOTONIVELADORA, VEHICULO MITSUBISHI PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A GOBERNACION.		600.00
1931	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24758	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN EQUIPO PESADO ASIGNADO AL PLANTEL MUNICIPAL. DOC ADJ		31,000.00
1933	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24845	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. DOC ADJ		20,200.00
1934	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24846	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.		7,340.24



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1955	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24854	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL MOTONIVELADORA 670 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES ESPECIFICAMENTE EN BENQUE JAMAISTRAN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS COLONIA NUEVA ESPERANZA. LIMPIEZA AL CEMENTERIO GENERAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,000.00
1955	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24854	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL MOTONIVELADORA 670 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES ESPECIFICAMENTE EN BENQUE JAMAISTRAN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS COLONIA NUEVA ESPERANZA. LIMPIEZA AL CEMENTERIO GENERAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
1960	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24858	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. EN LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	16,000.00
1977	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24871	0703196900812	COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO CAMIONETA, MARCA KYA COLOR AZUL, PLACA HAJ41 GIRA DE TRABAJO ZONA DE JUTIAPA A LA MUSICA, OBRAJE, VER MATERIAL SELECTO. ZONA DE LAS ANIMAS CONTINUAR ENTREGANDO CANASTAS FAMILIARES. SOCIALIZAR PERFILES DE PROYECTO EN EL GUANO, EL NARANJO ZONA DEL PORVENIR N°1. VIAJE A TEGUCIGALPA SEDESOL REUNION CON JEFE DEPTO DE VIVIENDA.	5,700.00
2034	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24907	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL VOLQUETA INTERNACIONAL AZUL, RECOLECTORA MKC BLANCA, UTILIZADO EN EL EQUIPO PESADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. DOC ADJ	21,000.00
2036	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24914	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOTO NIVELADORA 670D. SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA.	10,000.00
2109	PAGP	30/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24907	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL VOLQUETA INTERNACIONAL AZUL, RECOLECTORA MKC BLANCA, UTILIZADO EN EL EQUIPO PESADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. DOC ADJ	21,000.00
TOTAL:							78,991.27
SALDO:							143,940.24
							166,824.37



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 10,085.01

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
1596	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24629	07039002202317	COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA Y LLAVIN DE ESCRITORIO. EL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS- EDIFICIO MUNICIPAL		288.00
1976	RGPD	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24629	07039002202317	COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA Y LLAVIN DE ESCRITORIO. EL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS- EDIFICIO MUNICIPAL	288.00	
TOTAL:							288.00	288.00
SALDO:								10,085.01



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
1604	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24635	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		61,379.25
1858	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24795	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. DOC ADJ		58,166.44
1967	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		3,768.60
1967	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		9,798.36
2130	PAGP	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24795	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. DOC ADJ	58,166.44	
2132	PAGP	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24635	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	61,379.25	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2136	PAGP	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	3,768.60	
2136	PAGP	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	9,798.36	
TOTAL:							133,112.65	133,112.65
SALDO:								6,821.10



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197101836 MIGUEL ANTONIO MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1614	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24642	0703197101836	UTM CONT-047-2022 CONTRATO PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS¿ CORRESPONDIENTE DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1654	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24642	0703197101836	UTM CONT-047-2022 CONTRATO PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS¿ CORRESPONDIENTE DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1618	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24579	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 04 AL 09 DE ABRIL , DEL 11 AL 16 DE , DEL 18 AL 23/04/ Y DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	23,400.00	
TOTAL:							23,400.00	0.00
SALDO:								76,862.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196800373 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1621	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24637	0703196800373	CONT-045-2022. PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1648	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24637	0703196800373	CONT-045-2022. PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197100985 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1624	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24644	0703197100985	UTM CONT-046-2022 CONTRATO PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS¿ DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1647	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24644	0703197100985	UTM CONT-046-2022 CONTRATO PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS¿ DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0719199300011 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1625	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24645	0719199300011	UTM CONT-043-2022 CONTRATO PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1646	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24645	0719199300011	UTM CONT-043-2022 CONTRATO PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL: SALDO:							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
1626	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24646	0703199404637	UTM CONT-042-2022 CONTRATO PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1643	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24646	0703199404637	UTM CONT-042-2022 CONTRATO PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/07/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196500780 HECTOR ROLANDO COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1627	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24649	0703196500780	CONT-050-2022. 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 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1656	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24649	0703196500780	CONT-050-2022. 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 27/03/2022 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198000462 ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1628	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24643	0703198000462	CONT-051-2022. PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1655	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24643	0703198000462	CONT-051-2022. PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196301519 FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1629	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24648	0703196301519	UTM CONT-048-2022. 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 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1644	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24648	0703196301519	UTM CONT-048-2022. 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 27/03/2022 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196702148 SANTOS BASILIO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1630	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24654	0703196702148	UTM CONT-0038-2022 CONTRATO PARA SANTOS BASILIO PINEDA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS¿ A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1658	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24654	0703196702148	UTM CONT-0038-2022 CONTRATO PARA SANTOS BASILIO PINEDA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS¿ A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197903262 RONY BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1631	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24650	0703197903262	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 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1660	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24650	0703197903262	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 27/03/2022 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 938.00

Auxiliar 1:
0703198000166 CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1640	RCPD	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24603	0703198000166	COMPRA DE UN LLAVIN DE PELOTA, CANDADO MEDIANO PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	289.00	
TOTAL:							289.00	0.00
SALDO:								649.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199700945 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1650	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24641	0703199700945	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 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1652	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24641	0703199700945	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 27/03/2022 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199804319 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1659	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24647	0703199804319	UTM CONT-039-2022 CONTRATO PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS¿ DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1669	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24647	0703199804319	UTM CONT-039-2022 CONTRATO PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS¿ DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 75,799.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1684	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24684	08019017976750	COMPRA DE MATERIAL UTILIZANDO PARA LAS NECESIDADES QUE EXISTAN EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. DOC ADJ		9,642.00
1786	PAGP	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24684	08019017976750	COMPRA DE MATERIAL UTILIZANDO PARA LAS NECESIDADES QUE EXISTAN EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. DOC ADJ	9,642.00	
1860	RGDC	17/5/2022	REGISTRO CONTABLE	692		Cuenta por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°115118 A FAVOR DE Ferretería Manineña S. de R.L	72,930.00	
1912	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24831	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO PARA DIVIDIR EL BAÑO DEL SALON CORPORATIVO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,285.00
1984	PAGP	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24831	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO PARA DIVIDIR EL BAÑO DEL SALON CORPORATIVO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,285.00	
TOTAL:							87,857.00	14,927.00
SALDO:								2,869.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0715195600041 RUPERTO MURILLO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1706	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24689	0715195600041	CONTRATO 059-2022. RUPERTO MURILLO CASTILLO EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDOSE EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 29/03/2022 AL 28/04/2022.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
1730	PAGP	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24689	0715195600041	CONTRATO 059-2022. RUPERTO MURILLO CASTILLO EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDOSE EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 29/03/2022 AL 28/04/2022.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703200100705 MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1755	GPDA	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24722	0703200100705	CONTRATO-084-2022. PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" A PARTIR DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ		8,696.90
1779	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24722	0703200100705	CONTRATO-084-2022. PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" A PARTIR DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801195900224 JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1756	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24596	0801195900224	CONTRATO-435-2021. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN/INGRECO. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA JERUSALEN, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	60,000.00	
1758	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24598	0801195900224	CONTRATO-429-2021. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN/INGRECO. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OCOBAS, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	70,000.00	
1760	GPDA	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24594	0801195900224	CONTRATO-428-2021. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN/INGRECO. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JOBO Y AGUA CALIENTE, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		80,000.00
1761	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24594	0801195900224	CONTRATO-428-2021. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN/INGRECO. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JOBO Y AGUA CALIENTE, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	80,000.00	
1770	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24593	0801195900224	CONTRATO-430-2021. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN/INGRECO. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	80,000.00	
TOTAL:							290,000.00	80,000.00
SALDO:								-210,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197001233 SANTOS ABEL RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1757	GPDA	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24723	0703197001233	CONTRATO-082-2022. PARA SANTOS ABEL RUIZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" A PARTIR DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ		8,696.90
1778	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24723	0703197001233	CONTRATO-082-2022. PARA SANTOS ABEL RUIZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" A PARTIR DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0717196100072 JONATAN ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1766	GPDA	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24728	0717196100072	CONT-083-2022. PARA JONATAN ESPINAL. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON EN EL PROYECTO: ¿MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES¿. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04 AL 01/05/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
1777	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24728	0717196100072	CONT-083-2022. PARA JONATAN ESPINAL. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON EN EL PROYECTO: ¿MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES¿. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04 AL 01/05/2022.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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0710196000020 OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1768	GPDA	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24729	0710196000020	CONTRATO-085-2022. PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ		8,696.90
1776	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24729	0710196000020	CONTRATO-085-2022. PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039015767267 ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1800	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24754	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.		6,975.00
1806	PAGP	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24475	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.	6,975.00	
1807	PAGP	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24754	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.	6,975.00	
TOTAL:							13,950.00	6,975.00
SALDO:								-6,975.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801198613865 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1913	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24832	0801198613865	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO: PASTILLAS DE BAÑO, BOLSAS PLASTICAS, CLORO, DESINFECTANTE, BARRA DE JABON. PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. DOC ADJ		23,108.15
1961	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24832	0801198613865	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO: PASTILLAS DE BAÑO, BOLSAS PLASTICAS, CLORO, DESINFECTANTE, BARRA DE JABON. PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. DOC ADJ	23,108.15	
TOTAL:							23,108.15	23,108.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05019000046793 CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1987	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24879	05019000046793	COMPRA DE REPUESTO DOCE CAMSO 1400X24/1614TLH 732, SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA 670 REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		196,843.20
1990	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24883	05019000046793	COMPRA DE REPUESTO (CLUCTCH) RECOLECTORA FREIGHTLINER EQUIPO PESADO. UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. DOC ADJ		26,467.24
1991	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24881	05019000046793	COMPRA DE CLUTCH 14XI-3/4 DE DOS DISOS . REPUESTO PARA EQUIPO PESADO VOLQUETA INTER COLOR BLANCO. UTILIZADA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		14,393.00
2016	PAGP	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24879	05019000046793	COMPRA DE REPUESTO DOCE CAMSO 1400X24/1614TLH 732, SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA 670 REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	196,843.20	
2021	PAGP	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24883	05019000046793	COMPRA DE REPUESTO (CLUCTCH) RECOLECTORA FREIGHTLINER EQUIPO PESADO. UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. DOC ADJ	26,467.24	
2022	PAGP	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24881	05019000046793	COMPRA DE CLUTCH 14XI-3/4 DE DOS DISOS . REPUESTO PARA EQUIPO PESADO VOLQUETA INTER COLOR BLANCO. UTILIZADA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	14,393.00	
2048	RPGD	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24879	05019000046793	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25091 del expediente 24879 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	196,843.20	
2049	APPB	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24879	05019000046793	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25091 del expediente 24879 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		196,843.20
TOTAL:							434,546.64	434,546.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995367717 KMC PARTES S DE R L DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1988	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24880	08019995367717	COMPRA DE REPUESTOS, SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA 135 H, SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DEL DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		33,948.00
2015	PAGP	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24880	08019995367717	COMPRA DE REPUESTOS, SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA 135 H, SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DEL DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	33,948.00	
TOTAL:							33,948.00	33,948.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08901979026740 MIGUEL ABRAHAM HILSACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1989	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24882	08901979026740	COMPRA DE 2 PIE MANGUERA 05229-100R-2, 2 ACOPLE HCM 043420488 1/2-1/2 1C37 PARA LA REPARACION DEL RECOLECTOR MARCA MACK. DOC ADJ		570.00
2019	PAGP	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24882	08901979026740	COMPRA DE 2 PIE MANGUERA 05229-100R-2, 2 ACOPLE HCM 043420488 1/2-1/2 1C37 PARA LA REPARACION DEL RECOLECTOR MARCA MACK. DOC ADJ	570.00	
TOTAL:							570.00	570.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,100.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1996	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24839	08019000235370	COMPRA DE MATERIALES: CAMISA 3/4,TE,VALVULA HG,VALVULA DE BALIN,ADAPTADOR,EXTENCION,TOMA CORRIENTE,ENCHUFE,CINTA AISLANTE. QUE SE UTILIZAN EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.		4,752.50
1997	PAGP	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24839	08019000235370	COMPRA DE MATERIALES: CAMISA 3/4,TE,VALVULA HG,VALVULA DE BALIN,ADAPTADOR,EXTENCION,TOMA CORRIENTE,ENCHUFE,CINTA AISLANTE. QUE SE UTILIZAN EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	4,752.50	
TOTAL:							4,752.50	4,752.50
SALDO:								3,100.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195800952 JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1999	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24890	0703195800952	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LUISA FERNANDA REYES MENDOZA, PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA UBICADA EN LA COL. BELLA VISTA. SEGUN DOC ADJ		1,870.00
2076	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24890	0703195800952	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LUISA FERNANDA REYES MENDOZA, PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA UBICADA EN LA COL. BELLA VISTA. SEGUN DOC ADJ	1,870.00	
TOTAL:							1,870.00	1,870.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2000	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24892	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS (PARAGOLPES, PASADOR, RETENEDOR, CARTUCHO, FILTRO) PARA REPARACION DE MOTO NIVELADORA 670 D. DOC ADJ		61,618.47
2020	PAGP	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24892	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS (PARAGOLPES, PASADOR, RETENEDOR, CARTUCHO, FILTRO) PARA REPARACION DE MOTO NIVELADORA 670 D. DOC ADJ	61,618.47	
2023	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24884	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS (JUEGO DE REPARACION 6068HT) PARA REPARACION DE TRACTOR BULLDOZER 750 J. DOC ADJ		78,403.32
2025	PAGP	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24884	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS (JUEGO DE REPARACION 6068HT) PARA REPARACION DE TRACTOR BULLDOZER 750 J. DOC ADJ	78,403.32	
TOTAL:							140,021.79	140,021.79
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199403753 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2017	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24897	0703199403753	VIATICOS PARA CLARISSA MICHEL VARGAS. VIAJE A TEGUCIGALPA 18/05/2022 A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. DEJAR INFORMACION CONTABLE DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL. DOC ADJ		515.63
2028	PAGP	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24897	0703199403753	VIATICOS PARA CLARISSA MICHEL VARGAS. VIAJE A TEGUCIGALPA 18/05/2022 A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. DEJAR INFORMACION CONTABLE DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL. DOC ADJ	515.63	
TOTAL:							515.63	515.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.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
2018	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24898	0703197904133	VIATICOS PARA EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO. VIAJE A TEGUCIGALPA 18/05/2022 A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. DEJAR INFORMACION CONTABLE DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL. DOC ADJ		515.63
2027	PAGP	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24898	0703197904133	VIATICOS PARA EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO. VIAJE A TEGUCIGALPA 18/05/2022 A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. DEJAR INFORMACION CONTABLE DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL. DOC ADJ	515.63	
TOTAL:							515.63	515.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197801648 LORELY PATRICIA REYES OSORIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2037	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24916	0703197801648	VIATICOS PARA LORELY PATRICIA REYES OSORIO.(SECRETARIA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE MARZO Y ABRIL 2022. DOC ADJ		900.00
2056	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24916	0703197801648	VIATICOS PARA LORELY PATRICIA REYES OSORIO.(SECRETARIA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE MARZO Y ABRIL 2022. DOC ADJ	900.00	
TOTAL:							900.00	900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198800425 KARLA VANESSA TALENO MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2038	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24917	0703198800425	VIATICOS PARA KARLA VANESSA TALENO MAIRENA.(SECRETARIA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		300.00
2055	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24917	0703198800425	VIATICOS PARA KARLA VANESSA TALENO MAIRENA.(SECRETARIA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197401488 GERZAN NORTIE HERRERA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2039	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24920	0703197401488	VIATICOS PARA GERZAN NORTIE HERRERA AVILA. POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		2,500.00
2054	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24920	0703197401488	VIATICOS PARA GERZAN NORTIE HERRERA AVILA. POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199102187 CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2040	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24921	0703199102187	VIATICOS PARA CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA. (SECRETARIA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		900.00
2053	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24921	0703199102187	VIATICOS PARA CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA. (SECRETARIA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	900.00	
TOTAL:							900.00	900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197301938 LEONEL AVILA SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2041	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24923	0703197301938	VIATICOS PARA SHIRLEN NAZARETH SALGADO MEJIA. (SECRETARIA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		300.00
2044	RCPD	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24923	0703197301938	VIATICOS PARA SHIRLEN NAZARETH SALGADO MEJIA. (SECRETARIA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
 0801196105454 JOSE MARIO FORTIN BENITES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2042	PAGP	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24597	0801196105454	CONTRATO-423-2021. JOSE MARIO FORTIN BENITES. " PRIMERA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CUNETAS,TRAGANTES,ALCANTARILLAS,CAJA PUENTE Y PUENTES" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	134,995.00	
2043	PAGP	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24599	0801196105454	CONTRATO-423-2021. JOSE MARIO FORTIN BENITES. "SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CUNETAS,TRAGANTES,ALCANTARILLAS,CAJA PUENTE Y PUENTES" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	134,995.00	
TOTAL:							269,990.00	0.00
SALDO:								-269,990.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198605388 SHIRLEN NAZARETH SALGADO MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2045	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24926	0703198605388	VIATICOS PARA SHIRLEN NAZARETH SALGADO MEJIA. (SECRETARIA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		300.00
2057	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24926	0703198605388	VIATICOS PARA SHIRLEN NAZARETH SALGADO MEJIA. (SECRETARIA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	300.00	
2065	APPB	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24926	0703198605388	VIATICOS PARA SHIRLEN NAZARETH SALGADO MEJIA. (SECRETARIA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		300.00
2066	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24926	0703198605388	VIATICOS PARA SHIRLEN NAZARETH SALGADO MEJIA. (SECRETARIA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	300.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019021256483 DISTRIBUIDORA GLOBLAL, S. DE R.L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2047	GPDA	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24927	08019021256483	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		90,807.00
2071	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24927	08019021256483	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	90,807.00	
TOTAL:							90,807.00	90,807.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198504314 NOE MAURICIO RAMIREZ RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2059	GPDA	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24919	0703198504314	VIATICOS PARA NOE MAURICIO RAMIREZ. POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE MARZO Y ABRIL 2022. DOC ADJ		1,000.00
2062	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24919	0703198504314	VIATICOS PARA NOE MAURICIO RAMIREZ. POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE MARZO Y ABRIL 2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197401737 EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	GPDA	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24918	0703197401737	VIATICOS PARA EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ		500.00
2063	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24918	0703197401737	VIATICOS PARA EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE MARZO 2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,661.02

Auxiliar 1:
15201987001467 CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2115	GPDA	30/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24947	15201987001467	COMPRA DE 1 UPS REGULADOR LCD R-SMART 1200YD/120W, 10 SALIDAS. 1 REGULADOR DE VOLTAJE CENTRO 120VA. 1 UPS FORZA 500 VA.		13,873.00
TOTAL:							0.00	13,873.00
SALDO:								23,534.02



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039010341443 CONFECCIONES DANLIDENSES LUZ VICTORIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2117	GPDA	30/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24950	07039010341443	COMPRA DE LA BANDERA NACIONAL CON LOS COLORES ACTUALIZADOS.		1,500.00
TOTAL:							0.00	1,500.00
SALDO:								1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995252121 LLANTILANDIA SRL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2143	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24958	08019995252121	COMPRA DE REPUESTOS (LLANTAS) PARA VOLQUETA INTERNACIONAL, VOLQUETA FREIGHTLINER, RECOLECTORA FREIGHTLINER, RECOLECTORA MACK QUE SON UTILIZADAS EN EL PROCESO DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS.		215,200.00
TOTAL:							0.00	215,200.00
SALDO:								215,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0812196400088 JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1566	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24612	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 ABRIL 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
1606	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24612	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 ABRIL 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198902850 REYNA IVETH SALAZAR TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1576	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24582	0703198902850	CONTRATO-033-2022. PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	15,000.41	
TOTAL:							15,000.41	0.00
SALDO:								-15,000.41



