



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEUDA MUNICIPAL 01 AL 30 DE JUNIO 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 4,108,137.80
2112	Remuneraciones Por Pagar	Ordenes de Pago pendientes de elaboracion de Cheques	243,796.91
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	3,037,766.88
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	L 6,510,975.81
2143	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	956,895.60
TOTAL DEUDA MUNICIPAL			L 14,857,573.00




EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS
CONTADOR MUNICIPAL



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2153	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24965	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 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2217	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24965	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 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
2814	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25298	0822198900005	CONT-049-2022 CONTRATO PARA SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/ AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
TOTAL:							12,175.66	24,351.32
SALDO:								12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2154	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24966	0703198000462	CONT-051-2022. PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2215	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24966	0703198000462	CONT-051-2022. PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
2816	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25300	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 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
TOTAL:							12,175.66	24,351.32
SALDO:								12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2155	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24968	0703196301519	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 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2216	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24968	0703196301519	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 27/04/2022 AL 26/05/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2156	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24967	0703196500780	UTM CONT-050-2022 CONTRATO PARA HECTOR ROLANDO COLINDRES. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS¿ CORRESPONDIENTE DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2214	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24967	0703196500780	UTM CONT-050-2022 CONTRATO PARA HECTOR ROLANDO COLINDRES. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS¿ CORRESPONDIENTE DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
2815	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25299	0703196500780	CONT-050-2022 PARA HECTOR ROLANDO COLINDRES. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS¿ A PARTIR DEL 27/05/ AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
TOTAL:							12,175.66	24,351.32
SALDO:								12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2157	PAGP	1/6/2022	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	
2159	APPB	1/6/2022	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
2160	PAGP	1/6/2022	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:							430,400.00	215,200.00
SALDO:								-215,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2158	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24969	0703197101836	UTM CONT-047-2022 CONTRATO PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2211	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24969	0703197101836	UTM CONT-047-2022 CONTRATO PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
2817	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25302	0703197101836	CONT-047-2022. PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
TOTAL:							12,175.66	24,351.32
SALDO:								12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2162	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24970	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¿ A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/5/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2207	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24970	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¿ A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/5/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
2820	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25304	0703197100985	CONT-046-2022. PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS¿ A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
TOTAL:							12,175.66	24,351.32
SALDO:								12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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 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
2163	PAGP	1/6/2022	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	
2397	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25098	15201987001467	COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGATE CAPACIDAD DE 4 TERABYTES.EL CUAL SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA PARA RESGUARDO DE LA INFORMACION, DANDO CUMPLIMIENTO A LO RECOMENDADO POR EL TSC.		5,508.00
2606	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25098	15201987001467	COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGATE CAPACIDAD DE 4 TERABYTES.EL CUAL SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA PARA RESGUARDO DE LA INFORMACION, DANDO CUMPLIMIENTO A LO RECOMENDADO POR EL TSC.	5,508.00	
TOTAL:							19,381.00	5,508.00
SALDO:								-4,211.98



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2169	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24975	0703199700945	UTM CONT-044-2022 CONTRATO PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS¿ A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2204	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24975	0703199700945	UTM CONT-044-2022 CONTRATO PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS¿ A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
2821	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25308	0703199700945	UTM CONT-044-2022 CONTRATO PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
TOTAL:							12,175.66	24,351.32
SALDO:								12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0608196300069 GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2171	RGDC	1/6/2022	REGISTRO CONTABLE	706		PARTIDA DE AJUSTE POR CUENTA POR PAGAR DEL AÑO 2018.	4,370.00	
TOTAL:							4,370.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2173	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24978	0703196800373	UTM CONT-045-2022 CONTRATO PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2206	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24978	0703196800373	UTM CONT-045-2022 CONTRATO PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
2818	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25303	0703196800373	UTM CONT-045-2022 CONTRATO PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
TOTAL:							12,175.66	24,351.32
SALDO:								12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2175	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24982	0703196702148	CONT-0038-2022. PARA SANTOS BASILIO PINEDA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2235	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24982	0703196702148	CONT-0038-2022. PARA SANTOS BASILIO PINEDA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
2829	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25311	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 27/05/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
TOTAL:							12,175.66	24,351.32
SALDO:								12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2176	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24981	0703199804319	CONT-039-2022. PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2234	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24981	0703199804319	CONT-039-2022. PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
2826	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25310	0703199804319	CONT-039-2022. PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
TOTAL:							12,175.66	24,351.32
SALDO:								12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2177	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24980	0703197903262	CONT-041-2022. PARA RONY BETANCOURTH. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2224	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24980	0703197903262	CONT-041-2022. PARA RONY BETANCOURTH. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2179	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24979	0703199404637	CONT-042-2022. PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2233	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24979	0703199404637	CONT-042-2022. PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
2822	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25305	0703199404637	CONT-042-2022. PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
TOTAL:							12,175.66	24,351.32
SALDO:								23,450.42



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2180	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24977	0719199300011	CONT-043-2022. PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2223	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24977	0719199300011	CONT-043-2022. PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
2825	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25309	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? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
TOTAL:							12,175.66	24,351.32
SALDO:								12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 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:
05019995130829 AUTO REPUESTOS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2195	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24989	05019995130829	1 BOMBA AUXILIAR DE CLOCH MITSUBISHI ESORTEO L200 AÑO 2012 PARA REPARACION DE VEHICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.		2,429.10
2275	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24989	05019995130829	1 BOMBA AUXILIAR DE CLOCH MITSUBISHI ESORTEO L200 AÑO 2012 PARA REPARACION DE VEHICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	2,429.10	
TOTAL:							2,429.10	2,429.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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:
07031981053429 ANIBAL ERNESTO ZUNIGA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2231	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25002	07031981053429	COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADO PARA DIVIDIR EL BAÑO DEL SALÓN MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		762.66
2277	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25002	07031981053429	COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADO PARA DIVIDIR EL BAÑO DEL SALÓN MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	762.66	
TOTAL:							762.66	762.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2244	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,DINIS,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DOC ADJ		9,798.36
2244	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,DINIS,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DOC ADJ		753.72
2426	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25112	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO		10,942.97
2469	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	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 MAYO 2022. DOC ADJ		9,798.36
2469	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	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 MAYO 2022. DOC ADJ		3,768.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2567	GPDA	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25205	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ	52,350.62
2609	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2949	08019995140489	NOTA DE DEBITO DEL MES DE FEBRERO DE LA CEUNTA 01-380-000044-9 BANPAIS POR CONCEPTO DE COMISION ACH, ISR Y COMISION POR TRANSFERENCIA.	3,200.49
2610	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2949	08019995140489	NOTA DE DEBITO DEL MES DE FEBRERO DE LA CEUNTA 01-380-000044-9 BANPAIS POR CONCEPTO DE COMISION ACH, ISR Y COMISION POR TRANSFERENCIA.	3,200.49
2621	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2952	08019995140489	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, POR CONCEPTO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. CTA ERP BANPAIS	122.55
2622	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2952	08019995140489	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, POR CONCEPTO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. CTA ERP BANPAIS	122.55
2702	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2960	08019995140489	Nota de debito, correspondiente al mes de marzo 2022, por concepto de de comisiones ley poblacional, comisiones TRX, Comisiones Sefin e impt.sobre la renta. de la cuenta n° 01-380-000044-9	3,977.01
2703	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2960	08019995140489	Nota de debito, correspondiente al mes de marzo 2022, por concepto de de comisiones ley poblacional, comisiones TRX, Comisiones Sefin e impt.sobre la renta. de la cuenta n° 01-380-000044-9	3,977.01
2704	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2961	08019995140489	Nota de debito correspondiente al mes marzo de la cuenta n° 21-380-012659-3 banpais por concepto de retención de impuesto.	122.81
2705	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2961	08019995140489	Nota de debito correspondiente al mes marzo de la cuenta n° 21-380-012659-3 banpais por concepto de retención de impuesto.	122.81
2730	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25112	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO	10,942.97
2733	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,DINIS,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DOC ADJ	9,798.36



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

2733	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,DINIS,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DOC ADJ	753.72	
2734	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	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 MAYO 2022. DOC ADJ	9,798.36	
2734	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	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 MAYO 2022. DOC ADJ	3,768.60	
2735	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25205	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ	52,350.62	
TOTAL:							94,835.49	94,835.49
SALDO:								6,821.10



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

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
2246	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24906	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO HILUX, MARCA TOYOTA COLOR ROJO, PLACA PCB8920 VIAJE A TEGUCIGALPA PARA GESTIONAR MOBILIARIO ESCOLAR , INSPECCION A LA COMUINIDAD DE EL ZAMORANO POR DENUNCIA DE TUMULOS Y SARTENEJAS INPECCION DE AREA VERDE. DEPTO DE JUSTICIA, ENTREGA DE KITS DE UTILES ESCOLARES EN LAS COMUNIDADES DE MONTELMAR Y EL ZARZAL, ZONA DE AZABACHE. EL HIGUERITO Y EL CA?ON ZONA DE EL PORVENIR.		5,500.00
2247	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24904	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA TOYOTA BLANCO DOBLE CABINA PLACA HAN 5451. REALIZAR TRAMITES EN BANRURAL AGENCIA CIRCUNVALACION, TRASLADO DE FONDOS RECAUDADOS POR PAGO DE IMPUESTOS. VISITA AL MATAZANO , ARGELIA, MUSICA, CHIRINAS GIRA DE TRABAJO Y REUNION CON PATRONATOS LOS DIAS VIERNES 29 Y SABADO 30 DE ABRIL DE 2022.		1,500.00
2249	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24872	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO MARCA TOYOTA 2.8 BLANCO PLACA PCJ4867 PARA COORDINAR Y PARTICIPAR EN REUNION EN EL VALLE DE CUSCATECA. INSPECCION EN OPERATIVO NOCTURNO A LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EL DIA SABADO 07 DE MAYO .VIAJE A TEGUCIGALPA A OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.		2,000.00
2377	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25091	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES, REPARCION DE CALLES DE LA COLONIA LA CEIBITA DE LA CIUDAD DE DANLI, VISITA A LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS , EL GUANO PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y DETERMINAR FACTIBILIDAD Y AMPLIACION. POR MEDIO DE COMAS.		5,000.00
2378	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25093	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN EL EQUIPO PESADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

2394	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25095	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO TOYOTA TACOMA PLACA PCD 0888. GIRA DE TRABAJO A LA REDONDA, SAN ANTONIO DEL CHAPARRAL, ZONA DE BA?ADEROS. GIRA DE TRABAJO A LAS PALMAS UNION N?3 SUPERVISION DE PROYECTOS CENTROS EDUCATIVOS ZONA EL TABLON. TRASLADO DE INGRESOS A BANRURAL, TRAMITES PAGO DE IMPUESTOS/TASAS CALLE CIRCUNVALACION,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,174.87
2395	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25096	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE(DIESEL),GIRA DE TRABAJO A BA?ADEROS EL AGUILA,ZONA DE BA?ADEROS,CONTINUACION ENTREGA DE CANASTAS, GIRA A GOBERNACION DEPARTAMENTAL PARA AVERIGUAR EL TRAMITE DE PERSONERIAS DE LAS COMUNIDADES ACOMPA?ADOS POR UNA COMISION MUNICIPAL. INSPECCION ZONA DE EL PORVENIR A CAMIONES QUE OPERAN SIN PERMISO DE OPERACIÓN. DOC ADJ	7,000.00
2420	RGPD	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24846	0703196900812	COMPRA DECOMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.	7,340.24
2421	RGPD	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25093	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN EL EQUIPO PESADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	18,000.00
2422	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25108	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN EL EQUIPO PESADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	18,000.00
2423	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25107	0703196900812	COMPRA DECOMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD. SEGUN DOC DJ	7,390.24
2430	PAGP	14/6/2022	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
2434	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25096	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE(DIESEL),GIRA DE TRABAJO A BA?ADEROS EL AGUILA,ZONA DE BA?ADEROS,CONTINUACION ENTREGA DE CANASTAS, GIRA A GOBERNACION DEPARTAMENTAL PARA AVERIGUAR EL TRAMITE DE PERSONERIAS DE LAS COMUNIDADES ACOMPA?ADOS POR UNA COMISION MUNICIPAL. INSPECCION ZONA DE EL PORVENIR A CAMIONES QUE OPERAN SIN PERMISO DE OPERACIÓN. DOC ADJ	7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