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08011977037644 EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1914	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24833	08011977037644	COMPRA DE IMPLEMENTOS DESECHABLES, DE LIMPIEZA Y DE BIOSEGURIDAD, PARA LA CLINICA MUNICIPAL ?SALUD PARA TODOS? PARA MANTENER LA HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LA CLINICA. DOC. ADJ.		8,792.20
1962	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24833	08011977037644	COMPRA DE IMPLEMENTOS DESECHABLES, DE LIMPIEZA Y DE BIOSEGURIDAD, PARA LA CLINICA MUNICIPAL ?SALUD PARA TODOS? PARA MANTENER LA HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LA CLINICA. DOC. ADJ.	8,792.20	
TOTAL:							8,792.20	8,792.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704199701248 MARIA FERNANDA SAUCEDA UMANZOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1959	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24856	0704199701248	REEMBOLSO PARA MARIA FERNANDA SAUCEDA UMANZOR. POR GASTOS EN TRAMITES DE LEGALIZACION DE TERRENOS A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, LOS QUE ANTES PERTENECIAN A LA NORMAL ESPAÑA. DICHO PAGO SE REALIZO EN FECHA 21/03/2022. SEGUN DOC ADJ		6,529.00
1966	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24856	0704199701248	REEMBOLSO PARA MARIA FERNANDA SAUCEDA UMANZOR. POR GASTOS EN TRAMITES DE LEGALIZACION DE TERRENOS A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, LOS QUE ANTES PERTENECIAN A LA NORMAL ESPAÑA. DICHO PAGO SE REALIZO EN FECHA 21/03/2022. SEGUN DOC ADJ	6,529.00	
TOTAL:							6,529.00	6,529.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801199220242 CARLOS ALBERTO MARADIAGA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1963	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24834	0801199220242	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA MUNICIPAL ?SALUD PARA TODOS? PARA ATENDER A LOS PACIENTES QUE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE LA CLÍNICA MUNICIPAL. DOC. ADJ.		63,790.70
1964	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24834	0801199220242	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA MUNICIPAL ?SALUD PARA TODOS? PARA ATENDER A LOS PACIENTES QUE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE LA CLÍNICA MUNICIPAL. DOC. ADJ.	63,790.70	
TOTAL:							63,790.70	63,790.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1967	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		868.03
2136	PAGP	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	868.03	
TOTAL:							868.03	868.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1589	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24622	08019007070006	VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL 18/04 AL 26/04/2022. PERIODO 2021-2022. EMPLEADOS MUNICIPALES. DOC ADJ		94,473.39
1600	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24631	08019007070006	PAGO DE HORAS EXTRAS AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. LABORADAS EN EL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 31/01/2022. SEGUN DOC ADJ		10,760.22
1622	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24622	08019007070006	VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL 18/04 AL 26/04/2022. PERIODO 2021-2022. EMPLEADOS MUNICIPALES. DOC ADJ	94,473.39	
1639	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24631	08019007070006	PAGO DE HORAS EXTRAS AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. LABORADAS EN EL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 31/01/2022. SEGUN DOC ADJ	10,760.22	
2003	GPDA	24/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2937	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		3,033,050.65
2004	PAGP	24/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2937	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	3,033,050.65	
TOTAL: SALDO:							3,138,284.26	3,138,284.26 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197000623 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1591	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24624	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 ABRIL 2022 SEGUN DOC ADJ		20,000.00
1623	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24624	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 ABRIL 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715198800349 MAGDA ARGENTINA MEDINA GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1636	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24658	0715198800349	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 201 AL 2022 MAGDA ARGENTINA MEDINA GALO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		13,712.62
1664	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24658	0715198800349	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 201 AL 2022 MAGDA ARGENTINA MEDINA GALO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,712.62	
TOTAL:							13,712.62	13,712.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198407467 ZABDI EDGARDO MIRANDA LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1637	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24659	0703198407467	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 201 AL 2022 ZABDI EDGARDO MIRANDA LAGOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		13,712.62
1665	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24659	0703198407467	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 201 AL 2022 ZABDI EDGARDO MIRANDA LAGOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,712.62	
TOTAL:							13,712.62	13,712.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199404487 HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1638	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24661	0703199404487	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 201 AL 2022 HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		13,172.62
1641	RGPD	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24661	0703199404487	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 201 AL 2022 HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,172.62	
1642	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24662	0703199404487	VACACIONES PARA HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO. CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,856.31
1663	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24662	0703199404487	VACACIONES PARA HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO. CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,856.31	
TOTAL:							20,028.93	20,028.93
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801195303028 ERNESTO CASTRO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1667	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24671	0801195303028	CONTRATO-00018-2022. ERNESTO CASTRO HERRERA . SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO APODERADO LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01/ABRIL AL 30/04/2022. DOC ADJ		16,100.00
1738	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24671	0801195303028	CONTRATO-00018-2022. ERNESTO CASTRO HERRERA . SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO APODERADO LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01/ABRIL AL 30/04/2022. DOC ADJ	16,100.00	
TOTAL:							16,100.00	16,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198401084 DONAIRA ISOLINA SOSA GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1690	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24688	0703198401084	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 201 AL 2022 DONAIRA ISOLINA SOSA GIRON. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		13,712.62
1710	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24688	0703198401084	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 201 AL 2022 DONAIRA ISOLINA SOSA GIRON. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,712.62	
TOTAL:							13,712.62	13,712.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199303802 PABLO CESAR LOPEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1742	GPDA	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24711	0703199303802	DRH-CONTRATO-2022 ¿00009 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ABRIL 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022. EN EL QUE SE INCLUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS.		14,000.00
1746	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24711	0703199303802	DRH-CONTRATO-2022 ¿00009 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ABRIL 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022. EN EL QUE SE INCLUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS.	14,000.00	
1747	APPB	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24711	0703199303802	DRH-CONTRATO-2022 ¿00009 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ABRIL 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022. EN EL QUE SE INCLUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS.		14,000.00
1750	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24711	0703199303802	DRH-CONTRATO-2022 ¿00009 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ABRIL 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022. EN EL QUE SE INCLUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS.	14,000.00	
TOTAL:							28,000.00	28,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0601196801585 ELSY MAGALY OBANDO SANDOVAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1771	GPDA	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24731	0601196801585	VACACIONES PARA ELSY MAGALY OBANDO SANDOVAL. CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		13,712.52
1772	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24731	0601196801585	VACACIONES PARA ELSY MAGALY OBANDO SANDOVAL. CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,712.52	
TOTAL:							13,712.52	13,712.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198901559 CINTYA LETICIA CRUZ JUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1828	GPDA	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24777	0703198901559	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDINTE AL PERIODO 2021/2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		13,712.62
1832	PAGP	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24777	0703198901559	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDINTE AL PERIODO 2021/2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,712.62	
TOTAL:							13,712.62	13,712.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196500515 HUMBERTO ESPINOZA URBINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1833	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24784	0703196500515	PAGO DE VACACIONES PARA HUMBERTO ESPINOZA URBINA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. SEGUN DOC. ADJ		7,712.62
1851	PAGP	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24784	0703196500515	PAGO DE VACACIONES PARA HUMBERTO ESPINOZA URBINA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. SEGUN DOC. ADJ	7,712.62	
TOTAL:							7,712.62	7,712.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195800999 CESAR OVIDIO MEJIA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1957	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24848	0703195800999	PAGO A ING. CESAR OVIDIO MEJÍA MURILLO CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS PENDIENTES DE PAGO SEGUN ACTA FIRMADA CON FECHA 08 DE ABRIL DE 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.		15,166.67
1958	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24848	0703195800999	PAGO A ING. CESAR OVIDIO MEJÍA MURILLO CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS PENDIENTES DE PAGO SEGUN ACTA FIRMADA CON FECHA 08 DE ABRIL DE 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,166.67	
TOTAL:							15,166.67	15,166.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197801452 ELSA MARIA VINDEL VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2024	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24885	0703197801452	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA ELSA MARIA VINDEL VINDEL. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		2,712.62
2026	PAGP	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24885	0703197801452	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA ELSA MARIA VINDEL VINDEL. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	2,712.62	
TOTAL:							2,712.62	2,712.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197803235 DILER NAUN CRUZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2050	GPDA	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24929	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/04 AL 25/05/2022. SEGUN DOC ADJ		27,000.00
2068	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24929	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/04 AL 25/05/2022. SEGUN DOC ADJ	27,000.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197803423 CLAUDIA LIZETH ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2140	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24955	0703197803423	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIA DEL DIFUNTO JOSE NEPTALY MARADIAGA(30 DE JULIO-27 DE SEPTIEMBRE 2016),BENEFICIARIA LA ESPOSA, SEÑORA CLAUDIA LIZETH ZELAYA,SEGUN DIRECCION GENERAL DE LA INSPECCION DEL TRABAJO-TEGUCIGALPA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		64,176.00
TOTAL:							0.00	64,176.00
SALDO:								64,176.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810198900191 CRISTHIAN NOE AVILA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1564	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24608	0810198900191	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY . PARA CRISTHIAN NOE AVILA (CON CARTA PODER DEL SR. LEONIDAS GUTIERREZ DIAZ). SEGUNDO PAGO DE 5 QUE SE LE HARAN SEGUN ACTA DE COMPARESENCIA VOLUNTARIA. DOC ADJ		50,000.00
1570	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24608	0810198900191	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY . PARA CRISTHIAN NOE AVILA (CON CARTA PODER DEL SR. LEONIDAS GUTIERREZ DIAZ). SEGUNDO PAGO DE 5 QUE SE LE HARAN SEGUN ACTA DE COMPARESENCIA VOLUNTARIA. DOC ADJ	50,000.00	
1782	GPDA	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24737	0810198900191	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY . PARA CRISTHIAN NOE AVILA (CON CARTA PODER DEL SR. LEONIDAS GUTIERREZ DIAZ). TERCER PAGO DE 5 QUE SE LE HARAN SEGUN ACTA DE COMPARESENCIA VOLUNTARIA. SEGUN DOC ADJ		50,000.00
1784	PAGP	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24737	0810198900191	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY . PARA CRISTHIAN NOE AVILA (CON CARTA PODER DEL SR. LEONIDAS GUTIERREZ DIAZ). TERCER PAGO DE 5 QUE SE LE HARAN SEGUN ACTA DE COMPARESENCIA VOLUNTARIA. SEGUN DOC ADJ	50,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199001838 DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1565	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24610	0703199001838	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY SEGUN ACTA DE COMPARESENCIA VOLUNTARIA. PARA DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA. DOC ADJ		225,873.96
1595	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24610	0703199001838	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY SEGUN ACTA DE COMPARESENCIA VOLUNTARIA. PARA DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA. DOC ADJ	225,873.96	
TOTAL:							225,873.96	225,873.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195800999 CESAR OVIDIO MEJIA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1583	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24619	0703195800999	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY SEGUN ARREGLO CONCILIATORIO. PARA. CESAR OVIDIO MEJIA MURILLO. (PRIMER PAGO). SEGUN DOC ADJ		457,500.00
1598	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24619	0703195800999	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY SEGUN ARREGLO CONCILIATORIO. PARA. CESAR OVIDIO MEJIA MURILLO. (PRIMER PAGO). SEGUN DOC ADJ	457,500.00	
TOTAL:							457,500.00	457,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1792	GPDA	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24746	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, (10/05/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00
1793	PAGP	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24746	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, (10/05/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	60,000.00	
2029	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24900	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, (24/05/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00
2070	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24900	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, (24/05/2022) 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197802770 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1823	GPDA	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24774	0703197802770	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY PARA JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. SEGUN DOC ADJ		41,225.67
1824	RGPD	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24774	0703197802770	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY PARA JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. SEGUN DOC ADJ	41,225.67	
1825	GPDA	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24775	0703197802770	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY PARA JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. SEGUN DOC ADJ		41,225.67
1826	RGPD	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24775	0703197802770	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY PARA JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. SEGUN DOC ADJ	41,225.67	
1827	GPDA	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24776	0703197802770	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY PARA JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. SEGUN DOC ADJ		41,225.67
1831	PAGP	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24776	0703197802770	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY PARA JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. SEGUN DOC ADJ	41,225.67	
TOTAL:							123,677.01	123,677.01
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
08019999410656 COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2030	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24901	08019999410656	PAGO A PRESTAMO DEL ING. JORGE ALBERTO MORAZAN DE SUS PRESTACIONES LABORES DE ACUERDO A LEY. SEGUN DOC ADJ		191,576.22
2078	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24901	08019999410656	PAGO A PRESTAMO DEL ING. JORGE ALBERTO MORAZAN DE SUS PRESTACIONES LABORES DE ACUERDO A LEY. SEGUN DOC ADJ	191,576.22	
TOTAL:							191,576.22	191,576.22
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
1571	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24580	0703198405985	CONTRATO-031-2022. PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ. CONTRATO-036-2022. PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN" A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		366.51
1574	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24581	0703197001000	CONT-032-2022. NOE MENDOZA MENDOZA. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		366.51
1575	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24583	0703197001326	CONTRATO-033-2022. PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		366.51
1576	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24582	0703198902850	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGUN DOC ADJ		416.19
1623	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24624	0703197000623	UTM CONT-042-2022 CONTRATO PARA DENUN IAN CACERES MIDENCE. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ.		366.51
1643	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24646	0703199404637	UTM CONT-048-2022. PARA FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		366.51
1644	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24648	0703196301519			



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:53 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1645	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24656	0703196601784	UTM CONT-037-2022. 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 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	366.51
1646	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24645	0719199300011	UTM CONT-043-2022 CONTRATO PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	366.51
1647	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24644	0703197100985	UTM CONT-046-2022 CONTRATO PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS¿ DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	366.51
1648	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24637	0703196800373	CONT-045-2022. 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 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	366.51
1652	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24641	0703199700945	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 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	366.51
1653	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24651	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO ?PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	366.51
1654	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24642	0703197101836	UTM CONT-047-2022 CONTRATO PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS¿ CORRESPONDIENTE DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	366.51
1655	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24643	0703198000462	CONT-051-2022. 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 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:53 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1656	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24649	0703196500780	CONT-050-2022. 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 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	366.51
1657	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24618	0822198900005	CONT-049-2022. 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 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	366.51
1658	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24654	0703196702148	UTM CONT-0038-2022 CONTRATO PARA SANTOS BASILIO PINEDA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS¿ A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	366.51
1660	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24650	0703197903262	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 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	366.51
1661	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24655	0703197700799	UTM-CONT-054-2022. PARA VILMA ARACELY ESPINOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 27/03 AL 26/04/2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	366.51
1662	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24652	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 ACTUALIZACIÓN DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC ADJ	366.51
1669	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24647	0703199804319	UTM CONT-039-2022 CONTRATO PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS¿ DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1725	PAGP	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24693	0703197701486	CONTRATO UTM CONT-064-2022, PARA KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1726	APPB	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24693	0703197701486	CONTRATO UTM CONT-064-2022, PARA KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1727	PAGP	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24693	0703197701486	CONTRATO UTM CONT-064-2022, PARA KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1728	PAGP	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24695	0703199800263	CONTRATO UTM CONT-062-2022, PARA EL JOVEN EDIXON ARIEL GONZALEZ LOPEZ, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ(CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1729	PAGP	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24694	0703199004295	CONTRATO-060-2022,PARA BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTOR/EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN), A PARTIR DEL 02/04 AL 01/05/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1730	PAGP	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24689	0715195600041	CONTRATO 059-2022. RUPERTO MURILLO CASTILLO EMPLEO POR HORA DESEMPEÑÁNDOSE EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 29/03/2022 AL 28/04/2022.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1733	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24697	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-011-2022 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	366.51
1734	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24690	0703199303390	CONTRATO UTM CONT-061-2022, PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN), CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1735	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24692	0703198105067	CONTRATO UTM CONT-063-2022, PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN), A PARTIR DEL 02/04 AL 01/05/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1736	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24691	0701199000118	CONTRATO-086-2022. PARA KARLYN AGUSTINA GRADIZ MALDONADO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	366.51
1737	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24696	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 ABRIL 2022. DOC ADJ	366.51
1738	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24671	0801195303028	CONTRATO-00018-2022. ERNESTO CASTRO HERRERA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO APODERADO LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01/ABRIL AL 30/04/2022. DOC ADJ	366.51
1741	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24670	0703197300803	CONTRATO-00016-2022. IRMA CAROLINA CUADRA FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. (FUNCIONALMENTE JEFE DE RECURSOS HUMANOS) A PARTIR DEL 01/04 AL 30/04/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1746	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24711	0703199303802	DRH-CONTRATO-2022 ¿00009 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ABRIL 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022. EN EL QUE SE INCLUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS.	366.51
1747	APPB	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24711	0703199303802	DRH-CONTRATO-2022 ¿00009 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ABRIL 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022. EN EL QUE SE INCLUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS.	366.51
1750	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24711	0703199303802	DRH-CONTRATO-2022 ¿00009 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ABRIL 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022. EN EL QUE SE INCLUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS.	366.51
1752	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24714	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN DOC. ADJ.	366.51
1776	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24729	0710196000020	CONTRATO-085-2022. PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	366.51
1777	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24728	0717196100072	CONT-083-2022. PARA JONATAN ESPINAL. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON EN EL PROYECTO: ¿MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES¿. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04 AL 01/05/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51
1778	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24723	0703197001233	CONTRATO-082-2022. PARA SANTOS ABEL RUIZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS,TRAGANTES,ALCANTARILLAS,CAJA PUENTE Y PUENTES" A PARTIR DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	366.51
1779	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24722	0703200100705	CONTRATO-084-2022. PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS,TRAGANTES,ALCANTARILLAS,CAJA PUENTE Y PUENTES" A PARTIR DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1781	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24736	0703199103896	CONTRATO MUN-UDEL-010-2022. PARA BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA. "TECNICO AGRICOLA DE BUENAS PRACTICAS BPAs PARA EL RUBRO DEL CACAO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	366.51
1793	PAGP	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24746	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, (10/05/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	549.78
1794	PAGP	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24745	0701199700027	CONTRATO 087-2022. PARA ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO OFICINA DE TURISMO" PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	366.51
1805	PAGP	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24747	0703196100481	COMPRA DE 20 METROS CUBICOS DE ARENA, 15 METROS CUBICOS DE PIEDRA RIPIA. PARA CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA NIÑEZ (COMVIDA) CASA DE LA JUVENTUD.	712.50
1853	PAGP	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24785	0703198101020	PAGO DEL CONTRATO-00015-2022. BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. SERVICIOS DETERMINADOS DESEMPEÑÁNDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. DOC ADJ	366.51
1895	PADT	18/5/2022	PAGO ACREEDORES	993	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS MUNIC. MES DE ABRIL 2022	74,035.02
1936	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24822	0703198004332	CONTRATO UTM CONT-068-2022, PARA EL JOVEN PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1937	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24815	0703199102628	CONTRATO-074-2022. PARA. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:53 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1938	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24820	0703198901259	CONTRATO-070-2022. PARA KATY DANUBIA ACU? A MEDINA, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ	366.51
1939	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24824	0703198303416	CONTRATO UTM CONT-067-2022, PARA EL JOVEN WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1940	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24825	0703200201865	UTM CONT 069-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DONALDO ALFREDO MARTINEZ CARCAMO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO ¿PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL¿ DEL 16/03/2022 AL 15/05/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1941	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24816	0703200002689	CONTRATO-072-2022. PARA CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ	366.51
1942	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24807	0703199801406	CONTRATO-080-2022. PARA JUAN CARLOS ZELAYA, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ	366.51
1943	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24808	0703197502168	CONTRATO-079-2022. PARA JAVIER ANTONIO ARDON ARGUIJO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ	366.51
1944	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24811	0703198601479	CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1945	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24812	0703198501789	CONTRATO-077-2022. PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ	366.51
1947	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24814	0703199903365	CONTRATO-075-2022. PARA YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ	366.51
1948	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24819	0703197202792	CONTRATO-075-2022. PARA HECTOR ALONSO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ	366.51
1951	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24818	0703197600720	CONTRATO-073-2022. PARA. SERGIO ANTONIO LOPEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ	366.51
1952	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24813	0703199600621	CONTRATO-076-2022. PARA DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ	366.51
1956	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24851	0703197601649	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022 PARA MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ADMINISTRADOR DE ESCUELA TALLER (FUNCIONALMENTE JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS). DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1958	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24848	0703195800999	PAGO A ING. CESAR OVIDIO MEJÍA MURILLO CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS PENDIENTES DE PAGO SEGUN ACTA FIRMADA CON FECHA 08 DE ABRIL DE 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1968	PADT	20/5/2022	PAGO ACREEDORES	994	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEO POR HORA; MES DE ABRIL 2022.	10,726.33
1969	PADT	23/5/2022	PAGO ACREEDORES	995	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS UDEL MES DE ABRIL 2022.	1,832.55
2004	PAGP	24/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2937	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	69,271.19



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:53 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2067	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24930	0801198418855	CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMINADOS PARA LA COMO COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01/MAYO AL 31/MAYO/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
2068	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24929	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/04 AL 25/05/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
2069	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24931	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEYLA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ	366.51
2070	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24900	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, (24/05/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	549.78
TOTAL:							87,326.92
SALDO:							94,223.06
							370,901.75



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
1609	PADT	4/5/2022	PAGO ACREEDORES	986	0703199602096	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA CON 148-2021	7,500.00	
1702	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24601	0703198106267	CONTRATO-448-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " REMODELACION DE CUBIERTA DE TECHO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL PABELLON No. 7,8 Y LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE (IDO)¿ UBICADO EN BARRIO EL CARMELO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		67,499.53
1731	PAGP	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24591	0703198106267	CONTRATO-446-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " PAVIMENTO HIDRAULICO" UBICADO EN BARRIO LA JOYA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		54,065.79
1769	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24657	0703199100597	CONTRATO-445-2021. JOSE ANIBAL AVILA TORRES. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO" UBICADO EN EL BARRIO EL CARMELO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI, DOC ADJ		44,980.98
1773	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24600	0703199602096	CONTRATO-438-2021. TERESA NATHALY TRIMINIO DOMINGUEZ. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS RESIDUALES" UBICADO EN EL BARRIO LOS ARCOS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		22,499.98
1834	PADT	17/5/2022	PAGO ACREEDORES	992	0703198203240	DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONT-082-2021.	20,800.00	
1958	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24848	0703195800999	PAGO A ING. CESAR OVIDIO MEJÍA MURILLO CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS PENDIENTES DE PAGO SEGUN ACTA FIRMADA CON FECHA 08 DE ABRIL DE 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.		151.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

1986	PAGP	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24756	0703199100597	CONT 440-2021 PARA JOSE ANIBAL AVILA TORRES " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE I ETAPA" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO ZONA DE AZABACHE MUNICIPIO DE DANLI.		31,499.96
2004	PAGP	24/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2937	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		35,324.43
2013	PADT	24/5/2022	PAGO ACREEDORES	1004	07039012498123	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS MES DE MAYO 2022	27,224.43	
2014	PADT	24/5/2022	PAGO ACREEDORES	1005	0703197801452	APORTACION VOLUNTARIA(EMPLEADOS MUNIC) MAYO 2022	8,100.00	
TOTAL:							63,624.43	256,022.34
SALDO:								1,287,781.90



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
1610	PADT	4/5/2022	PAGO ACREEDORES	987	08019995140489	RETENCION IMPSTO S/R. CONTRATISTA MES DE ABRIL 2022	17,234.24	
1611	PADT	4/5/2022	PAGO ACREEDORES	988	08019995140489	RETENCION IMPSTO S/R. EMPLEADOS MUNIC. MES DE ABRIL 2022	57,117.61	
1623	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24624	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 ABRIL 2022 SEGUN DOC ADJ		2,500.00
1793	PAGP	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24746	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, (10/05/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,500.00
1855	PAGP	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24778	0703196100481	PAGO DE CONTRATO AMD-2022-CONT-0007,ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO,COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA, REQUIRIENDO APOYO EN UNA CONTRAPARTE A SOLICITUD PRESENTADA POR PARTE DE LA ORGANIZACION SUR EN ACCION, DEL PROYECTO "REDUCIENDO EL IMPACTO DEL COVI-19,DENGUE, Y CAMBIO CLIMATICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,313.38
1958	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24848	0703195800999	PAGO A ING. CESAR OVIDIO MEJÍA MURILLO CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS PENDIENTES DE PAGO SEGUN ACTA FIRMADA CON FECHA 08 DE ABRIL DE 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.		460.24
2004	PAGP	24/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2937	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		42,437.99
2068	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24929	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/04 AL 25/05/2022. SEGUN DOC ADJ		3,375.00

Hora: 03:53 p.m.

EDUVIGES.SORIANO

Moneda: Lempiras (L)

26/07/2022 03:53:12 p.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113	Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Deducciones por Pagar						0.00	179,977.45
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 204	RETENCIONES JUDICIALES					Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1774	PADT	10/5/2022	PAGO ACREEDORES	989	0703198204242	EMBARGO MES DE ABRIL 2022	2,500.00	
1780	APRT	10/5/2022	PAGO ACREEDORES	989	0703198204242	EMBARGO MES DE ABRIL 2022		2,500.00
1781	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24736	0703199103896	CONTRATO MUN-UDEL-010-2022. PARA BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA. "TECNICO AGRICOLA DE BUENAS PRACTICAS BPAs PARA EL RUBRO DEL CACAO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,500.00
1785	PADT	11/5/2022	PAGO ACREEDORES	990	0703198204242	EMBARGO MES DE ABRIL 2022	2,500.00	
1829	PADT	16/5/2022	PAGO ACREEDORES	991	1701198200262	RETENCION POR EMBARGO MAYO JAIME NERY DIAZ S/DOC. ADJUNTO	176.95	
1831	PAGP	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24776	0703197802770	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY PARA JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. SEGUN DOC ADJ		176.95
2004	PAGP	24/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2937	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		6,969.25
2006	PADT	24/5/2022	PAGO ACREEDORES	997	0703197202999	RETENCION EMBARGO (TRANSITO MENDOZA) MES DE MAYO 2022	2,522.00	
2007	PADT	24/5/2022	PAGO ACREEDORES	998	0703197703707	RETENCION EMBARGO (OSCAR AGUILERA) MES DE MAYO 2022	4,000.00	
2008	PADT	24/5/2022	PAGO ACREEDORES	999	08019998385487	RETENCION EMBARGO (ROLDAN BARAHONA) MES DE MAYO 2022	447.25	
TOTAL:							12,146.20	12,146.20
SALDO:								179,977.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
2004	PAGP	24/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2937	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		602,878.36
2005	PADT	24/5/2022	PAGO ACREEDORES	996	08019999406510	RETENCION AHORRO Y PRESTAMO MES DE MAYO 2022	105,399.91	
2009	PADT	24/5/2022	PAGO ACREEDORES	1000	08019007070006	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS MES DE MAYO 2022	257,678.47	
2010	PADT	24/5/2022	PAGO ACREEDORES	1001	08019999410656	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS MES DE MAYO 2022	11,842.29	
2011	PADT	24/5/2022	PAGO ACREEDORES	1002	08019001212344	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS MES DE MAYO 2022	165,751.00	
2012	PADT	24/5/2022	PAGO ACREEDORES	1003	08019997377947	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS MES DE MAYO 2022	62,206.69	
TOTAL:							602,878.36	602,878.36
SALDO:								909,738.49



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1593	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24625	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN DOC. ADJ		28,673.79
1749	GPDA	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23832	08019995140489	CUOTA PATRONO AL IHSS EMPLEADOS MUN DICIEMBRE 2021.		147,875.04
1898	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24810	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		152,251.44
2131	PAGP	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24625	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN DOC. ADJ	28,673.79	
2138	PAGP	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23832	08019995140489	CUOTA PATRONO AL IHSS EMPLEADOS MUN DICIEMBRE 2021.	147,875.04	
2139	PAGP	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24810	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	152,251.44	
TOTAL:							328,800.27	328,800.27
SALDO:								172,148.53



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:53 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 1:
0703198200942 LINDA SARAI MARTINEZ LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1563	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24609	0703198200942	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A LINDA SARAI MARTINEZ LAGOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.		1,500.00
1577	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24609	0703198200942	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A LINDA SARAI MARTINEZ LAGOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1567	RGDC	3/5/2022	REGISTRO CONTABLE	673		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 113706 (Sergio Enrique Nuñez, para Víctor Oseguera mes de octubre), 114450 (Sergio Enrique Nuñez, para Víctor Oseguera mes de noviembre), 114542 (Lourdes Concepción Cruz, mes de noviembre) y 115042 (José Abdul Murillo, mes de junio para Jaime Zambrano).	10,000.00	
2141	RGDC	31/5/2022	REGISTRO CONTABLE	705		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE 114586 A FAVOR DE LOURDES CONCEPCION CRUZ DIAZ	10,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								50,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	11,600.00

Auxiliar 1:
0703197501922 SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1567	RGDC	3/5/2022	REGISTRO CONTABLE	673		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 113706 (Sergio Enrique Nuñez, para Víctor Oseguera mes de octubre), 114450 (Sergio Enrique Nuñez, para Víctor Oseguera mes de noviembre), 114542 (Lourdes Concepción Cruz, mes de noviembre) y 115042 (José Abdul Murillo, mes de junio para Jaime Zambrano).	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	0.00
SALDO:								600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1567	RGDC	3/5/2022	REGISTRO CONTABLE	673		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 113706 (Sergio Enrique Nuñez, para Víctor Oseguera mes de octubre), 114450 (Sergio Enrique Nuñez, para Víctor Oseguera mes de noviembre), 114542 (Lourdes Concepción Cruz, mes de noviembre) y 115042 (José Abdul Murillo, mes de junio para Jaime Zambrano).	3,000.00	
1619	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	676		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113230(CRISTINA CANACA GONZALEZ PARA KELVIN), 112526 (LUIS ARMANDO MARADIAGA PARA RONEY DE JESUS), 112263(ALBERTO FLORES DIAZ PARA FRANCY), 112439 (JOSE ABDUL PARA PERLA), 111671(WILMER ORLANDO CRUZ PARA MARICELA DEL CARMEN), 112036 (WALTER NEPTALI MERLO PARA SANDRA RAQUEL), 113232 (RUTH YAMILE MORAZAN PARA KELVIN), 112244 (JUAN ALBERTO BAUTISTA MENDEZ PARA DANIA MARILU), 112054 (KAREN MELISA GONZALEZ PARA XIOMARA LIZETH), 112003 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA HOHELIA), 112618 (CEIDY JAMILETH LOPEZ PARA EVELIN SUYAPA), 112057 (MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO PARA TANIA BALESKA), 112047 (SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL PARA YOLANDA) APORTES MES DE JUNIO 2021.	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1620	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	675	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113420(feliz PEDRO REYES, PARA NIMIA), 112540(JOSUE DAVID TERCERO FLORES, PARA MIRTA), 114150(SANTOS RAMIREZ, PARA MARIELA), 112513(OSWALDO ISABEL ALVARENGA, PARA SANDY), 114171(LAURASTENIA RAMIREZ PARA LAURA MELISA),112242(SAUL ERLIN SIERRA PARA HEYDI), 112538(WILFREDO DE JESUS IGLECIAS PARA NAYARA), 111891, 112058(MARCO TULIO TRIMINIO PARA SANTOS EUSEBIO Y CARMEN BETANCOURTH), 114093 (JOSE DAVID SOSA PARA GERMAN ADAVID), 115106 (JAVIER EDUARDO DIAZ PARA MAYALI MARGARITA), 114555(ELDA AZUCENA RIVERA PARA JUANA MARIBEL), 112243 (JORGE ALBERTO MAIRENA PARA WILIAN NORIEL), 112027 (FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA), 112279(OLGA YAMILETH VARELA PARA RAUL ADALID LIRA), 112435 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA). APORTES A PATRONATO MES DE JUNIO 2021.	5,000.00
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679	Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575,113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:53 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1764	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	677	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°112875(CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE PARA NURY), 112719 (MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS PARA ELVIN), 112456 (OMAR DANILO CASTILLO PARA TERESA LILIBETH), 112708 (FERNANDO FRANCISCO FERRERA PARA JORLAN DARIEL, 112438(JOSE ABDUL MURILLO PARA HECTOR), 114155 (NERY MANUEL AMMAYA), 112517 (HECTOR SAUL MONCADA CRUZ PARA SANTOS ALFREDO), 114086 (ESTELA ARGENTINA PARA LENING), 112238 (LUIS ANTONIO CASTRO PARA RICCY YOLIBETH), 112050 (ANGEL FRANCISCO AGULIERA PARA MARTHA ALICIA), 113470 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CESIA), 112028(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA MAIDA), 112433 (GECER ABIMAEEL HERRERA PARA IDALIA DANIXA), 113088(SANTOS ISIDORO RODRIGUEZ PARA ANA CRISTINA), 112053 (PEDRO LEONEL VALLEJO PARA MARVIN ANTONIO) APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	8,500.00
1801	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	683	Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113118, 114599, 112775, 113233, 113113, 112804, 113076, 112572, 112782, 112918, 114256, 113727	26,857.14
1802	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	682	Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112187, 112793, 112830, 112841, 112888, 114035, 112952, 112936, 114788, 113044, 113045,113032.	6,000.00
1974	RGDC	23/5/2022	REGISTRO CONTABLE	690	Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112796, 112774,113079, 113033, 113326, 113516, 113449, 112919, 115041, 112940, 112810.	21,500.00
					TOTAL:	85,857.14
					SALDO:	0.00
						252,385.71



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	69,000.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0703197902406 SANDY WINDALY CASTRO TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1569	RGDC	3/5/2022	REGISTRO CONTABLE	674		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°112443 (Salomón Galo, para Brenda Mairena, 112454(Félix Antonio Coello, para Kenia Maradiaga), 112667(Sandy Windaly Castro, para Ligdary casco), 112527 (Medy Adony Vallecillo para Ingris Bran), 112303(Blanco Doris Rodríguez, para Lourdes Elvir), 112302(Henry Suarez, para Rosibel Colindres), 112464(Fredy Roberto Gómez, para José Martínez), 112262(Alfredo Flores Diaz, para Dafne Hernandez), 112079(Jose Reinaldo Nuñez, para Delis Flores), 112881(Ramon Enrique Cruz, para mario Cruz), 113738(Angel Francisco Aguilera Flores, para Martha Garcia), 112082(Edgar Guillermo Zelaya Tercero, para Alberto Avila), aportes mes de junio 2021.	5,500.00	
1803	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	684		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112876, 112846, 112802, 112808, 113918, 112839, 112811, 113085, 112897, 112805, 112890, 112848	6,000.00	
1815	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	688		CEUNTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°114172, 114207, 114059, 113075, 112759, 112770, 114174, 114094, 112690, 112665, 112023.	5,500.00	
TOTAL:							17,000.00	0.00
SALDO:								52,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196701481 RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1569	RGDC	3/5/2022	REGISTRO CONTABLE	674		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°112443 (Salomón Galo, para Brenda Mairena, 112454(Félix Antonio Coello, para Kenia Maradiaga), 112667(Sandy Windaly Castro, para Ligdary casco), 112527 (Medy Adony Vallecillo para Ingris Bran), 112303(Blanco Doris Rodríguez, para Lourdes Elvir), 112302(Henry Suarez, para Rosibel Colindres), 112464(Fredy Roberto Gómez, para José Martínez), 112262(Alfredo Flores Diaz, para Dafne Hernandez), 112079(Jose Reinaldo Nuñez, para Delis Flores), 112881(Ramon Enrique Cruz, para mario Cruz), 113738(Angel Francisco Aguilera Flores, para Martha Garcia), 112082(Edgar Guillermo Zelaya Tercero, para Alberto Avila), aportes mes de junio 2021.	5,000.00	
1814	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	687		CUENTA POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE AGO N° 113475 A FAVOR DE RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON	10,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 80,000.00

Auxiliar 1:
0703196700592 SALOMON GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1569	RGDC	3/5/2022	REGISTRO CONTABLE	674		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°112443 (Salomón Galo, para Brenda Mairena, 112454(Félix Antonio Coello, para Kenia Maradiaga), 112667(Sandy Windaly Castro, para Ligdary casco), 112527 (Medy Adony Vallecillo para Ingris Bran), 112303(Blanco Doris Rodríguez, para Lourdes Elvir), 112302(Henry Suarez, para Rosibel Colindres), 112464(Fredy Roberto Gómez, para José Martínez), 112262(Alfredo Flores Diaz, para Dafne Hernandez), 112079(Jose Reinaldo Nuñez, para Delis Flores), 112881(Ramon Enrique Cruz, para mario Cruz), 113738(Angel Francisco Aguilera Flores, para Martha Garcia), 112082(Edgar Guillermo Zelaya Tercero, para Alberto Avila), aportes mes de junio 2021.	5,000.00	
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575,113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	5,000.00	
1802	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	682		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112187, 112793, 112830, 112841, 112888, 114035, 112952, 112936, 114788, 113044, 113045,113032.	5,000.00	
1803	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	684		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112876, 112846, 112802, 112808, 113918, 112839, 112811, 113085, 112897, 112805, 112890, 112848	5,000.00	
1946	RGDC	20/5/2022	REGISTRO CONTABLE	694		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114985, 114981, 114561, 112447, 114472	5,000.00	
TOTAL:							25,000.00	0.00
SALDO:								55,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1569	RGDC	3/5/2022	REGISTRO CONTABLE	674		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°112443 (Salomón Galo, para Brenda Mairena, 112454(Félix Antonio Coello, para Kenia Maradiaga), 112667(Sandy Windaly Castro, para Ligdary casco), 112527 (Medy Adony Vallecillo para Ingris Bran), 112303(Blanco Doris Rodríguez, para Lourdes Elvir), 112302(Henry Suarez, para Rosibel Colindres), 112464(Fredy Roberto Gómez, para José Martínez), 112262(Alfredo Flores Diaz, para Dafne Hernandez), 112079(Jose Reinaldo Nuñez, para Delis Flores), 112881(Ramon Enrique Cruz, para mario Cruz), 113738(Angel Francisco Aguilera Flores, para Martha Garcia), 112082(Edgar Guillermo Zelaya Tercero, para Alberto Avila), aportes mes de junio 2021.	3,000.00	
1764	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	677		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°112875(CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE PARA NURY), 112719 (MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS PARA ELVIN), 112456 (OMAR DANILO CASTILLO PARA TERESA LILIBETH), 112708 (FERNANDO FRANCISCO FERRERA PARA JORLAN DARIEL, 112438(JOSE ABDUL MURILLO PARA HECTOR), 114155 (NERY MANUEL AMMAYA), 112517 (HECTOR SAUL MONCADA CRUZ PARA SANTOS ALFREDO), 114086 (ESTELA ARGENTINA PARA LENING), 112238 (LUIS ANTONIO CASTRO PARA RICCY YOLIBETH), 112050 (ANGEL FRANCISCO AGULIERA PARA MARTHA ALICIA), 113470 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CESIA), 112028(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA MAIDA), 112433 (GECER ABIMAEEL HERRERA PARA IDALIA DANIXA), 113088(SANTOS ISIDORO RODRIGUEZ PARA ANA CRISTINA), 112053 (PEDRO LEONEL VALLEJO PARA MARVIN ANTONIO) APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1569	RGDC	3/5/2022	REGISTRO CONTABLE	674		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°112443 (Salomón Galo, para Brenda Mairena, 112454(Félix Antonio Coello, para Kenia Maradiaga), 112667(Sandy Windaly Castro, para Ligdary casco), 112527 (Medy Adony Vallecillo para Ingris Bran), 112303(Blanco Doris Rodríguez, para Lourdes Elvir), 112302(Henry Suarez, para Rosibel Colindres), 112464(Fredy Roberto Gómez, para José Martínez), 112262(Alfredo Flores Diaz, para Dafne Hernandez), 112079(Jose Reinaldo Nuñez, para Delis Flores), 112881(Ramon Enrique Cruz, para mario Cruz), 113738(Angel Francisco Aguilera Flores, para Martha Garcia), 112082(Edgar Guillermo Zelaya Tercero, para Alberto Avila), aportes mes de junio 2021.	6,000.00	
1803	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	684		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112876, 112846, 112802, 112808, 113918, 112839, 112811, 113085, 112897, 112805, 112890, 112848	12,000.00	
TOTAL:							18,000.00	0.00
SALDO:								92,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	197,000.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0703195500038 ALBERTO FLORES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1569	RGDC	3/5/2022	REGISTRO CONTABLE	674		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°112443 (Salomón Galo, para Brenda Mairena, 112454(Félix Antonio Coello, para Kenia Maradiaga), 112667(Sandy Windaly Castro, para Ligdary casco), 112527 (Medy Adony Vallecillo para Ingris Bran), 112303(Blanco Doris Rodríguez, para Lourdes Elvir), 112302(Henry Suarez, para Rosibel Colindres), 112464(Fredy Roberto Gómez, para José Martínez), 112262(Alfredo Flores Diaz, para Dafne Hernandez), 112079(Jose Reinaldo Nuñez, para Delis Flores), 112881(Ramon Enrique Cruz, para mario Cruz), 113738(Angel Francisco Aguilera Flores, para Martha Garcia), 112082(Edgar Guillermo Zelaya Tercero, para Alberto Avila), aportes mes de junio 2021.	5,000.00	
1619	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	676		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113230(CRISTINA CANACA GONZALEZ PARA KELVIN), 112526 (LUIS ARMANDO MARADIAGA PARA RONEY DE JESUS), 112263(ALBERTO FLORES DIAZ PARA FRANCY), 112439 (JOSE ABDUL PARA PERLA), 111671(WILMER ORLANDO CRUZ PARA MARICELA DEL CARMEN), 112036 (WALTER NEPTALI MERLO PARA SANDRA RAQUEL), 113232 (RUTH YAMILE MORAZAN PARA KELVIN), 112244 (JUAN ALBERTO BAUTISTA MENDEZ PARA DANIA MARILU), 112054 (KAREN MELISA GONZALEZ PARA XIOMARA LIZETH), 112003 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA HOHELIA), 112618 (CEIDY JAMILETH LOPEZ PARA EVELIN SUYAPA), 112057 (MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO PARA TANIA BALESKA), 112047 (SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL PARA YOLANDA) APORTES MES DE JUNIO 2021.	4,000.00	
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575, 113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	14,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