2437	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25091	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES, REPARACION DE CALLES DE LA COLONIA LA CEIBITA DE LA CIUDAD DE DANLI, VISITA A LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS , EL GUANO PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y DETERMINAR FACTIBILIDAD Y AMPLIACION. POR MEDIO DE COMAS.	5,000.00
2438	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24841	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO MOTONIVELADORA, VEHICULO MITSUBISHI PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A GOBERNACION.	600.00
2438	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24841	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO MOTONIVELADORA, VEHICULO MITSUBISHI PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A GOBERNACION.	4,000.00
2439	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24845	0703196900812	COMPRA DECOMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. DOC ADJ	20,200.00
2440	PAGP	15/6/2022	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
2442	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25107	0703196900812	COMPRA DECOMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD. SEGUN DOC DJ	7,390.24
2443	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24758	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN EQUIPO PESADO ASIGNADO AL PLANTEL MUNICIPAL. DOC ADJ	31,000.00
2445	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24906	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO HILUX, MARCA TOYOTA COLOR ROJO, PLACA PCB8920 VIAJE A TEGUCIGALPA PARA GESTIONAR MOBILIARIO ESCOLAR , INSPECCION A LA COMUNIDAD DE EL ZAMORANO POR DENUNCIA DE TUMULOS Y SARTENEJAS INPECCION DE AREA VERDE. DEPTO DE JUSTICIA, ENTREGA DE KITS DE UTILES ESCOLARES EN LAS COMUNIDADES DE MONTEIMAR Y EL ZARZAL, ZONA DE AZABACHE. EL HIGUERITO Y EL CA?ON ZONA DE EL PORVENIR.	5,500.00
2446	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25108	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN EL EQUIPO PESADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2450	PAGP	16/6/2022	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
2452	PAGP	16/6/2022	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
2452	PAGP	16/6/2022	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
2455	PAGP	16/6/2022	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
2458	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24872	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO MARCA TOYOTA 2.8 BLANCO PLACA PCJ4867 PARA COORDINAR Y PARTICIPAR EN REUNION EN EL VALLE DE CUSCATECA. INSPECCION EN OPERATIVO NOCTURNO A LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EL DIA SABADO 07 DE MAYO .VIAJE A TEGUCIGALPA A OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	2,000.00
2463	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24904	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA TOYOTA BLANCO DOBLE CABINA PLACA HAN 5451. REALIZAR TRAMITES EN BANRURAL AGENCIA CIRCUNVALACION, TRASLADO DE FONDOS RECAUDADOS POR PAGO DE IMPUESTOS. VISITA AL MATAZANO , ARGELIA, MUSICA, CHIRINAS GIRA DE TRABAJO Y REUNION CON PATRONATOS LOS DIAS VIERNES 29 Y SABADO 30 DE ABRIL DE 2022.	1,500.00
2465	PAGP	16/6/2022	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



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

2595	GPDA	24/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25225	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO TOYOTA PLACA-HCD 8536. PARA REALIZAR COTIZACIONES DENTRO DE LA CIUDAD, VISITA A LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN CON EL FIN DE REALIZAR MARCACION DE LOS ARBOLES A APROVECHARLO PARA LA OBTENCION DE LA MADERA PARA LA FABRICACION DE ATAQUES, GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE LOS ALMENDROS, LA MUSICA, CON PATRONATOS, ZONA DE JUTIAPA. ZARZAL, OCULI, SAN JOSE.	3,400.00
2596	GPDA	24/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25224	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MITSUBISHI, COLOR GRIS, PLACA PDG 4616, PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	20,000.00
2598	GPDA	24/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25230	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N12153 PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A COMPRAR LLANTAS POR PERSONAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS. GIRA DE TRABAJO COMUNIDAD EL CEDRAL, ZONA DEL TABLON. PARA TRASLADO DE PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS PARA LA ZONA DE JAMAISTRAN. DOC ADJ	4,800.00
2740	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25095	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO TOYOTA TACOMA PLACA PCD 0888. GIRA DE TRABAJO A LA REDONDA, SAN ANTONIO DEL CHAPARRAL, ZONA DE BA?ADEROS. GIRA DE TRABAJO A LAS PALMAS UNION N?3 SUPERVISION DE PROYECTOS CENTROS EDUCATIVOS ZONA EL TABLON. TRASLADO DE INGRESOS A BANRURAL, TRAMITES PAGO DE IMPUESTOS/TASAS CALLE CIRCUNVALACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,174.87
TOTAL:							194,505.35
SALDO:							99,765.11
							7,135.16



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:54 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
2258	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25014	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 29/04/2022 AL 28/05/2022.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
2270	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25014	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 29/04/2022 AL 28/05/2022.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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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:
0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2264	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25017	0605197902413	COMPRA DE 12 PAQUETES DE NOTAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINA DE GERENCIA.		1,200.00
2319	GPDA	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25051	0605197902413	200 TALONARIOS PARA REALIZACION DE CARTAS DE VENTA , EXTENDIDAS POR EXTENDIDAS POR ESTE DEPARTAMENTO.SEGUN DOC. ADJUNTO.		19,000.00
2484	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25017	0605197902413	COMPRA DE 12 PAQUETES DE NOTAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINA DE GERENCIA.	1,200.00	
2488	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25051	0605197902413	200 TALONARIOS PARA REALIZACION DE CARTAS DE VENTA , EXTENDIDAS POR EXTENDIDAS POR ESTE DEPARTAMENTO.SEGUN DOC. ADJUNTO.	19,000.00	
TOTAL:							20,200.00	20,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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:
0703199001307 JUAN ISAIAS CRUZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2265	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25018	0703199001307	COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR,VASOS TERMICOS,CREMORA,FARDOS DE AGUA EN BOTE,CAFE EN LIBRAS,. PARA ATENDER LAS REUNIONES DEL SR. ALCALDE Y DEMAS MIEMBROS CORPORATIVOS Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. DOC ADJ		6,632.00
2327	PAGP	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25018	0703199001307	COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR,VASOS TERMICOS,CREMORA,FARDOS DE AGUA EN BOTE,CAFE EN LIBRAS,. PARA ATENDER LAS REUNIONES DEL SR. ALCALDE Y DEMAS MIEMBROS CORPORATIVOS Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. DOC ADJ	6,632.00	
2328	APPB	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25018	0703199001307	COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR,VASOS TERMICOS,CREMORA,FARDOS DE AGUA EN BOTE,CAFE EN LIBRAS,. PARA ATENDER LAS REUNIONES DEL SR. ALCALDE Y DEMAS MIEMBROS CORPORATIVOS Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. DOC ADJ		6,632.00
2329	PAGP	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25018	0703199001307	COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR,VASOS TERMICOS,CREMORA,FARDOS DE AGUA EN BOTE,CAFE EN LIBRAS,. PARA ATENDER LAS REUNIONES DEL SR. ALCALDE Y DEMAS MIEMBROS CORPORATIVOS Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. DOC ADJ	6,632.00	
TOTAL:							13,264.00	13,264.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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
2286	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24950	07039010341443	COMPRA DE LA BANDERA NACIONAL CON LOS COLORES ACTUALIZADOS.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:								-1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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: 0703197600387 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2296	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25027	0703197600387	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A COMPRAR LLANTAS EN LLANTILANDIA EN ACOMPAÑAMIENTO AL PM MANUEL CASTILLO BLANDIN. DOC. ADJ		437.50
2299	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25030	0703197600387	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS EN CAMOSA Y PRODUCTOS DE ASEO EN LA CORPORACION MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO AL PM MANUEL CASTILLO BLANDIN. DOC. ADJ		437.50
2307	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25027	0703197600387	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A COMPRAR LLANTAS EN LLANTILANDIA EN ACOMPAÑAMIENTO AL PM MANUEL CASTILLO BLANDIN. DOC. ADJ	437.50	
2310	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25030	0703197600387	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS EN CAMOSA Y PRODUCTOS DE ASEO EN LA CORPORACION MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO AL PM MANUEL CASTILLO BLANDIN. DOC. ADJ	437.50	
2560	GPDA	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25198	0703197600387	VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR COTIZACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL ING. JAIME ZEPEDA, OFICIAL DE INFORMÁTICA MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.		437.50
2724	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25198	0703197600387	VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR COTIZACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL ING. JAIME ZEPEDA, OFICIAL DE INFORMÁTICA MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.	437.50	
TOTAL:							1,312.50	1,312.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:54 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:
0703197601649 MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2297	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25031	0703197601649	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRA DE LLANTAS. DOC. ADJ		515.63
2300	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25032	0703197601649	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS A CAMOSA Y MATERIAL DE ASEO PARA LA CORPORACION MUNICIPAL. DOC. ADJ		515.63
2311	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25032	0703197601649	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS A CAMOSA Y MATERIAL DE ASEO PARA LA CORPORACION MUNICIPAL. DOC. ADJ	515.63	
2313	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25031	0703197601649	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRA DE LLANTAS. DOC. ADJ	515.63	
TOTAL:							1,031.26	1,031.26
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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:
0703197101988 NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2320	GPDA	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25053	0703197101988	COMPRA DE REPUESTOS 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 4 BUJES DE TIJERAS, PARA REPARAR EL VEHICULO LIVIANO MITSUBISHI SPORTERO L 200 UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS.SEGUN DOC. ADJUNTO.		3,220.00
2487	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25053	0703197101988	COMPRA DE REPUESTOS 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 4 BUJES DE TIJERAS, PARA REPARAR EL VEHICULO LIVIANO MITSUBISHI SPORTERO L 200 UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS.SEGUN DOC. ADJUNTO.	3,220.00	
TOTAL:							3,220.00	3,220.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 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
2323	GPDA	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25056	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.		6,975.00
2357	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25056	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.	6,975.00	
TOTAL:							6,975.00	6,975.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2343	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25072	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" CORRESPONDIENTE DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ		13,053.14
2353	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25072	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" CORRESPONDIENTE DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ	13,053.14	
TOTAL:							13,053.14	13,053.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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:
0717196100072 JONATAN ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2344	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25074	0717196100072	CONTRATO-083-2022. PARA JONATAN ESPINAL. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" CORRESPONDIENTE DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ		13,053.14
2355	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25074	0717196100072	CONTRATO-083-2022. PARA JONATAN ESPINAL. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" CORRESPONDIENTE DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ	13,053.14	
TOTAL:							13,053.14	13,053.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2346	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25077	0703198605388	VIATICOS PARA SHIRLEN NAZARETH SALGADO MEJIA. (SECRETARIA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE MAYO 2022. DOC ADJ		300.00
2380	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25077	0703198605388	VIATICOS PARA SHIRLEN NAZARETH SALGADO MEJIA. (SECRETARIA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE MAYO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 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
2348	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25073	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 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ		13,053.14
2383	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25073	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 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ	13,053.14	
TOTAL:							13,053.14	13,053.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2349	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25078	0710196000020	CONTRATO-085-2022. PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" CORRESPONDIENTE DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ		13,053.14
2382	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25078	0710196000020	CONTRATO-085-2022. PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" CORRESPONDIENTE DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ	13,053.14	
TOTAL:							13,053.14	13,053.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2350	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25079	0703199102187	VIATICOS PARA CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA. POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE MAYO 2022. DOC ADJ		300.00
2384	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25079	0703199102187	VIATICOS PARA CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA. POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE MAYO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2351	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25080	0703197401488	VIATICOS PARA GERZAN NORTIE HERRERA AVILA. POR REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE JUNIO 2022. SEGUN DOC ADJ		500.00
2393	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25080	0703197401488	VIATICOS PARA GERZAN NORTIE HERRERA AVILA. POR REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE JUNIO 2022. SEGUN 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 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
2361	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25081	0703197801648	VIATICOS PARA LORELY PATRICIA REYES OSORIO (SECRETARIA) POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE MAYO 2022. SEGUN DOC ADJ		600.00
2389	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25081	0703197801648	VIATICOS PARA LORELY PATRICIA REYES OSORIO (SECRETARIA) POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE MAYO 2022. SEGUN DOC ADJ	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2362	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25082	0703198504314	VIATICOS PARA NOE MAURICIO RAMIREZ RIVERA, POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE MAYO 2022. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
2388	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25082	0703198504314	VIATICOS PARA NOE MAURICIO RAMIREZ RIVERA, POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE MAYO 2022. SEGUN 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 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:
0413197700265 MARIA LUISA VENTURA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2363	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25083	0413197700265	VIATICOS PARA MARIA LUISA VENTURA MEDINA (SECRETARIA) POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE MAYO 2022. SEGUN DOC ADJ		900.00
2386	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25083	0413197700265	VIATICOS PARA MARIA LUISA VENTURA MEDINA (SECRETARIA) POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE MAYO 2022. SEGUN 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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:
0824195700230 ROSA MARIA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2364	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25084	0824195700230	VIATICOS PARA ROSA MARIA ROMERO. (REGIDORA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE MAYO 2022. DOC ADJ		1,500.00
2385	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25084	0824195700230	VIATICOS PARA ROSA MARIA ROMERO. (REGIDORA) POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197302841 RAMON ERNESTO CHAVEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2365	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25085	0703197302841	VIATICOS PARA RAMON ERNESTO CHAVEZ. POR VIAJE A XXXI ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS DE HONDURAS REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO DE 2022, ACOMPAÑANDO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,463.25
2402	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25085	0703197302841	VIATICOS PARA RAMON ERNESTO CHAVEZ. POR VIAJE A XXXI ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS DE HONDURAS REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO DE 2022, ACOMPAÑANDO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,463.25	
TOTAL:							1,463.25	1,463.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2405	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25105	0801196105454	CONT 412-2021 PARA JOSE MARIO FORTIN BENITES " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE CALLES" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA CHIQUITA No.2 , ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.		100,000.00
2433	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25105	0801196105454	CONT 412-2021 PARA JOSE MARIO FORTIN BENITES " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE CALLES" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA CHIQUITA No.2 , ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	100,000.00	
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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019999406510 Banco de los Trabajadores