1802	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	682	Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112187, 112793, 112830, 112841, 112888, 114035, 112952, 112936, 114788, 113044, 113045, 113032.	5,000.00	
						TOTAL:	28,000.00
						SALDO:	0.00
							169,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1569	RGDC	3/5/2022	REGISTRO CONTABLE	674		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°112443 (Salomón Galo, para Brenda Mairena, 112454(Félix Antonio Coello, para Kenia Maradiaga), 112667(Sandy Windaly Castro, para Ligdary casco), 112527 (Medy Adony Vallecillo para Ingris Bran), 112303(Blanco Doris Rodríguez, para Lourdes Elvir), 112302(Henry Suarez, para Rosibel Colindres), 112464(Fredy Roberto Gómez, para José Martínez), 112262(Alfredo Flores Diaz, para Dafne Hernandez), 112079(Jose Reinaldo Nuñez, para Delis Flores), 112881(Ramon Enrique Cruz, para mario Cruz), 113738(Angel Francisco Aguilera Flores, para Martha Garcia), 112082(Edgar Guillermo Zelaya Tercero, para Alberto Avila), aportes mes de junio 2021.	4,000.00	
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575,113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	13,714.28	
TOTAL:							17,714.28	0.00
SALDO:								40,571.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 26,000.00

Auxiliar 1:
0703196902033 HENRY SUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1569	RGDC	3/5/2022	REGISTRO CONTABLE	674		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°112443 (Salomón Galo, para Brenda Mairena, 112454(Félix Antonio Coello, para Kenia Maradiaga), 112667(Sandy Windaly Castro, para Ligdary casco), 112527 (Medy Adony Vallecillo para Ingris Bran), 112303(Blanco Doris Rodríguez, para Lourdes Elvir), 112302(Henry Suarez, para Rosibel Colindres), 112464(Fredy Roberto Gómez, para José Martínez), 112262(Alfredo Flores Diaz, para Dafne Hernandez), 112079(Jose Reinaldo Nuñez, para Delis Flores), 112881(Ramon Enrique Cruz, para mario Cruz), 113738(Angel Francisco Aguilera Flores, para Martha Garcia), 112082(Edgar Guillermo Zelaya Tercero, para Alberto Avila), aportes mes de junio 2021.	4,000.00	
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575,113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	3,000.00	
TOTAL:							7,000.00	0.00
SALDO:								19,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	33,500.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1: 0703199704524 BLANCA DORIS RODRIGUEZ NUÑEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1569	RGDC	3/5/2022	REGISTRO CONTABLE	674		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°112443 (Salomón Galo, para Brenda Mairena, 112454(Félix Antonio Coello, para Kenia Maradiaga), 112667(Sandy Windaly Castro, para Ligdary casco), 112527 (Medy Adony Vallecillo para Ingris Bran), 112303(Blanco Doris Rodríguez, para Lourdes Elvir), 112302(Henry Suarez, para Rosibel Colindres), 112464(Fredy Roberto Gómez, para José Martínez), 112262(Alfredo Flores Diaz, para Dafne Hernandez), 112079(Jose Reinaldo Nuñez, para Delis Flores), 112881(Ramon Enrique Cruz, para mario Cruz), 113738(Angel Francisco Aguilera Flores, para Martha Garcia), 112082(Edgar Guillermo Zelaya Tercero, para Alberto Avila), aportes mes de junio 2021.	3,500.00	
1620	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	675		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113420(feliz PEDRO REYES, PARA NIMIA), 112540(JOSUE DAVID TERCERO FLORES, PARA MIRTA), 114150(SANTOS RAMIREZ, PARA MARIELA), 112513(OSWALDO ISABEL ALVARENGA, PARA SANDY), 114171(LAURASTENIA RAMIREZ PARA LAURA MELISA),112242(SAUL ERLIN SIERRA PARA HEYDI), 112538(WILFREDO DE JESUS IGLECIAS PARA NAYARA), 111891, 112058(MARCO TULIO TRIMINIO PARA SANTOS EUSEBIO Y CARMEN BETANCOURTH), 114093 (JOSE DAVID SOSA PARA GERMAN ADAVID), 115106 (JAVIER EDUARDO DIAZ PARA MAYALI MARGARITA), 114555(ELDA AZUCENA RIVERA PARA JUANA MARIBEL), 112243 (JORGE ALBERTO MAIRENA PARA WILIAN NORIEL), 112027 (FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA), 112279(OLGA YAMILETH VARELA PARA RAUL ADALID LIRA), 112435 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA). APORTES A PATRONATO MES DE JUNIO 2021.	5,000.00	
1803	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	684		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112876, 112846, 112802, 112808, 113918, 112839, 112811, 113085, 112897, 112805, 112890, 112848	7,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:53 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	15,500.00	0.00
SALDO:		18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	133,800.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0703198203439 MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1569	RGDC	3/5/2022	REGISTRO CONTABLE	674		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°112443 (Salomón Galo, para Brenda Mairena, 112454(Félix Antonio Coello, para Kenia Maradiaga), 112667(Sandy Windaly Castro, para Ligdary casco), 112527 (Medy Adony Vallecillo para Ingris Bran), 112303(Blanco Doris Rodríguez, para Lourdes Elvir), 112302(Henry Suarez, para Rosibel Colindres), 112464(Fredy Roberto Gómez, para José Martínez), 112262(Alfredo Flores Diaz, para Dafne Hernandez), 112079(Jose Reinaldo Nuñez, para Delis Flores), 112881(Ramon Enrique Cruz, para mario Cruz), 113738(Angel Francisco Aguilera Flores, para Martha Garcia), 112082(Edgar Guillermo Zelaya Tercero, para Alberto Avila), aportes mes de junio 2021.	6,000.00	
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575,113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	6,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:53 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1764	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	677		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°112875(CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE PARA NURY), 112719 (MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS PARA ELVIN), 112456 (OMAR DANILO CASTILLO PARA TERESA LILIBETH), 112708 (FERNANDO FRANCISCO FERRERA PARA JORLAN DARIEL, 112438(JOSE ABDUL MURILLO PARA HECTOR), 114155 (NERY MANUEL AMMAYA), 112517 (HECTOR SAUL MONCADA CRUZ PARA SANTOS ALFREDO), 114086 (ESTELA ARGENTINA PARA LENING), 112238 (LUIS ANTONIO CASTRO PARA RICCY YOLIBETH), 112050 (ANGEL FRANCISCO AGULIERA PARA MARTHA ALICIA), 113470 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CESIA), 112028(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA MAIDA), 112433 (GECER ABIMAEEL HERRERA PARA IDALIA DANIXA), 113088(SANTOS ISIDORO RODRIGUEZ PARA ANA CRISTINA), 112053 (PEDRO LEONEL VALLEJO PARA MARVIN ANTONIO) APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	5,000.00		
1811	GPDA	13/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24762	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MARIA MANUELA GAITAN,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/SAN JUAN DE LINACA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00	
							TOTAL:	17,000.00	5,000.00
							SALDO:		121,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196900603 FELIX ANTONIO COELLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1569	RGDC	3/5/2022	REGISTRO CONTABLE	674		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°112443 (Salomón Galo, para Brenda Mairena, 112454(Félix Antonio Coello, para Kenia Maradiaga), 112667(Sandy Windaly Castro, para Ligdary casco), 112527 (Medy Adony Vallecillo para Ingris Bran), 112303(Blanco Doris Rodríguez, para Lourdes Elvir, 112302(Henry Suarez, para Rosibel Colindres), 112464(Fredy Roberto Gómez, para José Martínez), 112262(Alfredo Flores Diaz, para Dafne Hernandez), 112079(Jose Reinaldo Nuñez, para Delis Flores), 112881(Ramon Enrique Cruz, para mario Cruz), 113738(Angel Francisco Aguilera Flores, para Martha Garcia), 112082(Edgar Guillermo Zelaya Tercero, para Alberto Avila), aportes mes de junio 2021.	3,000.00	
1974	RGDC	23/5/2022	REGISTRO CONTABLE	690		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112796, 112774,113079, 113033, 113326, 113516, 113449, 112919, 115041, 112940, 112810.	6,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	18,000.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0703199202069 EDGAR GUILLERMO ZELAYA TERCERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1569	RGDC	3/5/2022	REGISTRO CONTABLE	674		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°112443 (Salomón Galo, para Brenda Mairena, 112454(Félix Antonio Coello, para Kenia Maradiaga), 112667(Sandy Windaly Castro, para Ligdary casco), 112527 (Medy Adony Vallecillo para Ingris Bran), 112303(Blanco Doris Rodríguez, para Lourdes Elvir), 112302(Henry Suarez, para Rosibel Colindres), 112464(Fredy Roberto Gómez, para José Martínez), 112262(Alfredo Flores Diaz, para Dafne Hernandez), 112079(Jose Reinaldo Nuñez, para Delis Flores), 112881(Ramon Enrique Cruz, para mario Cruz), 113738(Angel Francisco Aguilera Flores, para Martha Garcia), 112082(Edgar Guillermo Zelaya Tercero, para Alberto Avila), aportes mes de junio 2021.	3,000.00	
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575,113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1578	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24482	0801198807048	COMPRA DE MATERIALES: PLIEGOS DE FOMY, CARTULINA, SILICON, MACETERAS, CINTA MANTEQUILLA. UTILIZADO PARA LA ELABORACION Y DECORACION DE STAND EN LA EXPOVENTA CELEBRACION DIA DEL PADRE. POR MEDIO DE LA UDEL	2,452.00	
TOTAL:							2,452.00	0.00
SALDO:								-2,452.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 13,110.00

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
1579	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24561	0703196900812	COMPRA (DIESEL) VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO, PLACA N 11700. PARA VISITA A LA ZONA DE CUBA, LA LAGUNA #2 SOBRE SOCIALIZACION DE SIEMBRA DE CAFE GEISHA, EN ZONAS ALTAMENTE PRODUCTIVAS PARA ESTE RUBRO. VISITA DE ASISTENCIA TECNICA FINCAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO EN OCABAS. POR MEDIO DE LA UDEL	2,300.00	
1580	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24542	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO ISUZU PLACA-N11708 . MOVILIZACION TECNICOS DE CACAO PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO FITO SANITARIO FINCAS DE CACAO EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA EL DIA 07/04/2022. REALIZAR DIAGNOSTICOS DE CACAO EN LA ZONA DEL GUANO,VISITAR VIVEROS DE CACAO EN ARAULI A REALIZAR TOMAS PARA LA TRANSMISION DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS, POR MEDIO DE LA UDEL	1,500.00	
1592	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24560	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO KIA TIPO CAMION, COLOR BLANCO. A PETICION DE COPECO DEPARTAMENTAL EL PARAISO N? 7 PARA MULTIPLES ACTIVIDADES DE OPERATIVOS E INSPECCIONES Y EVALUACIONES QUE SE HACEN A DIARIO EN LA ZONA.	3,000.00	
1857	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24791	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL VISITA A MICROEMPRESAS EN EL VALLE DE JAMAISTRAN ACOMPA?ADOS POR LA MANCOUNIDAD DEL VALLE DE SENSENTI OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE CONOCER EL TRABAJO DE LA UDEL.		600.00
1861	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24802	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO TOYOTA PLACA PGA3798. A PETICION PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL CEDRAL N-2. PARA EL ACARREO DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCOLAR, PARA TRASLADO DE UNA PERSONA FALLECIDA DE TEGUCIGALPA HACIA DANLI. DOC ADJ		2,500.00
1932	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24843	0703196900812	COMPRA DECOMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VIHICULO ASIGNADO A LA UDEL.		3,455.16

Hora: 03:53 p.m.

EDUVIGES.SORIANO

Moneda: Lempiras (L)

26/07/2022 03:53:54 p.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:53 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1581	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24613	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 ¿ 4 TOMO 153-154 AÑO 2022. SUBVENCION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
1582	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24613	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 ¿ 4 TOMO 153-154 AÑO 2022. SUBVENCION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1597	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24630	0703196200069	COMPRA DE (6 TOMA CORRIENTE, 8 ENCHUFES, 18 PIÑAS, 2 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M) PARA EL ALUMBRADO ELECTRICO DE CARPAS PARA LA EXPOVENTA.		1,040.00
1678	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24630	0703196200069	COMPRA DE (6 TOMA CORRIENTE, 8 ENCHUFES, 18 PIÑAS, 2 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M) PARA EL ALUMBRADO ELECTRICO DE CARPAS PARA LA EXPOVENTA.	1,040.00	
1681	APPB	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24630	0703196200069	COMPRA DE (6 TOMA CORRIENTE, 8 ENCHUFES, 18 PIÑAS, 2 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M) PARA EL ALUMBRADO ELECTRICO DE CARPAS PARA LA EXPOVENTA.		1,040.00
1682	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24630	0703196200069	COMPRA DE (6 TOMA CORRIENTE, 8 ENCHUFES, 18 PIÑAS, 2 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M) PARA EL ALUMBRADO ELECTRICO DE CARPAS PARA LA EXPOVENTA.	1,040.00	
TOTAL:							2,080.00	2,080.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1605	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24636	0703195900544	RENTA DE MANTELES, MESAS, CARPAS, SILLAS Y LIENZOS (2 DIAS 210Y 22/04/2022) COMO APOYO A MICROEMPRESAS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE DANLI. POR MEDIO DE LA UDEL		9,502.00
1704	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24636	0703195900544	RENTA DE MANTELES, MESAS, CARPAS, SILLAS Y LIENZOS (2 DIAS 210Y 22/04/2022) COMO APOYO A MICROEMPRESAS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE DANLI. POR MEDIO DE LA UDEL	9,502.00	
TOTAL:							9,502.00	9,502.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:53 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019021256483 DISTRIBUIDORA GLOBLAL, S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1612	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24639	08019021256483	MASCARILLAS QUIRURJICAS , GALONES DE ALCAHOL, GALONES DE AMONIO,GALONES JABON ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL CUIDADO DE HIGIENE Y PREVENCION COVID 19 DE LAS MUJERES QUE ASISTEN A LAS REUNIONES, TALLERES Y CAPACITACIONES DE ESTA OFICINA DE LA MUJER.		37,605.00
1700	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24639	08019021256483	MASCARILLAS QUIRURJICAS , GALONES DE ALCAHOL, GALONES DE AMONIO,GALONES JABON ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL CUIDADO DE HIGIENE Y PREVENCION COVID 19 DE LAS MUJERES QUE ASISTEN A LAS REUNIONES, TALLERES Y CAPACITACIONES DE ESTA OFICINA DE LA MUJER.	37,605.00	
TOTAL:							37,605.00	37,605.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 15,119.00

Auxiliar 1:
07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1613	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24640	07031970014979	COMPRA DE 24 TACRE ENRAIZADOR, 24 PREVALER FCO. APOYO A 24 PRODUCTORES DE CAFE DEL MUNICIPIO DE DANLI EN SEGUIMIENTO A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO MEJORA DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETALERO.		10,680.00
1703	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24640	07031970014979	COMPRA DE 24 TACRE ENRAIZADOR, 24 PREVALER FCO. APOYO A 24 PRODUCTORES DE CAFE DEL MUNICIPIO DE DANLI EN SEGUIMIENTO A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO MEJORA DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETALERO.	10,680.00	
TOTAL:							10,680.00	10,680.00
SALDO:								15,119.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 65,714.25

Auxiliar 1:
0704197100931 RUTH YAMILE MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1619	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	676		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113230(CRISTINA CANACA GONZALEZ PARA KELVIN), 112526 (LUIS ARMANDO MARADIAGA PARA RONEY DE JESUS), 112263(ALBERTO FLORES DIAZ PARA FRANCY), 112439 (JOSE ABDUL PARA PERLA), 111671(WILMER ORLANDO CRUZ PARA MARICELA DEL CARMEN), 112036 (WALTER NEPTALI MERLO PARA SANDRA RAQUEL), 113232 (RUTH YAMILE MORAZAN PARA KELVIN), 112244 (JUAN ALBERTO BAUTISTA MENDEZ PARA DANIA MARILU), 112054 (KAREN MELISA GONZALEZ PARA XIOMARA LIZETH), 112003 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA HOHELIA), 112618 (CEIDY JAMILETH LOPEZ PARA EVELIN SUYAPA), 112057 (MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO PARA TANIA BALESKA), 112047 (SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL PARA YOLANDA) APORTES MES DE JUNIO 2021.	5,000.00	
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575, 113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	5,000.00	
1813	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	686		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114178, 115108, 112570, 113027, 112773, 113263.	7,142.85	
TOTAL:							17,142.85	0.00
SALDO:								48,571.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0706199300026 SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1619	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	676		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113230(CRISTINA CANACA GONZALEZ PARA KELVIN), 112526 (LUIS ARMANDO MARADIAGA PARA RONEY DE JESUS), 112263(ALBERTO FLORES DIAZ PARA FRANCY), 112439 (JOSE ABDUL PARA PERLA), 111671(WILMER ORLANDO CRUZ PARA MARICELA DEL CARMEN), 112036 (WALTER NEPTALI MERLO PARA SANDRA RAQUEL), 113232 (RUTH YAMILE MORAZAN PARA KELVIN), 112244 (JUAN ALBERTO BAUTISTA MENDEZ PARA DANIA MARILU), 112054 (KAREN MELISA GONZALEZ PARA XIOMARA LIZETH), 112003 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA HOHELIA), 112618 (CEIDY JAMILETH LOPEZ PARA EVELIN SUYAPA), 112057 (MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO PARA TANIA BALESKA), 112047 (SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL PARA YOLANDA) APORTES MES DE JUNIO 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								45,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0704199700990 WALTER NEPTALI MERLO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1619	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	676		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113230(CRISTINA CANACA GONZALEZ PARA KELVIN), 112526 (LUIS ARMANDO MARADIAGA PARA RONEY DE JESUS), 112263(ALBERTO FLORES DIAZ PARA FRANCY), 112439 (JOSE ABDUL PARA PERLA), 111671(WILMER ORLANDO CRUZ PARA MARICELA DEL CARMEN), 112036 (WALTER NEPTALI MERLO PARA SANDRA RAQUEL), 113232 (RUTH YAMILE MORAZAN PARA KELVIN), 112244 (JUAN ALBERTO BAUTISTA MENDEZ PARA DANIA MARILU), 112054 (KAREN MELISA GONZALEZ PARA XIOMARA LIZETH), 112003 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA HOHELIA), 112618 (CEIDY JAMILETH LOPEZ PARA EVELIN SUYAPA), 112057 (MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO PARA TANIA BALESKA), 112047 (SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL PARA YOLANDA) APORTES MES DE JUNIO 2021.	5,000.00	
1801	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	683		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113118, 114599, 112775, 113233, 113113, 112804, 113076, 112572, 112782, 112918, 114256, 113727	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								50,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1619	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	676		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113230(CRISTINA CANACA GONZALEZ PARA KELVIN), 112526 (LUIS ARMANDO MARADIAGA PARA RONEY DE JESUS), 112263(ALBERTO FLORES DIAZ PARA FRANCY), 112439 (JOSE ABDUL PARA PERLA), 111671(WILMER ORLANDO CRUZ PARA MARICELA DEL CARMEN), 112036 (WALTER NEPTALI MERLO PARA SANDRA RAQUEL), 113232 (RUTH YAMILE MORAZAN PARA KELVIN), 112244 (JUAN ALBERTO BAUTISTA MENDEZ PARA DANIA MARILU), 112054 (KAREN MELISA GONZALEZ PARA XIOMARA LIZETH), 112003 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA HOHELIA), 112618 (CEIDY JAMILETH LOPEZ PARA EVELIN SUYAPA), 112057 (MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO PARA TANIA BALESKA), 112047 (SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL PARA YOLANDA) APORTES MES DE JUNIO 2021.	6,000.00	
1620	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	675		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113420(feliz PEDRO REYES, PARA NIMIA), 112540(JOSUE DAVID TERCERO FLORES, PARA MIRTA), 114150(SANTOS RAMIREZ, PARA MARIELA), 112513(OSWALDO ISABEL ALVARENGA, PARA SANDY), 114171(LAURASTENIA RAMIREZ PARA LAURA MELISA),112242(SAUL ERLIN SIERRA PARA HEYDI), 112538(WILFREDO DE JESUS IGLECIAS PARA NAYARA), 111891, 112058(MARCO TULIO TRIMINIO PARA SANTOS EUSEBIO Y CARMEN BETANCOURTH), 114093 (JOSE DAVID SOSA PARA GERMAN ADAVID), 115106 (JAVIER EDUARDO DIAZ PARA MAYALI MARGARITA), 114555(ELDA AZUCENA RIVERA PARA JUANA MARIBEL), 112243 (JORGE ALBERTO MAIRENA PARA WILIAN NORIEL), 112027 (FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA), 112279(OLGA YAMILETH VARELA PARA RAUL ADALID LIRA), 112435 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA). APORTES A PATRONATO MES DE JUNIO 2021.	7,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:53 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679	Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575, 113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	6,000.00
1763	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	678	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 112904(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), 115028 (ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ PARA GRUPO CAMPESINO), 115070 (ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ AYUDA A IGLESIA DE DIOS), 115037(ADA LUZ RODRIGUEZ AYUDA IGLESIA PERPETUO SOCORRO), 112880 (WENDY PAOLA BANEGAS PONCE PARA LESLY XIOMARA), 114411 (RUBEN OBDULIO VASQUEZ DONADO, FUNDACION LUIS BRAILE), 113294 (HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA (PARA LUIS ARIEL IZAGUIRRE), 114539(ELDA AZUCENA RIVERA PARA CECILIA DEL CARMEN), 114556 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA JUANA MARIBEL), 114320, 114319 (YELBA ELENA RODRIGUEZ SOSA, SUBVENCION HOGAR MATERNO MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE)	11,285.71
1801	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	683	Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113118, 114599, 112775, 113233, 113113, 112804, 113076, 112572, 112782, 112918, 114256, 113727	6,000.00
1802	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	682	Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112187, 112793, 112830, 112841, 112888, 114035, 112952, 112936, 114788, 113044, 113045, 113032.	8,571.42
1813	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	686	Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114178, 115108, 112570, 113027, 112773, 113263.	3,000.00
1815	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	688	CEUNTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 114172, 114207, 114059, 113075, 112759, 112770, 114174, 114094, 112690, 112665, 112023.	6,000.00
1946	RGDC	20/5/2022	REGISTRO CONTABLE	694	Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114985, 114981, 114561, 112447, 114472	5,714.28
					TOTAL:	59,571.41
					SALDO:	0.00
						216,000.23



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 24,000.00

Auxiliar 1:
0703198603964 KAREN MELISSA GONZALEZ BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1619	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	676		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113230(CRISTINA CANACA GONZALEZ PARA KELVIN), 112526 (LUIS ARMANDO MARADIAGA PARA RONEY DE JESUS), 112263(ALBERTO FLORES DIAZ PARA FRANCY), 112439 (JOSE ABDUL PARA PERLA), 111671(WILMER ORLANDO CRUZ PARA MARICELA DEL CARMEN), 112036 (WALTER NEPTALI MERLO PARA SANDRA RAQUEL), 113232 (RUTH YAMILE MORAZAN PARA KELVIN), 112244 (JUAN ALBERTO BAUTISTA MENDEZ PARA DANIA MARILU), 112054 (KAREN MELISA GONZALEZ PARA XIOMARA LIZETH), 112003 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA HOHELIA), 112618 (CEIDY JAMILETH LOPEZ PARA EVELIN SUYAPA), 112057 (MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO PARA TANIA BALESKA), 112047 (SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL PARA YOLANDA) APORTES MES DE JUNIO 2021.	4,000.00	
1974	RGDC	23/5/2022	REGISTRO CONTABLE	690		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112796, 112774,113079, 113033, 113326, 113516, 113449, 112919, 115041, 112940, 112810.	8,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,000.00

Auxiliar 1:
0703198400281 WILMER ORLANDO CRUZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1619	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	676		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113230(CRISTINA CANACA GONZALEZ PARA KELVIN), 112526 (LUIS ARMANDO MARADIAGA PARA RONEY DE JESUS), 112263(ALBERTO FLORES DIAZ PARA FRANCY), 112439 (JOSE ABDUL PARA PERLA), 111671(WILMER ORLANDO CRUZ PARA MARICELA DEL CARMEN), 112036 (WALTER NEPTALI MERLO PARA SANDRA RAQUEL), 113232 (RUTH YAMILE MORAZAN PARA KELVIN), 112244 (JUAN ALBERTO BAUTISTA MENDEZ PARA DANIA MARILU), 112054 (KAREN MELISA GONZALEZ PARA XIOMARA LIZETH), 112003 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA HOHELIA), 112618 (CEIDY JAMILETH LOPEZ PARA EVELIN SUYAPA), 112057 (MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO PARA TANIA BALESKA), 112047 (SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL PARA YOLANDA) APORTES MES DE JUNIO 2021.	1,500.00	
1803	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	684		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112876, 112846, 112802, 112808, 113918, 112839, 112811, 113085, 112897, 112805, 112890, 112848	3,000.00	
TOTAL:							4,500.00	0.00
SALDO:								4,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1619	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	676		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113230(CRISTINA CANACA GONZALEZ PARA KELVIN), 112526 (LUIS ARMANDO MARADIAGA PARA RONEY DE JESUS), 112263(ALBERTO FLORES DIAZ PARA FRANCY), 112439 (JOSE ABDUL PARA PERLA), 111671(WILMER ORLANDO CRUZ PARA MARICELA DEL CARMEN), 112036 (WALTER NEPTALI MERLO PARA SANDRA RAQUEL), 113232 (RUTH YAMILE MORAZAN PARA KELVIN), 112244 (JUAN ALBERTO BAUTISTA MENDEZ PARA DANIA MARILU), 112054 (KAREN MELISA GONZALEZ PARA XIOMARA LIZETH), 112003 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA HOHELIA), 112618 (CEIDY JAMILETH LOPEZ PARA EVELIN SUYAPA), 112057 (MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO PARA TANIA BALESKA), 112047 (SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL PARA YOLANDA) APORTES MES DE JUNIO 2021.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 26,500.00

Auxiliar 1:
0703196501271 LUIS ARMANDO MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1619	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	676		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113230(CRISTINA CANACA GONZALEZ PARA KELVIN), 112526 (LUIS ARMANDO MARADIAGA PARA RONEY DE JESUS), 112263(ALBERTO FLORES DIAZ PARA FRANCY), 112439 (JOSE ABDUL PARA PERLA), 111671(WILMER ORLANDO CRUZ PARA MARICELA DEL CARMEN), 112036 (WALTER NEPTALI MERLO PARA SANDRA RAQUEL), 113232 (RUTH YAMILE MORAZAN PARA KELVIN), 112244 (JUAN ALBERTO BAUTISTA MENDEZ PARA DANIA MARILU), 112054 (KAREN MELISA GONZALEZ PARA XIOMARA LIZETH), 112003 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA HOHELIA), 112618 (CEIDY JAMILETH LOPEZ PARA EVELIN SUYAPA), 112057 (MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO PARA TANIA BALESKA), 112047 (SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL PARA YOLANDA) APORTES MES DE JUNIO 2021.	4,000.00	
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575, 113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	4,000.00	
1804	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	685		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113242, 114151, 113509, 114826, 114028, 113104, 114914, 112020, 113031, 113479, 113290, 113496, 113355	7,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								11,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 3,000.00

Auxiliar 1:
0703198302287 CEIDY JAMILETH LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1619	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	676		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113230(CRISTINA CANACA GONZALEZ PARA KELVIN), 112526 (LUIS ARMANDO MARADIAGA PARA RONEY DE JESUS), 112263(ALBERTO FLORES DIAZ PARA FRANCY), 112439 (JOSE ABDUL PARA PERLA), 111671(WILMER ORLANDO CRUZ PARA MARICELA DEL CARMEN), 112036 (WALTER NEPTALI MERLO PARA SANDRA RAQUEL), 113232 (RUTH YAMILE MORAZAN PARA KELVIN), 112244 (JUAN ALBERTO BAUTISTA MENDEZ PARA DANIA MARILU), 112054 (KAREN MELISA GONZALEZ PARA XIOMARA LIZETH), 112003 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA HOHELIA), 112618 (CEIDY JAMILETH LOPEZ PARA EVELIN SUYAPA), 112057 (MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO PARA TANIA BALESKA), 112047 (SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL PARA YOLANDA) APORTES MES DE JUNIO 2021.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 52,714.26

Auxiliar 1:
0703197601569 MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1619	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	676		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113230(CRISTINA CANACA GONZALEZ PARA KELVIN), 112526 (LUIS ARMANDO MARADIAGA PARA RONEY DE JESUS), 112263(ALBERTO FLORES DIAZ PARA FRANCY), 112439 (JOSE ABDUL PARA PERLA), 111671(WILMER ORLANDO CRUZ PARA MARICELA DEL CARMEN), 112036 (WALTER NEPTALI MERLO PARA SANDRA RAQUEL), 113232 (RUTH YAMILE MORAZAN PARA KELVIN), 112244 (JUAN ALBERTO BAUTISTA MENDEZ PARA DANIA MARILU), 112054 (KAREN MELISA GONZALEZ PARA XIOMARA LIZETH), 112003 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA HOHELIA), 112618 (CEIDY JAMILETH LOPEZ PARA EVELIN SUYAPA), 112057 (MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO PARA TANIA BALESKA), 112047 (SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL PARA YOLANDA) APORTES MES DE JUNIO 2021.	3,000.00	
1620	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	675		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113420(feliz PEDRO REYES, PARA NIMIA), 112540(JOSUE DAVID TERCERO FLORES, PARA MIRTA), 114150(SANTOS RAMIREZ, PARA MARIELA), 112513(OSWALDO ISABEL ALVARENGA, PARA SANDY), 114171(LAURASTENIA RAMIREZ PARA LAURA MELISA),112242(SAUL ERLIN SIERRA PARA HEYDI), 112538(WILFREDO DE JESUS IGLECIAS PARA NAYARA), 111891, 112058(MARCO TULIO TRIMINIO PARA SANTOS EUSEBIO Y CARMEN BETANCOURTH), 114093 (JOSE DAVID SOSA PARA GERMAN ADAVID), 115106 (JAVIER EDUARDO DIAZ PARA MAYALI MARGARITA), 114555(ELDA AZUCENA RIVERA PARA JUANA MARIBEL), 112243 (JORGE ALBERTO MAIRENA PARA WILIAN NORIEL), 112027 (FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA), 112279(OLGA YAMILETH VARELA PARA RAUL ADALID LIRA), 112435 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA). APORTES A PATRONATO MES DE JUNIO 2021.	5,785.71	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

1802	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	682	Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112187, 112793, 112830, 112841, 112888, 114035, 112952, 112936, 114788, 113044, 113045, 113032.	3,000.00	
						TOTAL:	11,785.71
						SALDO:	0.00
							40,928.55



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 60,000.00

Auxiliar 1:
0803194800302 CRISTINA CANACA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1619	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	676		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113230(CRISTINA CANACA GONZALEZ PARA KELVIN), 112526 (LUIS ARMANDO MARADIAGA PARA RONEY DE JESUS), 112263(ALBERTO FLORES DIAZ PARA FRANCY), 112439 (JOSE ABDUL PARA PERLA), 111671(WILMER ORLANDO CRUZ PARA MARICELA DEL CARMEN), 112036 (WALTER NEPTALI MERLO PARA SANDRA RAQUEL), 113232 (RUTH YAMILE MORAZAN PARA KELVIN), 112244 (JUAN ALBERTO BAUTISTA MENDEZ PARA DANIA MARILU), 112054 (KAREN MELISA GONZALEZ PARA XIOMARA LIZETH), 112003 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA HOHELIA), 112618 (CEIDY JAMILETH LOPEZ PARA EVELIN SUYAPA), 112057 (MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO PARA TANIA BALESKA), 112047 (SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL PARA YOLANDA) APORTES MES DE JUNIO 2021.	5,000.00	
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575, 113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	4,000.00	
1801	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	683		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113118, 114599, 112775, 113233, 113113, 112804, 113076, 112572, 112782, 112918, 114256, 113727	5,000.00	
TOTAL:							14,000.00	0.00
SALDO:								46,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198602733 JOSUE DAVID TERCERO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1620	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	675		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113420(feliz PEDRO REYES, PARA NIMIA), 112540(JOSUE DAVID TERCERO FLORES, PARA MIRTHA), 114150(SANTOS RAMIREZ, PARA MARIELA), 112513(OSWALDO ISABEL ALVARENGA, PARA SANDY), 114171(LAURASTENIA RAMIREZ PARA LAURA MELISA),112242(SAUL ERLIN SIERRA PARA HEYDI), 112538(WILFREDO DE JESUS IGLECIAS PARA NAYARA), 111891, 112058(MARCO TULIO TRIMINIO PARA SANTOS EUSEBIO Y CARMEN BETANCOURTH), 114093 (JOSE DAVID SOSA PARA GERMAN ADAVID), 115106 (JAVIER EDUARDO DIAZ PARA MAYALI MARGARITA), 114555(ELDA AZUCENA RIVERA PARA JUANA MARIBEL), 112243 (JORGE ALBERTO MAIRENA PARA WILIAN NORIEL), 112027 (FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA), 112279(OLGA YAMILETH VARELA PARA RAUL ADALID LIRA), 112435 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA). APORTES A PATRONATO MES DE JUNIO 2021.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0604197100029 LAURASTENIA RAMIREZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1620	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	675		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113420(feliz PEDRO REYES, PARA NIMIA), 112540(JOSUE DAVID TERCERO FLORES, PARA MIRT), 114150(SANTOS RAMIREZ, PARA MARIELA), 112513(OSWALDO ISABEL ALVARENGA, PARA SANDY), 114171(LAURASTENIA RAMIREZ PARA LAURA MELISA), 112242(SAUL ERLIN SIERRA PARA HEYDI), 112538(WILFREDO DE JESUS IGLECIAS PARA NAYARA), 111891, 112058(MARCO TULIO TRIMINIO PARA SANTOS EUSEBIO Y CARMEN BETANCOURTH), 114093 (JOSE DAVID SOSA PARA GERMAN ADAVID), 115106 (JAVIER EDUARDO DIAZ PARA MAYALI MARGARITA), 114555(ELDA AZUCENA RIVERA PARA JUANA MARIBEL), 112243 (JORGE ALBERTO MAIRENA PARA WILIAN NORIEL), 112027 (FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA), 112279(OLGA YAMILETH VARELA PARA RAUL ADALID LIRA), 112435 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA). APORTES A PATRONATO MES DE JUNIO 2021.	4,000.00	
1815	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	688		CEUNTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°114172, 114207, 114059, 113075, 112759, 112770, 114174, 114094, 112690, 112665, 112023.	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1620	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	675		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113420(feliz PEDRO REYES, PARA NIMIA), 112540(JOSUE DAVID TERCERO FLORES, PARA MIRT), 114150(SANTOS RAMIREZ, PARA MARIELA), 112513(OSWALDO ISABEL ALVARENGA, PARA SANDY), 114171(LAURASTENIA RAMIREZ PARA LAURA MELISA),112242(SAUL ERLIN SIERRA PARA HEYDI), 112538(WILFREDO DE JESUS IGLECIAS PARA NAYARA), 111891, 112058(MARCO TULIO TRIMINIO PARA SANTOS EUSEBIO Y CARMEN BETANCOURTH), 114093 (JOSE DAVID SOSA PARA GERMAN ADAVID), 115106 (JAVIER EDUARDO DIAZ PARA MAYALI MARGARITA), 114555(ELDA AZUCENA RIVERA PARA JUANA MARIBEL), 112243 (JORGE ALBERTO MAIRENA PARA WILIAN NORIEL), 112027 (FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA), 112279(OLGA YAMILETH VARELA PARA RAUL ADALID LIRA), 112435 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA). APORTES A PATRONATO MES DE JUNIO 2021.	5,000.00	
1813	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	686		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114178, 115108, 112570, 113027, 112773, 113263.	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1620	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	675		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113420(feliz PEDRO REYES, PARA NIMIA), 112540(JOSUE DAVID TERCERO FLORES, PARA MIRT), 114150(SANTOS RAMIREZ, PARA MARIELA), 112513(OSWALDO ISABEL ALVARENGA, PARA SANDY), 114171(LAURASTENIA RAMIREZ PARA LAURA MELISA),112242(SAUL ERLIN SIERRA PARA HEYDI), 112538(WILFREDO DE JESUS IGLECIAS PARA NAYARA), 111891, 112058(MARCO TULIO TRIMINIO PARA SANTOS EUSEBIO Y CARMEN BETANCOURTH), 114093 (JOSE DAVID SOSA PARA GERMAN ADAVID), 115106 (JAVIER EDUARDO DIAZ PARA MAYALI MARGARITA), 114555(ELDA AZUCENA RIVERA PARA JUANA MARIBEL), 112243 (JORGE ALBERTO MAIRENA PARA WILIAN NORIEL), 112027 (FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA), 112279(OLGA YAMILETH VARELA PARA RAUL ADALID LIRA), 112435 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA). APORTES A PATRONATO MES DE JUNIO 2021.	5,000.00	
1763	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	678		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 112904(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), 115028 (ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ PARA GRUPO CAMPESINO), 115070 (ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ AYUDA A IGLESIA DE DIOS),115037(ADA LUZ RODRIGUEZ AYUDA IGLESIA PERPETUO SOCORRO), 112880 (WENDY PAOLA BANEGAS PONCE PARA LESLY XIOMARA), 114411 (RUBEN OBDULIO VASQUEZ DONADO, FUNDACION LUIS BRAILE), 113294 (HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA (PARA LUIS ARIEL IZAGUIRRE), 114539(ELDA AZUCENA RIVERA PARA CECILIA DEL CARMEN), 114556 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA JUANA MARIBEL), 114320, 114319 (YELBA ELENA RODRIGUEZ SOSA, SUBVENCION HOGAR MATERNO MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE)	5,000.00	



Hora: 03:53 p.m.

EDUVIGES.SORIANO

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)

26/07/2022 03:53:58 p.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1620	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	675		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113420(feliz PEDRO REYES, PARA NIMIA), 112540(JOSUE DAVID TERCERO FLORES, PARA MIRT), 114150(SANTOS RAMIREZ, PARA MARIELA), 112513(OSWALDO ISABEL ALVARENGA, PARA SANDY), 114171(LAURASTENIA RAMIREZ PARA LAURA MELISA),112242(SAUL ERLIN SIERRA PARA HEYDI), 112538(WILFREDO DE JESUS IGLECIAS PARA NAYARA), 111891, 112058(MARCO TULIO TRIMINIO PARA SANTOS EUSEBIO Y CARMEN BETANCOURTH), 114093 (JOSE DAVID SOSA PARA GERMAN ADAVID), 115106 (JAVIER EDUARDO DIAZ PARA MAYALI MARGARITA), 114555(ELDA AZUCENA RIVERA PARA JUANA MARIBEL), 112243 (JORGE ALBERTO MAIRENA PARA WILIAN NORIEL), 112027 (FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA), 112279(OLGA YAMILETH VARELA PARA RAUL ADALID LIRA), 112435 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA). APORTES A PATRONATO MES DE JUNIO 2021.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0704197100643 OSWALDO ISABEL ALVARENGA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1620	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	675		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113420(feliz PEDRO REYES, PARA NIMIA), 112540(JOSUE DAVID TERCERO FLORES, PARA MIRT), 114150(SANTOS RAMIREZ, PARA MARIELA), 112513(OSWALDO ISABEL ALVARENGA, PARA SANDY), 114171(LAURASTENIA RAMIREZ PARA LAURA MELISA),112242(SAUL ERLIN SIERRA PARA HEYDI), 112538(WILFREDO DE JESUS IGLECIAS PARA NAYARA), 111891, 112058(MARCO TULIO TRIMINIO PARA SANTOS EUSEBIO Y CARMEN BETANCOURTH), 114093 (JOSE DAVID SOSA PARA GERMAN ADAVID), 115106 (JAVIER EDUARDO DIAZ PARA MAYALI MARGARITA), 114555(ELDA AZUCENA RIVERA PARA JUANA MARIBEL), 112243 (JORGE ALBERTO MAIRENA PARA WILIAN NORIEL), 112027 (FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA), 112279(OLGA YAMILETH VARELA PARA RAUL ADALID LIRA), 112435 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA). APORTES A PATRONATO MES DE JUNIO 2021.	3,000.00	
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575,113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198602999 SAUL ERLYN SIERRA SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1620	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	675		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113420(feliz PEDRO REYES, PARA NIMIA), 112540(JOSUE DAVID TERCERO FLORES, PARA MIRT), 114150(SANTOS RAMIREZ, PARA MARIELA), 112513(OSWALDO ISABEL ALVARENGA, PARA SANDY), 114171(LAURASTENIA RAMIREZ PARA LAURA MELISA),112242(SAUL ERLIN SIERRA PARA HEYDI), 112538(WILFREDO DE JESUS IGLECIAS PARA NAYARA), 111891, 112058(MARCO TULIO TRIMINIO PARA SANTOS EUSEBIO Y CARMEN BETANCOURTH), 114093 (JOSE DAVID SOSA PARA GERMAN ADAVID), 115106 (JAVIER EDUARDO DIAZ PARA MAYALI MARGARITA), 114555(ELDA AZUCENA RIVERA PARA JUANA MARIBEL), 112243 (JORGE ALBERTO MAIRENA PARA WILIAN NORIEL), 112027 (FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA), 112279(OLGA YAMILETH VARELA PARA RAUL ADALID LIRA), 112435 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA). APORTES A PATRONATO MES DE JUNIO 2021.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1620	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	675		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113420(feliz PEDRO REYES, PARA NIMIA), 112540(JOSUE DAVID TERCERO FLORES, PARA MIRTHA), 114150(SANTOS RAMIREZ, PARA MARIELA), 112513(OSWALDO ISABEL ALVARENGA, PARA SANDY), 114171(LAURASTENIA RAMIREZ PARA LAURA MELISA),112242(SAUL ERLIN SIERRA PARA HEYDI), 112538(WILFREDO DE JESUS IGLECIAS PARA NAYARA), 111891, 112058(MARCO TULIO TRIMINIO PARA SANTOS EUSEBIO Y CARMEN BETANCOURTH), 114093 (JOSE DAVID SOSA PARA GERMAN ADAVID), 115106 (JAVIER EDUARDO DIAZ PARA MAYALI MARGARITA), 114555(ELDA AZUCENA RIVERA PARA JUANA MARIBEL), 112243 (JORGE ALBERTO MAIRENA PARA WILIAN NORIEL), 112027 (FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA), 112279(OLGA YAMILETH VARELA PARA RAUL ADALID LIRA), 112435 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA). APORTES A PATRONATO MES DE JUNIO 2021.	6,000.00	
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575,113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	10,000.00	
1815	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	688		CEUNTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°114172, 114207, 114059, 113075, 112759, 112770, 114174, 114094, 112690, 112665, 112023.	24,000.00	
TOTAL:							40,000.00	0.00
SALDO:								284,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199103648 JOSE DAVID SOSA LIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1620	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	675		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113420(feliz PEDRO REYES, PARA NIMIA), 112540(JOSUE DAVID TERCERO FLORES, PARA MIRTHA), 114150(SANTOS RAMIREZ, PARA MARIELA), 112513(OSWALDO ISABEL ALVARENGA, PARA SANDY), 114171(LAURASTENIA RAMIREZ PARA LAURA MELISA), 112242(SAUL ERLIN SIERRA PARA HEYDI), 112538(WILFREDO DE JESUS IGLECIAS PARA NAYARA), 111891, 112058(MARCO TULIO TRIMINIO PARA SANTOS EUSEBIO Y CARMEN BETANCOURTH), 114093 (JOSE DAVID SOSA PARA GERMAN ADAVID), 115106 (JAVIER EDUARDO DIAZ PARA MAYALI MARGARITA), 114555(ELDA AZUCENA RIVERA PARA JUANA MARIBEL), 112243 (JORGE ALBERTO MAIRENA PARA WILIAN NORIEL), 112027 (FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA), 112279(OLGA YAMILETH VARELA PARA RAUL ADALID LIRA), 112435 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA). APORTES A PATRONATO MES DE JUNIO 2021.	5,000.00	
1815	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	688		CEUNTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°114172, 114207, 114059, 113075, 112759, 112770, 114174, 114094, 112690, 112665, 112023.	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,000.00