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2509	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2940	08019999406510	Nota de debito correspondiente a la retención por inactividad de la cuenta, correspondiente al mes de enero 2022.		35.00
2510	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2940	08019999406510	Nota de debito correspondiente a la retención por inactividad de la cuenta, correspondiente al mes de enero 2022.	35.00	
2627	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2955	08019999406510	NOTA DE DEBITO MES DE FEBRERO, 2022. POR CONCEPTO DE COMISION POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA DE AGUSAN BANTRAB.		35.00
2628	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2955	08019999406510	NOTA DE DEBITO MES DE FEBRERO, 2022. POR CONCEPTO DE COMISION POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA DE AGUSAN BANTRAB.	35.00	
2712	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2964	08019999406510	Nota de debito mes de marzo 2022, correspondiente a la cuenta n° 11-1020001935 BANTRAB por concepto de comisión por inactividad de la cuenta.		35.00
2713	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2964	08019999406510	Nota de debito mes de marzo 2022, correspondiente a la cuenta n° 11-1020001935 BANTRAB por concepto de comisión por inactividad de la cuenta.	35.00	
TOTAL:							105.00	105.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2511	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2941	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de enero por concepto de comisiones por transferencia recibidas.		680.00
2512	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2941	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de enero por concepto de comisiones por transferencia recibidas.	680.00	
2513	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2942	08019007070006	Nota de debito por concepto de impuesto sobre la renta y comisión por inactividad de la cuenta del mes de enero 2022.		95.88
2514	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2942	08019007070006	Nota de debito por concepto de impuesto sobre la renta y comisión por inactividad de la cuenta del mes de enero 2022.	95.88	
2515	APPB	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2941	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de enero por concepto de comisiones por transferencia recibidas.		680.00
2516	RGPD	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2941	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de enero por concepto de comisiones por transferencia recibidas.	680.00	
2517	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2943	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de enero 2022 por concepto de comisiones por transferencia recibidas		680.00
2518	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2943	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de enero 2022 por concepto de comisiones por transferencia recibidas	680.00	
2519	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2944	08019007070006	Nota de debito por concepto de comisión por rechazo y comisión por transferencia durante el mes de enero 2022.		5,540.00
2520	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2944	08019007070006	Nota de debito por concepto de comisión por rechazo y comisión por transferencia durante el mes de enero 2022.	5,540.00	
2523	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2946	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORREWSPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES E INACTIVIDAD DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO 2022.		57.75
2524	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2946	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORREWSPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES E INACTIVIDAD DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO 2022.	57.75	
2611	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2950	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA N° 11853 BANRURAL		300.00
2612	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2950	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA N° 11853 BANRURAL	300.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2623	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2953	08019007070006	NOTA DE DEBITO, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO 2021, POR CONCEPTO DE COMISION POOR TRANSFERENCIA.DE LA CTA N° 05003010012134 BANRURAL	20.00
2624	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2953	08019007070006	NOTA DE DEBITO, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO 2021, POR CONCEPTO DE COMISION POOR TRANSFERENCIA.DE LA CTA N° 05003010012134 BANRURAL	20.00
2629	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2956	08019007070006	NOTA DE DEBITO MES DE FEBRERO 2022, POR CONCEPTO DE RET, DE INPUESO SOBRE AL RENTA E INACTIVIDAD DE LA CUENTA DE LA CUENTA N° 05-001010091217 BANRURAL.	95.98
2630	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2956	08019007070006	NOTA DE DEBITO MES DE FEBRERO 2022, POR CONCEPTO DE RET, DE INPUESO SOBRE AL RENTA E INACTIVIDAD DE LA CUENTA DE LA CUENTA N° 05-001010091217 BANRURAL.	95.98
2631	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2957	08019007070006	NOTA DE DEBITO POR COMISIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022 DE LA CEUNTA N° 05003010012015 BANRURAL.	680.00
2632	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2957	08019007070006	NOTA DE DEBITO POR COMISIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022 DE LA CEUNTA N° 05003010012015 BANRURAL.	680.00
2646	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2959	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 DE LA CUENTA 05-001010091221 BANRURAL POR CONCEPTO DE RETENCION DE NTERESES Y COMISION POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA.	57.71
2647	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2959	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 DE LA CUENTA 05-001010091221 BANRURAL POR CONCEPTO DE RETENCION DE NTERESES Y COMISION POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA.	57.71
2690	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25265	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 06 AL 11 DE JUNIO , DEL 13 AL 18 DEL 20 AL 25/06/ Y DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	23,400.00
2736	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25265	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 06 AL 11 DE JUNIO , DEL 13 AL 18 DEL 20 AL 25/06/ Y DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	23,400.00
2808	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2965	08019007070006	Nota de debito, por concepto de comisiones por transferencia nacional entrante de la cuenta n° 05003010011853 Banrural del mes de marzo 2022.	200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2809	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2965	08019007070006	Nota de debito, por concepto de comisiones por transferencia nacional entrante de la cuenta n° 05003010011853 Banrural del mes de marzo 2022.	200.00	
2810	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2966	08019007070006	Nota de debito del mes de marzo año 2022, correspondiente a comisiones por transferencias nacionales entrantes, comisión por cheques certificados de la cuenta n° 05003010012015 Banrural.		270.00
2811	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2966	08019007070006	Nota de debito del mes de marzo año 2022, correspondiente a comisiones por transferencias nacionales entrantes, comisión por cheques certificados de la cuenta n° 05003010012015 Banrural.	270.00	
2812	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2967	08019007070006	Nota de debito del mes de marzo del año 2022, por concepto de retención de intereses y inactividad de la cuenta n° 05-00101091217 de Banrural.		57.79
2813	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2967	08019007070006	Nota de debito del mes de marzo del año 2022, por concepto de retención de intereses y inactividad de la cuenta n° 05-00101091217 de Banrural.	57.79	
TOTAL:							32,815.11	32,815.11
SALDO:								100,262.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019002267076 Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2521	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2945	08019002267076	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A RETENCION DE IMPT. SOBRE LA RENTA Y COMISION POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		55.44
2522	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2945	08019002267076	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A RETENCION DE IMPT. SOBRE LA RENTA Y COMISION POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	55.44	
2644	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2958	08019002267076	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, POR CONCEPTO DE COMISION INACTIVIDAD DE CUENTA Y RETENCION DE INTERESES DE LA CUENTA N° 2-00003155788 BANCO FICOHSA.		55.44
2645	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2958	08019002267076	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, POR CONCEPTO DE COMISION INACTIVIDAD DE CUENTA Y RETENCION DE INTERESES DE LA CUENTA N° 2-00003155788 BANCO FICOHSA.	55.44	
2823	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2968	08019002267076	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, POR CONCEPTO DE COMISION POR INACTIVIDAD DE CUENTA Y RET. DE INTERESES. DE LA CEUNTA DE BANCO FICOHSA.		54.28
2824	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2968	08019002267076	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, POR CONCEPTO DE COMISION POR INACTIVIDAD DE CUENTA Y RET. DE INTERESES. DE LA CEUNTA DE BANCO FICOHSA.	54.28	
TOTAL:							165.16	165.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 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
2561	GPDA	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25199	0703197904133	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA, DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, UNIDAD DE ANALISIS Y DICTAMENES A DEJAR INFORMACION CONTABLE DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL. DOC. ADJ		515.63
2723	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25199	0703197904133	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA, DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, UNIDAD DE ANALISIS Y DICTAMENES A 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2562	GPDA	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25200	0703199403753	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA, DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, UNIDAD DE ANALISIS Y DICTAMENES A DEJAR INFORMACION CONTABLE DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL. DOC. ADJ		515.63
2725	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25200	0703199403753	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA, DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, UNIDAD DE ANALISIS Y DICTAMENES A 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2584	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25209	08019017976750	UNA PULIDORA MAKITA 4 1/2 PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.		2,285.00
TOTAL:							0.00	2,285.00
SALDO:								78,084.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019997377947 Banco Lafise, Honduras