Auxiliar 1:
0703196801139 SANTOS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1620	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	675		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113420(feliz PEDRO REYES, PARA NIMIA), 112540(JOSUE DAVID TERCERO FLORES, PARA MIRT), 114150(SANTOS RAMIREZ, PARA MARIELA), 112513(OSWALDO ISABEL ALVARENGA, PARA SANDY), 114171(LAURASTENIA RAMIREZ PARA LAURA MELISA),112242(SAUL ERLIN SIERRA PARA HEYDI), 112538(WILFREDO DE JESUS IGLECIAS PARA NAYARA), 111891, 112058(MARCO TULIO TRIMINIO PARA SANTOS EUSEBIO Y CARMEN BETANCOURTH), 114093 (JOSE DAVID SOSA PARA GERMAN ADAVID), 115106 (JAVIER EDUARDO DIAZ PARA MAYALI MARGARITA), 114555(ELDA AZUCENA RIVERA PARA JUANA MARIBEL), 112243 (JORGE ALBERTO MAIRENA PARA WILIAN NORIEL), 112027 (FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA), 112279(OLGA YAMILETH VARELA PARA RAUL ADALID LIRA), 112435 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA). APORTES A PATRONATO MES DE JUNIO 2021.	3,000.00	
1804	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	685		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113242, 114151, 113509, 114826, 114028, 113104, 114914, 112020, 113031, 113479, 113290, 113496, 113355	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 12,000.00

Auxiliar 1:
0703196400808 FELIX PEDRO REYES AGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1620	RGDC	4/5/2022	REGISTRO CONTABLE	675		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113420(feliz PEDRO REYES, PARA NIMIA), 112540(JOSUE DAVID TERCERO FLORES, PARA MIRT), 114150(SANTOS RAMIREZ, PARA MARIELA), 112513(OSWALDO ISABEL ALVARENGA, PARA SANDY), 114171(LAURASTENIA RAMIREZ PARA LAURA MELISA),112242(SAUL ERLIN SIERRA PARA HEYDI), 112538(WILFREDO DE JESUS IGLECIAS PARA NAYARA), 111891, 112058(MARCO TULIO TRIMINIO PARA SANTOS EUSEBIO Y CARMEN BETANCOURTH), 114093 (JOSE DAVID SOSA PARA GERMAN ADAVID), 115106 (JAVIER EDUARDO DIAZ PARA MAYALI MARGARITA), 114555(ELDA AZUCENA RIVERA PARA JUANA MARIBEL), 112243 (JORGE ALBERTO MAIRENA PARA WILIAN NORIEL), 112027 (FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA), 112279(OLGA YAMILETH VARELA PARA RAUL ADALID LIRA), 112435 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CECILIA). APORTES A PATRONATO MES DE JUNIO 2021.	2,000.00	
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575,113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1651	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24669	0703197401488	ACTA No. 08 ACUERDO No. 083-2022 PARA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN CADA ZONA ASIGNADA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE HONDUREÑA. DOC. ADJ.		15,000.00
1699	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24669	0703197401488	ACTA No. 08 ACUERDO No. 083-2022 PARA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN CADA ZONA ASIGNADA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE HONDUREÑA. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1670	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24672	0703194800285	DESEMBOLSO PARA ABRAHAM KAFATI DIAZ. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. DOC ADJ.		30,000.00
1687	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24672	0703194800285	DESEMBOLSO PARA ABRAHAM KAFATI DIAZ. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1672	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24673	0703198504314	DESEMBOLSO PARA NOE MAURICIO RAMIREZ RIVERA. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. DOC ADJ.		15,000.00
1691	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24673	0703198504314	DESEMBOLSO PARA NOE MAURICIO RAMIREZ RIVERA. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1673	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24674	0801198106055	DESEMBOLSO PARA ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGÁ. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. DOC ADJ		15,000.00
1689	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24674	0801198106055	DESEMBOLSO PARA ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGÁ. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1674	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24675	0605197100332	DESEMBOLSO PARA MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. DOC ADJ		15,000.00
1692	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24675	0605197100332	DESEMBOLSO PARA MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1675	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24677	0703197401737	DESEMBOLSO PARA EDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. DOC ADJ		15,000.00
1693	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24677	0703197401737	DESEMBOLSO PARA EDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. DOC ADJ	15,000.00	
1791	GPDA	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24748	0703197401737	DESEMBOLSO PARA EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-085-2022. PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA. (SE COMPROMETE A PRESENTAR LA RESPECTIVA LIQUIDACION). DOC ADJ		60,000.00
1795	PAGP	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24748	0703197401737	DESEMBOLSO PARA EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-085-2022. PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA. (SE COMPROMETE A PRESENTAR LA RESPECTIVA LIQUIDACION). DOC ADJ	60,000.00	
TOTAL:							75,000.00	75,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1676	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24678	0703196301631	DESEMBOLSO PARA ROGELIO ANTONIO AVILA VALLADARES. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. DOC ADJ		15,000.00
1694	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24678	0703196301631	DESEMBOLSO PARA ROGELIO ANTONIO AVILA VALLADARES. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1677	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24679	0703196500591	DESEMBOLSO PARA ELIDA MARIA CALDERON MATAMOROS. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. DOC ADJ		15,000.00
1697	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24679	0703196500591	DESEMBOLSO PARA ELIDA MARIA CALDERON MATAMOROS. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1679	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24681	0824195700230	DESEMBOLSO PARA ROSA MARIA ROMERO. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. DOC ADJ		15,000.00
1680	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24682	0824195700230	DESEMBOLSO PARA ROSA MARIA ROMERO. MISMOS QUE FUERON APROBADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, (PRESENTAR LIQUIDACION EN 15 DIAS). DOC ADJ		40,000.00
1695	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24681	0824195700230	DESEMBOLSO PARA ROSA MARIA ROMERO. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. DOC ADJ	15,000.00	
1696	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24682	0824195700230	DESEMBOLSO PARA ROSA MARIA ROMERO. MISMOS QUE FUERON APROBADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, (PRESENTAR LIQUIDACION EN 15 DIAS). DOC ADJ	40,000.00	
1705	APPB	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24682	0824195700230	DESEMBOLSO PARA ROSA MARIA ROMERO. MISMOS QUE FUERON APROBADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, (PRESENTAR LIQUIDACION EN 15 DIAS). DOC ADJ		40,000.00
1716	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24682	0824195700230	DESEMBOLSO PARA ROSA MARIA ROMERO. MISMOS QUE FUERON APROBADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, (PRESENTAR LIQUIDACION EN 15 DIAS). DOC ADJ	40,000.00	
1717	RCPD	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24682	0824195700230	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24858 del expediente 24682 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	40,000.00	
1718	APPB	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24682	0824195700230	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24858 del expediente 24682 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		40,000.00
1719	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24698	0824195700230	DESEMBOLSO PARA ROSA MARIA ROMERO. MISMOS QUE FUERON APROBADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, (PRESENTAR LIQUIDACION EN 15 DIAS). DOC ADJ		70,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

1720	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24698	0824195700230	DESEMBOLSO PARA ROSA MARIA ROMERO. MISMOS QUE FUERON APROBADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, (PRESENTAR LIQUIDACION EN 15 DIAS). DOC ADJ	70,000.00	
1721	APPB	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24698	0824195700230	DESEMBOLSO PARA ROSA MARIA ROMERO. MISMOS QUE FUERON APROBADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, (PRESENTAR LIQUIDACION EN 15 DIAS). DOC ADJ		70,000.00
1722	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24698	0824195700230	DESEMBOLSO PARA ROSA MARIA ROMERO. MISMOS QUE FUERON APROBADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, (PRESENTAR LIQUIDACION EN 15 DIAS). DOC ADJ	70,000.00	
TOTAL:							275,000.00	275,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1683	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24685	0703196901608	DESEMBOLSO PARA CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. DOC ADJ		15,000.00
1698	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24685	0703196901608	DESEMBOLSO PARA CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1686	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24687	0703196600578	DESEMBOLSO PARA DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA . COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. DOC ADJ		15,000.00
1688	PAGP	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24687	0703196600578	DESEMBOLSO PARA DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA . COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SEGUN ACTA N-08 ACUERDO-083-2022. PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS MADRES EN LA ZONA ASIGNADA A CADA REGIDOR, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. LOS CUALES TENDRAN QUE SER LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS. DOC ADJ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								10,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1714	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24696	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 ABRIL 2022. DOC ADJ		22,000.00
1737	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24696	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 ABRIL 2022. DOC ADJ	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 18,750.00

Auxiliar 1:
0703198903842 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1715	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24697	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-011-2022 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		16,000.00
1733	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24697	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-011-2022 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								18,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1723	GPDA	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24704	0611196400173	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA NOLVIA LETICIA MARADIAGA QUIEN LABORO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA CCEPREB FUENTE DIVINA /COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2021.S/DOC. ADJUNTO (DEUDAS POR PAGAR 2021)		4,000.00
1804	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	685		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113242, 114151, 113509, 114826, 114028, 113104, 114914, 112020, 113031, 113479, 113290, 113496, 113355	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	4,000.00
SALDO:								29,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1724	COAA	6/5/2022	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:							0.00	4,000.00
SALDO:								36,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1732	GPDA	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24705	0703197203126	COMPRA DE 3 QUINTOS DE PINTURA SOLICITADOS POR EL PATRONATO DE LA COLONIA LA GRANJITA. DOC. ADJ.		6,570.00
1783	PAGP	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24705	0703197203126	COMPRA DE 3 QUINTOS DE PINTURA SOLICITADOS POR EL PATRONATO DE LA COLONIA LA GRANJITA. DOC. ADJ.	6,570.00	
TOTAL:							6,570.00	6,570.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1743	RGPD	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24411	0703196900307	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24657 del expediente 24411 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	186,050.33	
1744	APPB	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24411	0703196900307	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24657 del expediente 24411 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		186,050.33
TOTAL:							186,050.33	186,050.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 1.00

Auxiliar 1:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1745	GPDA	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24707	07039003207816	DEPOSITO A CTA N- 0500301001248. DEL 90% PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. DOC. ADJ.		186,050.33
1751	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24707	07039003207816	DEPOSITO A CTA N- 0500301001248. DEL 90% PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. DOC. ADJ.	186,050.33	
1796	RGPD	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24707	07039003207816	Documento de devolución número 3 para el documento de pago 24901 del expediente 24707 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	186,050.33	
1797	APPB	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24707	07039003207816	Documento de devolución número 3 para el documento de pago 24901 del expediente 24707 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		186,050.33
1798	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24752	07039003207816	DEPOSITO A CTA N- 05003010012148. DEL 90% DE LOS INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. DOC. ADJ.		186,050.33
TOTAL:							372,100.66	558,150.99
SALDO:								186,051.33



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 12,700.00

Auxiliar 1:
0421197700656 EDIN ALBERTO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1748	GPDA	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24714	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN DOC. ADJ.		12,700.00
1752	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24714	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN DOC. ADJ.	12,700.00	
TOTAL:							12,700.00	12,700.00
SALDO:								12,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575, 113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	4,000.00	
1764	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	677		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°112875(CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE PARA NURY), 112719 (MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS PARA ELVIN), 112456 (OMAR DANILO CASTILLO PARA TERESA LILIBETH), 112708 (FERNANDO FRANCISCO FERRERA PARA JORLAN DARIEL, 112438(JOSE ABDUL MURILLO PARA HECTOR), 114155 (NERY MANUEL AMMAYA), 112517 (HECTOR SAUL MONCADA CRUZ PARA SANTOS ALFREDO), 114086 (ESTELA ARGENTINA PARA LENING), 112238 (LUIS ANTONIO CASTRO PARA RICCY YOLIBETH), 112050 (ANGEL FRANCISCO AGULIERA PARA MARTHA ALICIA), 113470 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CESIA), 112028(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA MAIDA), 112433 (GECER ABIMAEEL HERRERA PARA IDALIA DANIXA), 113088(SANTOS ISIDORO RODRIGUEZ PARA ANA CRISTINA), 112053 (PEDRO LEONEL VALLEJO PARA MARVIN ANTONIO) APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:								59,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198103427 PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575, 113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 33,500.00

Auxiliar 1:
0601197001453 VICTOR MANUEL SORIANO CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575, 113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								28,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575, 113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 30,000.00

Auxiliar 1:
1501199301599 HECTOR SAUL MONCADA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575, 113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	5,000.00	
1764	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	677		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°112875(CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE PARA NURY), 112719 (MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS PARA ELVIN), 112456 (OMAR DANILO CASTILLO PARA TERESA LILIBETH), 112708 (FERNANDO FRANCISCO FERRERA PARA JORLAN DARIEL, 112438(JOSE ABDUL MURILLO PARA HECTOR), 114155 (NERY MANUEL AMMAYA), 112517 (HECTOR SAUL MONCADA CRUZ PARA SANTOS ALFREDO), 114086 (ESTELA ARGENTINA PARA LENING), 112238 (LUIS ANTONIO CASTRO PARA RICCY YOLIBETH), 112050 (ANGEL FRANCISCO AGULIERA PARA MARTHA ALICIA), 113470 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CESIA), 112028(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA MAIDA), 112433 (GECER ABIMAEEL HERRERA PARA IDALIA DANIXA), 113088(SANTOS ISIDORO RODRIGUEZ PARA ANA CRISTINA), 112053 (PEDRO LEONEL VALLEJO PARA MARVIN ANTONIO) APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.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	20,000.00

Auxiliar 1:
0703200404689 JOSE DOMINGO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575, 113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 49,000.00

Auxiliar 1:
0703199102445 HECTOR ADOLFO SEVILLA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575, 113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								44,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575, 113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	12,000.00	
1946	RGDC	20/5/2022	REGISTRO CONTABLE	694		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114985, 114981, 114561, 112447, 114472	30,000.00	
TOTAL:							42,000.00	0.00
SALDO:								57,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 57,928.52

Auxiliar 1:
0703197301026 SANTOS ISIDRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575, 113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	8,571.42	
1764	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	677		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°112875(CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE PARA NURY), 112719 (MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS PARA ELVIN), 112456 (OMAR DANILO CASTILLO PARA TERESA LILIBETH), 112708 (FERNANDO FRANCISCO FERRERA PARA JORLAN DARIEL, 112438(JOSE ABDUL MURILLO PARA HECTOR), 114155 (NERY MANUEL AMMAYA), 112517 (HECTOR SAUL MONCADA CRUZ PARA SANTOS ALFREDO), 114086 (ESTELA ARGENTINA PARA LENING), 112238 (LUIS ANTONIO CASTRO PARA RICCY YOLIBETH), 112050 (ANGEL FRANCISCO AGULIERA PARA MARTHA ALICIA), 113470 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CESIA), 112028(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA MAIDA), 112433 (GECER ABIMAEEL HERRERA PARA IDALIA DANIXA), 113088(SANTOS ISIDORO RODRIGUEZ PARA ANA CRISTINA), 112053 (PEDRO LEONEL VALLEJO PARA MARVIN ANTONIO) APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	8,571.42	
1802	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	682		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112187, 112793, 112830, 112841, 112888, 114035, 112952, 112936, 114788, 113044, 113045, 113032.	6,500.00	
TOTAL:							23,642.84	0.00
SALDO:								34,285.68



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 90,500.00

Auxiliar 1:
0703198001303 SANTOS ADALID PEREZ SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1762	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	679		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113081, 113087, 113036, 112938, 113660, 113049, 113286, 113281, 113116, 112780, 112972, 112973, 112941, 112951, 112937, 112575, 113086, 113083, 113447, 113102, 113421, 113859, 113464, 113231, 113034, 113097, 113046, 113048, 113047, 113483, 113026.	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	0.00
SALDO:								76,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0801194700291 YELVA ELENA RODRIGUEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1763	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	678		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 112904(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), 115028 (ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ PARA GRUPO CAMPESINO), 115070 (ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ AYUDA A IGLESIA DE DIOS),115037(ADA LUZ RODRIGUEZ AYUDA IGLESIA PERPETUO SOCORRO), 112880 (WENDY PAOLA BANEGAS PONCE PARA LESLY XIOMARA), 114411 (RUBEN OBDULIO VASQUEZ DONADO, FUNDACION LUIS BRAILE), 113294 (HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA (PARA LUIS ARIEL IZAGUIRRE), 114539(ELDA AZUCENA RIVERA PARA CECILIA DEL CARMEN), 114556 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA JUANA MARIBEL), 114320, 114319 (YELBA ELENA RODRIGUEZ SOSA, SUBVENCION HOGAR MATERNO MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE)	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	0.00
SALDO:								60,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1763	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	678		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 112904(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), 115028 (ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ PARA GRUPO CAMPESINO), 115070 (ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ AYUDA A IGLESIA DE DIOS),115037(ADA LUZ RODRIGUEZ AYUDA IGLESIA PERPETUO SOCORRO), 112880 (WENDY PAOLA BANEGAS PONCE PARA LESLY XIOMARA), 114411 (RUBEN OBDULIO VASQUEZ DONADO, FUNDACION LUIS BRAILE), 113294 (HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA (PARA LUIS ARIEL IZAGUIRRE), 114539(ELDA AZUCENA RIVERA PARA CECILIA DEL CARMEN), 114556 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA JUANA MARIBEL), 114320, 114319 (YELBA ELENA RODRIGUEZ SOSA, SUBVENCION HOGAR MATERNO MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE)	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
1763	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	678		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 112904(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), 115028 (ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ PARA GRUPO CAMPESINO), 115070 (ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ AYUDA A IGLESIA DE DIOS),115037(ADA LUZ RODRIGUEZ AYUDA IGLESIA PERPETUO SOCORRO), 112880 (WENDY PAOLA BANEGAS PONCE PARA LESLY XIOMARA), 114411 (RUBEN OBDULIO VASQUEZ DONADO, FUNDACION LUIS BRAILE), 113294 (HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA (PARA LUIS ARIEL IZAGUIRRE), 114539(ELDA AZUCENA RIVERA PARA CECILIA DEL CARMEN), 114556 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA JUANA MARIBEL), 114320, 114319 (YELBA ELENA RODRIGUEZ SOSA, SUBVENCION HOGAR MATERNO MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE)	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	0.00
SALDO:								37,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199704354 WENDY PAOLA BANEGAS PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1763	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	678		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 112904(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), 115028 (ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ PARA GRUPO CAMPESINO), 115070 (ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ AYUDA A IGLESIA DE DIOS),115037(ADA LUZ RODRIGUEZ AYUDA IGLESIA PERPETUO SOCORRO), 112880 (WENDY PAOLA BANEGAS PONCE PARA LESLY XIOMARA), 114411 (RUBEN OBDULIO VASQUEZ DONADO, FUNDACION LUIS BRAILE), 113294 (HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA (PARA LUIS ARIEL IZAGUIRRE), 114539(ELDA AZUCENA RIVERA PARA CECILIA DEL CARMEN), 114556 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA JUANA MARIBEL), 114320, 114319 (YELBA ELENA RODRIGUEZ SOSA, SUBVENCION HOGAR MATERNO MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE)	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	26,105.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1763	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	678		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 112904(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA NOHELIA CASTELLANOS), 115028 (ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ PARA GRUPO CAMPESINO), 115070 (ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ AYUDA A IGLESIA DE DIOS),115037(ADA LUZ RODRIGUEZ AYUDA IGLESIA PERPETUO SOCORRO), 112880 (WENDY PAOLA BANEGAS PONCE PARA LESLY XIOMARA), 114411 (RUBEN OBDULIO VASQUEZ DONADO, FUNDACION LUIS BRAILE), 113294 (HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA (PARA LUIS ARIEL IZAGUIRRE), 114539(ELDA AZUCENA RIVERA PARA CECILIA DEL CARMEN), 114556 (ELDA AZUCENA RIVERA DURON PARA JUANA MARIBEL), 114320, 114319 (YELBA ELENA RODRIGUEZ SOSA, SUBVENCION HOGAR MATERNO MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE)	14,650.00	
1905	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24821	0703197800939	CONTRATO AMD-2022-CONT-0008,A FAVOR DE ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ, CUATRO VOLQUETA DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS LA BATEA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		27,200.00
1979	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24874	0703197800939	CONTRATO-0009-2022. AMD. COMPRA DE UNA VOLQUETADA DE ARENA PARA REPARACION DE ALCANTARILLA, COMUNIDAD DE LAS TUSA, SAN JULIAN. SOLICITUD DE EL PATRONATO A TRAVES DE SU PRESIDENTE ADOLFO ADALBERTO ALVAREZ. DOC. ADJ.		5,200.00
1981	PAGP	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24821	0703197800939	CONTRATO AMD-2022-CONT-0008,A FAVOR DE ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ, CUATRO VOLQUETA DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS LA BATEA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	27,200.00	
2110	RPGD	30/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24874	0703197800939	CONTRATO-0009-2022. AMD. COMPRA DE UNA VOLQUETADA DE ARENA PARA REPARACION DE ALCANTARILLA, COMUNIDAD DE LAS TUSA, SAN JULIAN. SOLICITUD DE EL PATRONATO A TRAVES DE SU PRESIDENTE ADOLFO ADALBERTO ALVAREZ. DOC. ADJ.	5,200.00	



Hora: 03:54 p.m.

EDUVIGES.SORIANO

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

26/07/2022 03:54:06 p.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 24,000.00

Auxiliar 1:
0801197207602 LUIS ANTONIO CASTRO AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1764	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	677		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°112875(CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE PARA NURY), 112719 (MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS PARA ELVIN), 112456 (OMAR DANILO CASTILLO PARA TERESA LILIBETH), 112708 (FERNANDO FRANCISCO FERRERA PARA JORLAN DARIEL, 112438(JOSE ABDUL MURILLO PARA HECTOR), 114155 (NERY MANUEL AMMAYA), 112517 (HECTOR SAUL MONCADA CRUZ PARA SANTOS ALFREDO), 114086 (ESTELA ARGENTINA PARA LENING), 112238 (LUIS ANTONIO CASTRO PARA RICCY YOLIBETH), 112050 (ANGEL FRANCISCO AGULIERA PARA MARTHA ALICIA), 113470 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CESIA), 112028(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA MAIDA), 112433 (GECER ABIMAEEL HERRERA PARA IDALIA DANIXA), 113088(SANTOS ISIDORO RODRIGUEZ PARA ANA CRISTINA), 112053 (PEDRO LEONEL VALLEJO PARA MARVIN ANTONIO) APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198900420 GECER ABIMAE L HERRERA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1764	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	677		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°112875(CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE PARA NURY), 112719 (MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS PARA ELVIN), 112456 (OMAR DANILO CASTILLO PARA TERESA LILIBETH), 112708 (FERNANDO FRANCISCO FERRERA PARA JORLAN DARIEL, 112438(JOSE ABDUL MURILLO PARA HECTOR), 114155 (NERY MANUEL AMMAYA), 112517 (HECTOR SAUL MONCADA CRUZ PARA SANTOS ALFREDO), 114086 (ESTELA ARGENTINA PARA LENING), 112238 (LUIS ANTONIO CASTRO PARA RICCY YOLIBETH), 112050 (ANGEL FRANCISCO AGULIERA PARA MARTHA ALICIA), 113470 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CESIA), 112028(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA MAIDA), 112433 (GECER ABIMAE L HERRERA PARA IDALIA DANIXA), 113088(SANTOS ISIDORO RODRIGUEZ PARA ANA CRISTINA), 112053 (PEDRO LEONEL VALLEJO PARA MARVIN ANTONIO) APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 36,000.00

Auxiliar 1:
0703196000510 PEDRO LEONEL VALLEJO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1764	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	677		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°112875(CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE PARA NURY), 112719 (MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS PARA ELVIN), 112456 (OMAR DANILO CASTILLO PARA TERESA LILIBETH), 112708 (FERNANDO FRANCISCO FERRERA PARA JORLAN DARIEL, 112438(JOSE ABDUL MURILLO PARA HECTOR), 114155 (NERY MANUEL AMMAYA), 112517 (HECTOR SAUL MONCADA CRUZ PARA SANTOS ALFREDO), 114086 (ESTELA ARGENTINA PARA LENING), 112238 (LUIS ANTONIO CASTRO PARA RICCY YOLIBETH), 112050 (ANGEL FRANCISCO AGULIERA PARA MARTHA ALICIA), 113470 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CESIA), 112028(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA MAIDA), 112433 (GECER ABIMAEEL HERRERA PARA IDALIA DANIXA), 113088(SANTOS ISIDORO RODRIGUEZ PARA ANA CRISTINA), 112053 (PEDRO LEONEL VALLEJO PARA MARVIN ANTONIO) APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	6,000.00	
1974	RGDC	23/5/2022	REGISTRO CONTABLE	690		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112796, 112774,113079, 113033, 113326, 113516, 113449, 112919, 115041, 112940, 112810.	12,000.00	
TOTAL:							18,000.00	0.00
SALDO:								18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 16,000.00

Auxiliar 1:
0703197803184 OMAR DANILO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1764	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	677		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°112875(CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE PARA NURY), 112719 (MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS PARA ELVIN), 112456 (OMAR DANILO CASTILLO PARA TERESA LILIBETH), 112708 (FERNANDO FRANCISCO FERRERA PARA JORLAN DARIEL, 112438(JOSE ABDUL MURILLO PARA HECTOR), 114155 (NERY MANUEL AMMAYA), 112517 (HECTOR SAUL MONCADA CRUZ PARA SANTOS ALFREDO), 114086 (ESTELA ARGENTINA PARA LENING), 112238 (LUIS ANTONIO CASTRO PARA RICCY YOLIBETH), 112050 (ANGEL FRANCISCO AGULIERA PARA MARTHA ALICIA), 113470 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CESIA), 112028(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA MAIDA), 112433 (GECER ABIMAEEL HERRERA PARA IDALIA DANIXA), 113088(SANTOS ISIDORO RODRIGUEZ PARA ANA CRISTINA), 112053 (PEDRO LEONEL VALLEJO PARA MARVIN ANTONIO) APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 12,000.00

Auxiliar 1:
0703197800897 NERY MANUEL AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1764	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	677		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°112875(CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE PARA NURY), 112719 (MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS PARA ELVIN), 112456 (OMAR DANILO CASTILLO PARA TERESA LILIBETH), 112708 (FERNANDO FRANCISCO FERRERA PARA JORLAN DARIEL, 112438(JOSE ABDUL MURILLO PARA HECTOR), 114155 (NERY MANUEL AMMAYA), 112517 (HECTOR SAUL MONCADA CRUZ PARA SANTOS ALFREDO), 114086 (ESTELA ARGENTINA PARA LENING), 112238 (LUIS ANTONIO CASTRO PARA RICCY YOLIBETH), 112050 (ANGEL FRANCISCO AGULIERA PARA MARTHA ALICIA), 113470 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CESIA), 112028(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA MAIDA), 112433 (GECER ABIMAEEL HERRERA PARA IDALIA DANIXA), 113088(SANTOS ISIDORO RODRIGUEZ PARA ANA CRISTINA), 112053 (PEDRO LEONEL VALLEJO PARA MARVIN ANTONIO) APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1764	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	677		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°112875(CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE PARA NURY), 112719 (MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS PARA ELVIN), 112456 (OMAR DANILO CASTILLO PARA TERESA LILIBETH), 112708 (FERNANDO FRANCISCO FERRERA PARA JORLAN DARIEL, 112438(JOSE ABDUL MURILLO PARA HECTOR), 114155 (NERY MANUEL AMMAYA), 112517 (HECTOR SAUL MONCADA CRUZ PARA SANTOS ALFREDO), 114086 (ESTELA ARGENTINA PARA LENING), 112238 (LUIS ANTONIO CASTRO PARA RICCY YOLIBETH), 112050 (ANGEL FRANCISCO AGULIERA PARA MARTHA ALICIA), 113470 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CESIA), 112028(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA MAIDA), 112433 (GECER ABIMAEEL HERRERA PARA IDALIA DANIXA), 113088(SANTOS ISIDORO RODRIGUEZ PARA ANA CRISTINA), 112053 (PEDRO LEONEL VALLEJO PARA MARVIN ANTONIO) APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	1,500.00	
1803	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	684		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112876, 112846, 112802, 112808, 113918, 112839, 112811, 113085, 112897, 112805, 112890, 112848	9,200.00	
TOTAL:							10,700.00	0.00
SALDO:								55,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197201806 CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1764	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	677		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°112875(CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE PARA NURY), 112719 (MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS PARA ELVIN), 112456 (OMAR DANILO CASTILLO PARA TERESA LILIBETH), 112708 (FERNANDO FRANCISCO FERRERA PARA JORLAN DARIEL, 112438(JOSE ABDUL MURILLO PARA HECTOR), 114155 (NERY MANUEL AMMAYA), 112517 (HECTOR SAUL MONCADA CRUZ PARA SANTOS ALFREDO), 114086 (ESTELA ARGENTINA PARA LENING), 112238 (LUIS ANTONIO CASTRO PARA RICCY YOLIBETH), 112050 (ANGEL FRANCISCO AGULIERA PARA MARTHA ALICIA), 113470 (JOSE ABDUL MURILLO PARA CESIA), 112028(FELICITA VICTORINA SANCHEZ PARA MAIDA), 112433 (GECER ABIMAEEL HERRERA PARA IDALIA DANIXA), 113088(SANTOS ISIDORO RODRIGUEZ PARA ANA CRISTINA), 112053 (PEDRO LEONEL VALLEJO PARA MARVIN ANTONIO) APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 81,000.00

Auxiliar 1:
1707198000298 DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1765	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	681		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114836, 114596, 113249, 113803, 113766 a favor de Diler Hilario Mejía Ventura.	34,000.00	
1801	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	683		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113118, 114599, 112775, 113233, 113113, 112804, 113076, 112572, 112782, 112918, 114256, 113727	16,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:								31,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199300463 EDUIN RENAN FLORES FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1767	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	680		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 115071, 113111, 113110, 114828, 112820, 113573, 113024	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 35,714.25

Auxiliar 1:
0703196301534 RODERICO ANTONIO CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1767	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	680		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 115071, 113111, 113110, 114828, 112820, 113573, 113024	14,285.70	
TOTAL:							14,285.70	0.00
SALDO:								21,428.55



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 41,455.00

Auxiliar 1:
0703198204765 MIGUEL ANGEL RAMIREZ VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1767	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	680		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 115071, 113111, 113110, 114828, 112820, 113573, 113024	7,200.00	
TOTAL:							7,200.00	0.00
SALDO:								34,255.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 59,000.00

Auxiliar 1:
0702198400790 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1767	RGDC	10/5/2022	REGISTRO CONTABLE	680		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 115071, 113111, 113110, 114828, 112820, 113573, 113024	17,500.00	
TOTAL:							17,500.00	0.00
SALDO:								41,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199103896 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1775	GPDA	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24736	0703199103896	CONTRATO MUN-UDEL-010-2022. PARA BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA. "TECNICO AGRICOLA DE BUENAS PRACTICAS BPAs PARA EL RUBRO DEL CACAO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,000.00
1781	PAGP	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24736	0703199103896	CONTRATO MUN-UDEL-010-2022. PARA BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA. "TECNICO AGRICOLA DE BUENAS PRACTICAS BPAs PARA EL RUBRO DEL CACAO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0701199700027 ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1789	GPDA	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24745	0701199700027	CONTRATO 087-2022. PARA ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO OFICINA DE TURISMO" PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ		12,175.66
1794	PAGP	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24745	0701199700027	CONTRATO 087-2022. PARA ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO OFICINA DE TURISMO" PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 01/04 AL 01/05/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039015767267 ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1799	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24753	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.		775.00
1819	PAGP	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24753	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	775.00	
1820	PAGP	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24476	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	1,550.00	
TOTAL:							2,325.00	775.00
SALDO:								-1,550.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198406310 DINA MARICELA ANDINO FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1801	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	683		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113118, 114599, 112775, 113233, 113113, 112804, 113076, 112572, 112782, 112918, 114256, 113727	5,000.00	
1802	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	682		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112187, 112793, 112830, 112841, 112888, 114035, 112952, 112936, 114788, 113044, 113045, 113032.	5,000.00	
1812	GPDA	13/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24763	0703198406310	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
TOTAL:							10,000.00	5,000.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1801	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	683		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113118, 114599, 112775, 113233, 113113, 112804, 113076, 112572, 112782, 112918, 114256, 113727	5,000.00	
1804	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	685		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113242, 114151, 113509, 114826, 114028, 113104, 114914, 112020, 113031, 113479, 113290, 113496, 113355	5,500.00	
TOTAL:							10,500.00	0.00
SALDO:								90,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 68,500.00

Auxiliar 1:
0703198201240 OSCAR MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1801	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	683		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113118, 114599, 112775, 113233, 113113, 112804, 113076, 112572, 112782, 112918, 114256, 113727	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:								59,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 113,500.00

Auxiliar 1:
0703197900597 MARBIN ADALID VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1801	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	683		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113118, 114599, 112775, 113233, 113113, 112804, 113076, 112572, 112782, 112918, 114256, 113727	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								108,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1801	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	683		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113118, 114599, 112775, 113233, 113113, 112804, 113076, 112572, 112782, 112918, 114256, 113727	7,000.00	
1813	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	686		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114178, 115108, 112570, 113027, 112773, 113263.	7,000.00	
TOTAL:							14,000.00	0.00
SALDO:								24,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0704196900628 FAUSTO RAMON ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1802	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	682		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112187, 112793, 112830, 112841, 112888, 114035, 112952, 112936, 114788, 113044, 113045, 113032.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 93,000.00

Auxiliar 1:
0703197800136 FAUSTO DIONISIO CASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1802	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	682		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112187, 112793, 112830, 112841, 112888, 114035, 112952, 112936, 114788, 113044, 113045, 113032.	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	0.00
SALDO:								86,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198000640 LOURDES JEANETH ELVIR ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1802	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	682		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112187, 112793, 112830, 112841, 112888, 114035, 112952, 112936, 114788, 113044, 113045, 113032.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0719198900708 LUIS MIGUEL ESPINOZA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1802	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	682		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112187, 112793, 112830, 112841, 112888, 114035, 112952, 112936, 114788, 113044, 113045, 113032.	7,000.00	
1815	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	688		CEUNTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°114172, 114207, 114059, 113075, 112759, 112770, 114174, 114094, 112690, 112665, 112023.	5,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 110,642.75

Auxiliar 1:
0707197400011 MARIANA BAQUEDANO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1802	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	682		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112187, 112793, 112830, 112841, 112888, 114035, 112952, 112936, 114788, 113044, 113045, 113032.	7,142.85	
1804	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	685		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113242, 114151, 113509, 114826, 114028, 113104, 114914, 112020, 113031, 113479, 113290, 113496, 113355	7,142.85	
1974	RGDC	23/5/2022	REGISTRO CONTABLE	690		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112796, 112774, 113079, 113033, 113326, 113516, 113449, 112919, 115041, 112940, 112810.	7,142.85	
TOTAL:							21,428.55	0.00
SALDO:								89,214.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197803352 SELVIN RAUL VALLADARES CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1803	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	684		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112876, 112846, 112802, 112808, 113918, 112839, 112811, 113085, 112897, 112805, 112890, 112848	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.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	44,200.00

Auxiliar 1:
0703197101779 WILLIAN OMAR CARCAMO FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1803	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	684		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112876, 112846, 112802, 112808, 113918, 112839, 112811, 113085, 112897, 112805, 112890, 112848	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								34,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198500873 MERLIN MOISES GODOY ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1803	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	684		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112876, 112846, 112802, 112808, 113918, 112839, 112811, 113085, 112897, 112805, 112890, 112848	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198901700 MARIA LUISA DIAZ PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1803	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	684		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112876, 112846, 112802, 112808, 113918, 112839, 112811, 113085, 112897, 112805, 112890, 112848	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0611195600078 JULIO ADAN LAINEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1803	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	684		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112876, 112846, 112802, 112808, 113918, 112839, 112811, 113085, 112897, 112805, 112890, 112848	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 7,500.00

Auxiliar 1:
0703198500914 JARLIN ANDRES IRIAS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1803	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	684		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112876, 112846, 112802, 112808, 113918, 112839, 112811, 113085, 112897, 112805, 112890, 112848	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 54,900.00

Auxiliar 1:
0703198700437 YURI BELINDA MEJIA MARCHENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1804	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	685		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113242, 114151, 113509, 114826, 114028, 113104, 114914, 112020, 113031, 113479, 113290, 113496, 113355	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	0.00
SALDO:								50,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197803409 ARLEX NAHUN ALVARES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1804	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	685		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113242, 114151, 113509, 114826, 114028, 113104, 114914, 112020, 113031, 113479, 113290, 113496, 113355	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								23,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1804	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	685		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113242, 114151, 113509, 114826, 114028, 113104, 114914, 112020, 113031, 113479, 113290, 113496, 113355	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1804	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	685		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113242, 114151, 113509, 114826, 114028, 113104, 114914, 112020, 113031, 113479, 113290, 113496, 113355	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703195500002 ANGEL HUMBERTO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1804	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	685		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113242, 114151, 113509, 114826, 114028, 113104, 114914, 112020, 113031, 113479, 113290, 113496, 113355	2,000.00	
1815	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	688		CEUNTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°114172, 114207, 114059, 113075, 112759, 112770, 114174, 114094, 112690, 112665, 112023.	4,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199704225 RICCY PAOLA GUILLEN FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1804	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	685		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113242, 114151, 113509, 114826, 114028, 113104, 114914, 112020, 113031, 113479, 113290, 113496, 113355	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.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	43,000.00

Auxiliar 1:
0703197401555 JOSE RENE TRIMINIO SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1804	RGDC	12/5/2022	REGISTRO CONTABLE	685		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113242, 114151, 113509, 114826, 114028, 113104, 114914, 112020, 113031, 113479, 113290, 113496, 113355	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								39,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196900673 OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1808	GPDA	13/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24761	0703196900673	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 7 ACUERDO-074-2022. PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. DOC ADJ		1,500.00
1821	PAGP	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24761	0703196900673	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 7 ACUERDO-074-2022. PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197300414 SANTOS MARGARITO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1813	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	686		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114178, 115108, 112570, 113027, 112773, 113263.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.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	30,000.00

Auxiliar 1:
0703198704423 MARCO ANTONIO ANTUNEZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1813	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	686		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114178, 115108, 112570, 113027, 112773, 113263.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1815	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	688		CEUNTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°114172, 114207, 114059, 113075, 112759, 112770, 114174, 114094, 112690, 112665, 112023.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 152,785.64

Auxiliar 1:
0703198604456 OSCAR ARMANDO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1815	RGDC	16/5/2022	REGISTRO CONTABLE	688		CEUNTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°114172, 114207, 114059, 113075, 112759, 112770, 114174, 114094, 112690, 112665, 112023.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:								144,785.64