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2592	GPDA	24/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2948	08019997377947	Nota de debito ,correspondiente a comisión por emisión de constancias en el mes de enero 2022.		475.00
2593	PAGP	24/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2948	08019997377947	Nota de debito ,correspondiente a comisión por emisión de constancias en el mes de enero 2022.	475.00	
2827	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2969	08019997377947	Nota de debito mes de marzo 2022, por concepto de comisiones de la cuenta de banco Lafise.		49.34
2828	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2969	08019997377947	Nota de debito mes de marzo 2022, por concepto de comisiones de la cuenta de banco Lafise.	49.34	
TOTAL:							524.34	524.34
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196200069 CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2599	GPDA	24/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25229	0703196200069	COMPRA DE 9 LLAVINES PARA GAVETAS METÁLICAS. 1 CINTA TAPA GOTERAS. SERÁN UTILIZADOS EN LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		504.00
2599	GPDA	24/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25229	0703196200069	COMPRA DE 9 LLAVINES PARA GAVETAS METÁLICAS. 1 CINTA TAPA GOTERAS. SERÁN UTILIZADOS EN LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		320.00
TOTAL:							0.00	824.00
SALDO:								824.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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:
0615198300628 RAMON EDUARDO LUPIAC MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2601	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25234	0615198300628	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. DOC ADJ		240,989.48
2603	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25234	0615198300628	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. DOC ADJ	240,989.48	
TOTAL:							240,989.48	240,989.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2613	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2951	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA N° 4606000064 BANHCAFE		1.62
2614	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2951	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA N° 4606000064 BANHCAFE	1.62	
2625	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2954	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES DE LA CUENTA 46000056 BANHCAFE.		1.04
2626	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2954	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES DE LA CUENTA 46000056 BANHCAFE.	1.04	
2706	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2962	08019000234446	Nota de debito, correspondiente al mes de marzo 2022 por concepto de retención de impuesto sobre la renta de la cuenta n° 4606000064 Banhcafe.		1.80
2707	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2962	08019000234446	Nota de debito, correspondiente al mes de marzo 2022 por concepto de retención de impuesto sobre la renta de la cuenta n° 4606000064 Banhcafe.	1.80	
2710	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2963	08019000234446	Nota de debito correspondiente al mes de marzo de la cuenta n°460600056 Banhcafe por concepto de retención de intereses.		1.15
2711	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2963	08019000234446	Nota de debito correspondiente al mes de marzo de la cuenta n°460600056 Banhcafe por concepto de retención de intereses.	1.15	
TOTAL:							5.61	5.61
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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:
07131959000481 RENE CASTELLANOS MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2620	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25242	07131959000481	COMPRA DE UNA PUERTAL DE METAL DEDIDAS 1.255 DE ANCHO, 2.10 DE ALTO, PARA SER INSTALADO EN EL PASILLO DE SALON CORPORATIVO, SEGUN DOCUMENTANCION ADJUNTA.		6,900.00
2633	RPGD	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25242	07131959000481	COMPRA DE UNA PUERTAL DE METAL DEDIDAS 1.255 DE ANCHO, 2.10 DE ALTO, PARA SER INSTALADO EN EL PASILLO DE SALON CORPORATIVO, SEGUN DOCUMENTANCION ADJUNTA.	6,900.00	
2639	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25247	07131959000481	COMPRA DE UNA PUERTA DE METAL MEDIDAS 1.255 DE ANCHO, 2.10 DE ALTO, PARA SER INSTALADO EN EL PASILLO DE SALÓN CORPORATIVO, SEGUN DOCUMENTANCION ADJUNTA.		6,900.00
TOTAL:							6,900.00	13,800.00
SALDO:								6,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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:
0801195900224 JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2636	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25246	0801195900224	CONTRATO-427-2021. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN/INGRECO. ?PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		80,000.00
2637	RPGD	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25246	0801195900224	CONTRATO-427-2021. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN/INGRECO. ?PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	80,000.00	
2640	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25252	0801195900224	CONTRATO-427-2021. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN/INGRECO. ?PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		80,000.00
2840	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25252	0801195900224	CONTRATO-427-2021. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN/INGRECO. ?PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	80,000.00	
TOTAL:							160,000.00	160,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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** 11,325.93

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2638	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25249	0703194800285	VIÁTICOS POR VIAJE AL FHS PARA GESTIONAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL ESCOLAR. DOC. ADJ.		2,201.09
2757	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25249	0703194800285	VIÁTICOS POR VIAJE AL FHS PARA GESTIONAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL ESCOLAR. DOC. ADJ.	2,201.09	
TOTAL:							2,201.09	2,201.09
SALDO:								11,325.93



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 36,400.00

Auxiliar 1:
0703198106541 NIDIA XIOMARA MORAN AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2714	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25279	0703198106541	UTM CONT 095-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA, EN REPRESENTACION DE LA MICRO EMPRESA MEGA COLINA VERDE. CONTRATO POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI, PARA EL PROYECTO ? BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO? UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.		29,633.50
2715	RPGD	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25279	0703198106541	UTM CONT 095-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA, EN REPRESENTACION DE LA MICRO EMPRESA MEGA COLINA VERDE. CONTRATO POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI, PARA EL PROYECTO ? BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO? UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	29,633.50	
2716	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25282	0703198106541	UTM CONT 095-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA, EN REPRESENTACION DE LA MICRO EMPRESA MEGA COLINA VERDE. CONTRATO POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI, PARA EL PROYECTO ? BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO? UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.		29,633.50
2717	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25280	0703198106541	CONTRATO-099-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." PRIMERA ESTIMACION" POR SERVIVIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI, PARA EL PROYECTO ?BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ		29,633.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2718	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25281	0703198106541	UTM CONT 097-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA, EN REPRESENTACION DE LA MICROEMPRESA MEGA COLINA VERDE. CONTRATO POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI, PARA EL PROYECTO ?BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR NORTE? UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	29,633.50
2719	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25284	0703198106541	CONTRATO-096-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." PRIMERA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI, PARA EL PROYECTO ?BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR ESTE" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ	29,633.50
2758	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25278	0703198106541	CONTRATO-098-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE. " PRIMERA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI, PARA EL PROYECTO ?BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR OESTE" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ	29,633.50
TOTAL:							29,633.50
SALDO:							177,801.00
							184,567.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 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:
0703196200887 LUIS ALFREDO GAITAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2846	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25329	0703196200887	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR VICE ALCALDE. DOC ADJ		11,900.00
TOTAL:							0.00	11,900.00
SALDO:								11,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2178	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24962	0703198405985	CONTRATO-031-2022. PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ. CONTRATO-031-2022. PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ. UTM CONT-031-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO ?MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ. UTM CONT-031-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO ?MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		14,610.80
2183	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24962	0703198405985	CONTRATO-031-2022. PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ. UTM CONT-031-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO ?MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ. UTM CONT-031-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO ?MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	14,610.80	
2721	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25283	0703198405985	UTM CONT-031-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO ?MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ. UTM CONT-031-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO ?MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		14,610.80
2738	RGPD	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25283	0703198405985	UTM CONT-031-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO ?MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ. UTM CONT-031-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO ?MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	14,610.80	
2739	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25292	0703198405985	UTM CONT-031-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO ?MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		14,610.80
TOTAL:							29,221.60	43,832.40
SALDO:								14,610.80



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2182	PAGP	1/6/2022	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	
2722	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25285	0703197001326	UTM CONT-032-2022 CONTRATO PARA NOE MENDOZA MENDOZA. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ? REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198106267 DAGOBERTO GODOY MARTEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2194	PAGP	1/6/2022	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	
2251	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25010	0703198106267	CONTRATO-414-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA RICA, ZONA DE BAÑADEROS. DOC ADJ		277,776.71
2272	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25010	0703198106267	CONTRATO-414-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA RICA, ZONA DE BAÑADEROS. DOC ADJ	277,776.71	
2688	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25262	0703198106267	CONTRATO UTM CONT-229-2019 "TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION" (ADENDUM 01-2021 ORDEN DE CAMBIO) POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SEPTIMA CALLE(RETORNO DE JESUCRISTO)", UBICADO EN LA COLONIA LA COFRADIA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ.		96,988.63
2841	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25262	0703198106267	CONTRATO UTM CONT-229-2019 "TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION" (ADENDUM 01-2021 ORDEN DE CAMBIO) POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SEPTIMA CALLE(RETORNO DE JESUCRISTO)", UBICADO EN LA COLONIA LA COFRADIA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ.	96,988.63	
TOTAL:							490,871.84	374,765.34
SALDO:								-116,106.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 7,020.00