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197300410 DIANA DEL CARMEN BARAHONA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1816	GPDA	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24770	0703197300410	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. DIANA DEL CARMEN BARAHONA RAMIREZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,000.00
1822	PAGP	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24770	0703197300410	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. DIANA DEL CARMEN BARAHONA RAMIREZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039012498123 SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
DANLI SITRAMUD

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1817	GPDA	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24772	07039012498123	APOYO ECONÓMICO AL SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI ¿SITRAMUD¿, PARA CELEBRAR EL DÍA DEL TRABAJADOR CON LOS COMPAÑEROS AFILIADOS Y NO AFILIADOS AL SITRAMUD. DOC. ADJ.		30,000.00
1818	PAGP	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24772	07039012498123	APOYO ECONÓMICO AL SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI ¿SITRAMUD¿, PARA CELEBRAR EL DÍA DEL TRABAJADOR CON LOS COMPAÑEROS AFILIADOS Y NO AFILIADOS AL SITRAMUD. DOC. ADJ.	30,000.00	
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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1830	GPDA	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24778	0703196100481	PAGO DE CONTRATO AMD-2022-CONT-0007,ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO,COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA, REQUIRIENDO APOYO EN UNA CONTRAPARTE A SOLICITUD PRESENTADA POR PARTE DE LA ORGANIZACION SUR EN ACCION, DEL PROYECTO "REDUCIENDO EL IMPACTO DEL COVI-19,DENGUE, Y CAMBIO CLIMATICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		61,690.00
1855	PAGP	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24778	0703196100481	PAGO DE CONTRATO AMD-2022-CONT-0007,ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO,COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA, REQUIRIENDO APOYO EN UNA CONTRAPARTE A SOLICITUD PRESENTADA POR PARTE DE LA ORGANIZACION SUR EN ACCION, DEL PROYECTO "REDUCIENDO EL IMPACTO DEL COVI-19,DENGUE, Y CAMBIO CLIMATICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	61,690.00	
TOTAL:							61,690.00	61,690.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0715197700004 SONIA ISABEL HERNANDEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1850	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24786	0715197700004	APORTE ECONOMICO SEGUN ACTA-09 ACUERDO-104-2022. UTILIZADO EN LA COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA CELEBRACION DE UNA NOCHE DE TALENTOS EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL INSTITUTO. MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EL 23/05/2022. (PRESENTAR LIQUIDACION) SEGUN DOC ADJ		2,000.00
1854	PAGP	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24786	0715197700004	APORTE ECONOMICO SEGUN ACTA-09 ACUERDO-104-2022. UTILIZADO EN LA COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA CELEBRACION DE UNA NOCHE DE TALENTOS EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL INSTITUTO. MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EL 23/05/2022. (PRESENTAR LIQUIDACION) 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0605196400121 GERTRUDIS ESTRADA ZAPATA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1852	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24788	0605196400121	ACTA No. 09 TOMO 156 A?O 2022 PARA GERTRUDIS ESTRADA ZAPATA, APOORTE MENSUAL DE L. 1,500 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA		1,500.00
1980	PAGP	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24788	0605196400121	ACTA No. 09 TOMO 156 A?O 2022 PARA GERTRUDIS ESTRADA ZAPATA, APOORTE MENSUAL DE L. 1,500 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1894	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24504	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ		149,990.28
1967	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		1,507.44
1970	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24860	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO		3,768.60
2129	PAGP	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24504	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ	149,990.28	
2136	PAGP	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	1,507.44	
2137	PAGP	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24860	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO	3,768.60	
TOTAL:							155,266.32	155,266.32
SALDO:								9,319.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198700648 ANNY MICHELLE CORTES VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1911	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24830	0703198700648	COMPRA DE 165 ALMUERZOS PARA CAPACITACION IMPARTIDA A PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL PRE BASICO DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CON EL TEMA "DONA UN LIBRO_CAMBIA UNA MENTE". A REALIZARSE EN LA ESCUELA LUIS GAMERO. SEGUN DOC ADJ		19,923.75
1928	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24837	0703198700648	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFresco PARA ATENCION A INVITADOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ EL DIA 03 DE MAYO 2022. POR MEDIO DE CONVIDA		2,932.50
1965	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24830	0703198700648	COMPRA DE 165 ALMUERZOS PARA CAPACITACION IMPARTIDA A PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL PRE BASICO DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CON EL TEMA "DONA UN LIBRO_CAMBIA UNA MENTE". A REALIZARSE EN LA ESCUELA LUIS GAMERO. SEGUN DOC ADJ	19,923.75	
1983	PAGP	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24837	0703198700648	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFresco PARA ATENCION A INVITADOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ EL DIA 03 DE MAYO 2022. POR MEDIO DE CONVIDA	2,932.50	
2112	GPDA	30/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24945	0703198700648	91 ALMUERZOS CON REFresco PARA CAPACITACIÓN SOBRE AUTOESTIMA PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES TRABAJADORAS DE HONDURAS (AMTH) SEGUN SOLICITUD.		10,988.25
TOTAL:							22,856.25	33,844.50
SALDO:								10,988.25



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704196800252 MARICELA CERRITOS TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1915	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24835	0704196800252	COMPRA DE 8 PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2022.		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,500.00

Auxiliar 1:
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
1929	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24840	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN LA OFICINA DE UDEL.		909.50
1982	PAGP	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24840	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN LA OFICINA DE UDEL.	909.50	
TOTAL:							909.50	909.50
SALDO:								3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 14,000.00

Auxiliar 1:
0802197200023 JOSE ELIAS REYES FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1946	RGDC	20/5/2022	REGISTRO CONTABLE	694		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114985, 114981, 114561, 112447, 114472	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	0.00
SALDO:								10,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0709197200072 JUANA CATALINA MARTINEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1953	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24844	0709197200072	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR LA SEÑORA JUANA CATALINA MARTINEZ LOPEZ.		2,000.00
1954	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24844	0709197200072	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR LA SEÑORA JUANA CATALINA MARTINEZ LOPEZ.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1971	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24861	0703198403443	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03, ACUERDO-024-2022, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		2,500.00
1992	PAGP	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24861	0703198403443	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03, ACUERDO-024-2022, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1972	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24863	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-025-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DOC ADJ		2,000.00
1994	PAGP	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24863	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-025-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1973	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24864	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA 03 ACUERDO 026-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. DOC ADJ		1,500.00
1993	PAGP	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24864	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA 03 ACUERDO 026-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,500.00

Auxiliar 1:
0703197000616 IRMA ISABEL CALDERON REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1974	RGDC	23/5/2022	REGISTRO CONTABLE	690		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112796, 112774, 113079, 113033, 113326, 113516, 113449, 112919, 115041, 112940, 112810.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,000.00

Auxiliar 1:
0703197101613 SANTOS ANACLETO LOPEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1974	RGDC	23/5/2022	REGISTRO CONTABLE	690		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112796, 112774, 113079, 113033, 113326, 113516, 113449, 112919, 115041, 112940, 112810.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199501337 EDWIN MARTIN CRUZ TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1974	RGDC	23/5/2022	REGISTRO CONTABLE	690		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112796, 112774, 113079, 113033, 113326, 113516, 113449, 112919, 115041, 112940, 112810.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0890201400002 MAGDA PRISCILA ALDANA MORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1975	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24865	0890201400002	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA #06, ACUERDO No. 063-2022, PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2022. DOC. ADJ.		10,000.00
1995	PAGP	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24865	0890201400002	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA #06, ACUERDO No. 063-2022, PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2022. DOC. ADJ.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2001	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24895	0703197602995	COMPRA DE 2 BOTES DE SANITIZANTE, 5 GALONES DE ALCOHOL, 5 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICAS, 3 GALONES DE GEL. A SOLICITUD DE CENTRO DE EDUCACION PREBASICA DANLI. DOC ADJ		2,157.00
2077	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24895	0703197602995	COMPRA DE 2 BOTES DE SANITIZANTE, 5 GALONES DE ALCOHOL, 5 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICAS, 3 GALONES DE GEL. A SOLICITUD DE CENTRO DE EDUCACION PREBASICA DANLI. DOC ADJ	2,157.00	
2119	GPDA	30/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24952	0703197602995	COMPRA DE 20 GALONES DE JUGOS, UNA CAJA DE GALLETAS, CUATRO FARDOS DE AGUA EN BOTE PEQUEÑO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN ATECION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,312.00
TOTAL:							2,157.00	4,469.00
SALDO:								2,312.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0816198500685 SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2035	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24915	0816198500685	COMPRA DE 65 EMPAREADOS PARA ATENCION DE INVITADOS EN LA ENTREGA DSE SEMILLAS DE CAFE GEISHA A PRODUCTORES EN CALLES COMPRATIDAS. POR MEDIO DE LA UDEL		4,225.00
TOTAL:							0.00	4,225.00
SALDO:								4,225.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196201405 DILMA HORTENCIA NUFIO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2046	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24925	0703196201405	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06 ACUERDO-063-2022. PARA LA ESCUELA PEDRO NUFIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022. SEGUN DOC ADJ		1,200.00
2058	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24925	0703196201405	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06 ACUERDO-063-2022. PARA LA ESCUELA PEDRO NUFIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022. SEGUN 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2051	GPDA	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24930	0801198418855	CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMIANDOS PARA LA COMO COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01/MAYO AL 31/MAYO/2022. SEGUN DOC ADJ		12,755.92
2067	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24930	0801198418855	CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMIANDOS PARA LA COMO COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01/MAYO AL 31/MAYO/2022. SEGUN 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0615197900824 FRANCISCA DEL CARMEN GARMENDIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2061	GPDA	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24924	0615197900824	AYUDA SOCIAL A PETICION DE LA SRA. FRANCISCA DEL CARMEN GARMENDIA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
2064	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24924	0615197900824	AYUDA SOCIAL A PETICION DE LA SRA. FRANCISCA DEL CARMEN GARMENDIA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 43,571.00

Auxiliar 1:
0801198202253 SONIA YAMILETH BANEGAS FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2113	RGDC	30/5/2022	REGISTRO CONTABLE	704		Cuenta por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113780, 114934, 114933.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								28,571.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0601197603314 ANDRES MARTINEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2120	GPDA	30/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24953	0601197603314	26 RECUERDOS Y 5 CANASTAS LOS 26 RECUERDOS SERAN DONADOS A VISITA DE MANCOMUNIDAD DE VALLE SENSENTI DE OCOTEPEQUE QUE VIENEN A GIRA DE INTERCAMBIO DEL 11 AL 13/05/2022 Y LAS CANASTAS SERAN RIFADAS EN EL MARCO DEL DIA DE LA MADRE EN PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS.		7,700.00
TOTAL:							0.00	7,700.00
SALDO:								7,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2145	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24961	0703194400424	PAGO CONTRATO 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. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" CORRESPONDIENTE DEL 27/04/2022 AL 26/005/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
TOTAL:							0.00	12,175.66
SALDO:								12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
1568	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24616	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		71,939.69
1602	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24616	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	71,939.69	
TOTAL:							71,939.69	71,939.69
SALDO:								54,468.71



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197001000 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1573	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24581	0703197001000	CONTRATO-036-2022. PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN" A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		14,881.37
1574	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24581	0703197001000	CONTRATO-036-2022. PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN" A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197202997 JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1599	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24590	0703197202997	BONIFICACION SEGUN PUNTO DE ACTA No. 03, ACUERDO 029-2022, PARA EL COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN DOCUMENTACION	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	0.00
SALDO:								-10,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
07031990022059 JOSE DAVID PASOS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1603	PAGP	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24604	07031990022059	20 DESAYUNOS Y 20 ALMUERZOS PARA EQUIPO DE VOLUNTARIOS QUE APOYAN AL CODEM EN ENTREGA DE SACO DE ALIMENTOS A LAS COLONIAS SELECCIONADAS POR EL P.M.A. SEGUN DOC ADJUNTO.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	0.00
SALDO:								-3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198705121 OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1632	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24652	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 ACTUALIZACIÓN DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC ADJ		12,175.66
1662	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24652	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 ACTUALIZACIÓN DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197700799 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1633	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24655	0703197700799	UTM-CONT-054-2022. PARA VILMA ARACELY ESPINOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 27/03 AL 26/04/2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.		10,436.28
1661	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24655	0703197700799	UTM-CONT-054-2022. PARA VILMA ARACELY ESPINOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 27/03 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196601784 DENYS INES GUDIEL ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1634	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24656	0703196601784	UTM CONT-037-2022. 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 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1645	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24656	0703196601784	UTM CONT-037-2022. 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 27/03/2022 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801198121326 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1649	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24651	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO ?PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1653	PAGP	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24651	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO ?PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197300803 IRMA CAROLINA CUADRA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1666	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24670	0703197300803	CONTRATO-00016-2022. IRMA CAROLINA CUADRA FLORES. SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA COORDINACION LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. (FUNCIONALMENTE JEFE DE RECURSOS HUMANOS) A PARTIR DEL 01/04 AL 30/04/2022. SEGUN DOC ADJ		18,000.00
1741	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24670	0703197300803	CONTRATO-00016-2022. IRMA CAROLINA CUADRA FLORES. SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA COORDINACION LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. (FUNCIONALMENTE JEFE DE RECURSOS HUMANOS) A PARTIR DEL 01/04 AL 30/04/2022. SEGUN DOC ADJ	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198105067 CARLOS ALBERTO SANCHEZ AUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1707	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24692	0703198105067	CONTRATO UTM CONT-063-2022, PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN), A PARTIR DEL 02/04 AL 01/05/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
1735	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24692	0703198105067	CONTRATO UTM CONT-063-2022, PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN), A PARTIR DEL 02/04 AL 01/05/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199303390 WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1708	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24690	0703199303390	CONTRATO UTM CONT-061-2022, PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
1734	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24690	0703199303390	CONTRATO UTM CONT-061-2022, PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0701199000118 KARLYN AGUSTINA GRADIZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1709	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24691	0701199000118	CONTRATO-086-2022. PARA KARLYN AGUSTINA GRADIZ MALDONADO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ		12,175.66
1736	PAGP	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24691	0701199000118	CONTRATO-086-2022. PARA KARLYN AGUSTINA GRADIZ MALDONADO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04 AL 01/05/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197701486 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1711	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24693	0703197701486	CONTRATO UTM CONT-064-2022, PARA KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
1725	PAGP	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24693	0703197701486	CONTRATO UTM CONT-064-2022, PARA KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,436.28	
1726	APPB	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24693	0703197701486	CONTRATO UTM CONT-064-2022, PARA KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
1727	PAGP	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24693	0703197701486	CONTRATO UTM CONT-064-2022, PARA KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,436.28	
TOTAL:							20,872.56	20,872.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199800263 EDIXON ARIEL GONZALEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1712	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24695	0703199800263	CONTRATO UTM CONT-062-2022, PARA EL JOVEN EDIXON ARIEL GONZALEZ LOPEZ, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ(CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
1728	PAGP	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24695	0703199800263	CONTRATO UTM CONT-062-2022, PARA EL JOVEN EDIXON ARIEL GONZALEZ LOPEZ, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ(CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199004295 BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1713	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24694	0703199004295	CONTRATO-060-2022, PARA BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTOR/EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN), A PARTIR DEL 02/04 AL 01/05/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
1729	PAGP	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24694	0703199004295	CONTRATO-060-2022, PARA BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTOR/EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN), A PARTIR DEL 02/04 AL 01/05/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198101020 BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1835	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24785	0703198101020	PAGO DEL CONTRATO-00015-2022. BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. SERVICIOS DETERMINADOS DESEMPEÑÁNDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. DOC ADJ		12,755.92
1853	PAGP	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24785	0703198101020	PAGO DEL CONTRATO-00015-2022. BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. SERVICIOS DETERMINADOS DESEMPEÑÁNDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199801406 JUAN CARLOS ZELAYA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1896	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24807	0703199801406	CONTRATO-080-2022. PARA JUAN CARLOS ZELAYA, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ		12,175.66
1942	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24807	0703199801406	CONTRATO-080-2022. PARA JUAN CARLOS ZELAYA, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197502168 JAVIER ANTONIO ARDON ARGUIJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1897	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24808	0703197502168	CONTRATO-079-2022. PARA JAVIER ANTONIO ARDON ARGUIJO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ		12,175.66
1943	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24808	0703197502168	CONTRATO-079-2022. PARA JAVIER ANTONIO ARDON ARGUIJO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198601479 DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1899	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24811	0703198601479	CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ		12,175.66
1944	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24811	0703198601479	CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/04 AL 15/05/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198501789 OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1900	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24812	0703198501789	CONTRATO-077-2022. PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ		12,175.66
1945	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24812	0703198501789	CONTRATO-077-2022. PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/04 AL 15/05/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199903365 YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1901	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24814	0703199903365	CONTRATO-075-2022. PARA YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ		12,175.66
1947	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24814	0703199903365	CONTRATO-075-2022. PARA YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199102628 IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1902	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24815	0703199102628	CONTRATO-074-2022. PARA. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ		12,175.66
1937	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24815	0703199102628	CONTRATO-074-2022. PARA. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197202792 HECTOR ALONSO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1903	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24819	0703197202792	CONTRATO-075-2022. PARA HECTOR ALONSO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ		12,175.66
1948	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24819	0703197202792	CONTRATO-075-2022. PARA HECTOR ALONSO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/04 AL 15/05/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703200002689 CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1904	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24816	0703200002689	CONTRATO-072-2022. PARA CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ		12,175.66
1941	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24816	0703200002689	CONTRATO-072-2022. PARA CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198901259 KATY DANUBIA ACUÑA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1906	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24820	0703198901259	CONTRATO-070-2022. PARA KATY DANUBIA ACU? A MEDINA, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ		12,175.66
1938	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24820	0703198901259	CONTRATO-070-2022. PARA KATY DANUBIA ACU? A MEDINA, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/04 AL 15/05/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198004332 PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1907	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24822	0703198004332	CONTRATO UTM CONT-068-2022, PARA EL JOVEN PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
1936	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24822	0703198004332	CONTRATO UTM CONT-068-2022, PARA EL JOVEN PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198303416 WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1908	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24824	0703198303416	CONTRATO UTM CONT-067-2022, PARA EL JOVEN WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
1939	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24824	0703198303416	CONTRATO UTM CONT-067-2022, PARA EL JOVEN WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703200201865 DONALDO ALFREDO MARTINEZ CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1909	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24825	0703200201865	UTM CONT 069-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DONALDO ALFREDO MARTINEZ CARCAMO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO ¿PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL¿ DEL 16/03/2022 AL 15/05/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
1940	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24825	0703200201865	UTM CONT 069-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DONALDO ALFREDO MARTINEZ CARCAMO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO ¿PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL¿ DEL 16/03/2022 AL 15/05/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197601649 MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1935	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24851	0703197601649	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022 PARA MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ADMINISTRADOR DE ESCUELA TALLER (FUNCIONALMENTE JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS). DOCUMENTACION ADJUNTA.		14,000.00
1956	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24851	0703197601649	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022 PARA MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ADMINISTRADOR DE ESCUELA TALLER (FUNCIONALMENTE JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS). DOCUMENTACION ADJUNTA.	14,000.00	
2144	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24959	0703197601649	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022 PARA MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ADMINISTRADOR DE ESCUELA TALLER (FUNCIONALMENTE JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS). DOCUMENTACION ADJUNTA.		14,000.00
TOTAL:							14,000.00	28,000.00
SALDO:								14,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197600720 SERGIO ANTONIO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24818	0703197600720	CONTRATO-073-2022. PARA. SERGIO ANTONIO LOPEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ		12,175.66
1951	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24818	0703197600720	CONTRATO-073-2022. PARA. SERGIO ANTONIO LOPEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199600621 DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1950	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24813	0703199600621	CONTRATO-076-2022. PARA DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. DOC ADJ		12,175.66
1952	PAGP	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24813	0703199600621	CONTRATO-076-2022. PARA DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
1967	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		4,522.32
2136	PAGP	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	4,522.32	
TOTAL:							4,522.32	4,522.32
SALDO:								1,843.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
2031	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24902	0703196900812	COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO COLOR BLANCO TOYOTA TACOMA PLACA PBDG145 VISITA A LAS COMUNIDADES DEL HATILLO Y LA MAJADA PARA EVALUACION TEORICA DE LA FUENTE DE AGUA Y LAS CONDICIONES DEL SISTEMA DE AGUA. POR COMAS		600.00
TOTAL:							0.00	600.00
SALDO:								4,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1501197801816 SHEILA SARAHY OCHOA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2052	GPDA	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24931	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEYLA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ		12,755.92
2069	PAGP	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24931	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEYLA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/05 AL 01/06/2022. 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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197602995 GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2118	GPDA	30/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24951	0703197602995	MASCARILLAS, GEL, ATOMIZADORES EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA EJECUCION DE TALLERES.		5,926.00
TOTAL:							0.00	5,926.00
SALDO:								5,926.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1