Auxiliar 1: 0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2198	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24991	0703198001914	COMPRA DE 300 BLOQUES A PETICION DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA PARA EL SANTISIMO. SEGUN DOC ADJ		4,500.00
2280	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24991	0703198001914	COMPRA DE 300 BLOQUES A PETICION DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA PARA EL SANTISIMO. SEGUN DOC ADJ	4,500.00	
2281	APPB	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24991	0703198001914	COMPRA DE 300 BLOQUES A PETICION DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA PARA EL SANTISIMO. SEGUN DOC ADJ		4,500.00
2282	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24991	0703198001914	COMPRA DE 300 BLOQUES A PETICION DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA PARA EL SANTISIMO. SEGUN DOC ADJ	4,500.00	
2284	APPB	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24991	0703198001914	COMPRA DE 300 BLOQUES A PETICION DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA PARA EL SANTISIMO. SEGUN DOC ADJ		4,500.00
2285	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24991	0703198001914	COMPRA DE 300 BLOQUES A PETICION DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA PARA EL SANTISIMO. SEGUN DOC ADJ	4,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								7,020.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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 66,888.00

Auxiliar 1:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2203	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24993	0703197800939	MADERA PARA ENCOFRADO DE TAPADERAS DE ALCANTARILLA (POZOS)		7,920.00
2208	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24994	0703197800939	COMPRA DE 15 RASTRILLOS, 50 SACOS, 15 PARES DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTOS PARQUES Y BULEVARES. DOC ADJ		5,100.00
2276	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24993	0703197800939	MADERA PARA ENCOFRADO DE TAPADERAS DE ALCANTARILLA (POZOS)	7,920.00	
2301	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24994	0703197800939	COMPRA DE 15 RASTRILLOS, 50 SACOS, 15 PARES DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTOS PARQUES Y BULEVARES. DOC ADJ	5,100.00	
TOTAL:							13,020.00	13,020.00
SALDO:								66,888.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199000702 FABRICIO JOSE GUILLEN MAZARIEGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2241	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25007	0703199000702	CONTRATO-159-2021. PARA FABRICIO JOSE GUILLEN MAZARIEGO. " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION " POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION CAJA PUENTE " UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA CUYAMAPA, ZONA DE LAS ANIMAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		310,830.88
2242	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25008	0703199000702	CONTRATO-358-2021. PARA FABRICIO JOSE GUILLEN MAZARIEGO. " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION " POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION CAJA TANQUE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, ZONA DE JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		60,533.65
2267	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25007	0703199000702	CONTRATO-159-2021. PARA FABRICIO JOSE GUILLEN MAZARIEGO. " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION " POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION CAJA PUENTE " UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA CUYAMAPA, ZONA DE LAS ANIMAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	310,830.88	
2292	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25008	0703199000702	CONTRATO-358-2021. PARA FABRICIO JOSE GUILLEN MAZARIEGO. " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION " POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION CAJA TANQUE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, ZONA DE JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	60,533.65	
TOTAL:							371,364.53	371,364.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2244	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,DINIS,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DOC ADJ		1,507.44
2469	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	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 MAYO 2022. DOC ADJ		1,507.44
2733	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,DINIS,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DOC ADJ	1,507.44	
2734	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	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 MAYO 2022. DOC ADJ	1,507.44	
TOTAL:							3,014.88	3,014.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2245	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25009	0704197800422	UTM CONTRATO-434-2021. 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 PUEBLO NUEVO, ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		899,800.00
2273	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25009	0704197800422	UTM CONTRATO-434-2021. 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 PUEBLO NUEVO, ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	899,800.00	
TOTAL:							899,800.00	899,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 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
2287	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24949	07039002202317	10 TUBOS DE 1 PULGADA PVC PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,380.00	
2396	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25099	07039002202317	COMPRA DE 3/4 DE ACEITE DOS TIEMPOS, PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		750.00
2485	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25099	07039002202317	COMPRA DE 3/4 DE ACEITE DOS TIEMPOS, PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	750.00	
TOTAL:							2,130.00	750.00
SALDO:								-1,380.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2306	PAGP	6/6/2022	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:							3,529.00	0.00
SALDO:								-637.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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:
0712195400058 JUAN CARLOS FLORES SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2312	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25039	0712195400058	UTM CONTRATO-352-2021. JUAN CARLOS FLORES SANCHES. ?PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" PORALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO"MEJORAMIENTO DE CALLES " UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PAJARILLO, RIO ABAJO,ZONA DE AZABACHE. SEGUN DOC ADJ		183,000.00
2432	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25039	0712195400058	UTM CONTRATO-352-2021. JUAN CARLOS FLORES SANCHES. ?PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" PORALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO"MEJORAMIENTO DE CALLES " UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PAJARILLO, RIO ABAJO,ZONA DE AZABACHE. SEGUN DOC ADJ	183,000.00	
TOTAL:							183,000.00	183,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2377	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25091	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES, REPARACION DE CALLES DE LA COLONIA LA CEIBITA DE LA CIUDAD DE DANLI, VISITA A LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS , EL GUANO PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y DETERMINAR FACTIBILIDAD Y AMPLIACION. POR MEDIO DE COMAS.		600.00
2378	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25093	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN EL EQUIPO PESADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		1,500.00
2420	RPGD	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24846	0703196900812	COMPRA DECOMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.	500.00	
2421	RPGD	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25093	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN EL EQUIPO PESADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	1,500.00	
2422	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25108	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN EL EQUIPO PESADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		1,500.00
2423	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25107	0703196900812	COMPRA DECOMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD. SEGUN DOC DJ		500.00
2437	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25091	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES, REPARACION DE CALLES DE LA COLONIA LA CEIBITA DE LA CIUDAD DE DANLI, VISITA A LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS , EL GUANO PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y DETERMINAR FACTIBILIDAD Y AMPLIACION. POR MEDIO DE COMAS.	600.00	
2442	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25107	0703196900812	COMPRA DECOMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD. SEGUN DOC DJ	500.00	
2444	PAGP	15/6/2022	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	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2446	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25108	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN EL EQUIPO PESADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	1,500.00	
2452	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24854	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL MOTONIVELADORA 670 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES ESPECIFICAMENTE EN BENQUE JAMASTRAN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS COLONIA NUEVA ESPERANZA. LIMPIEZA AL CEMENTERIO GENERAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	500.00	
2457	PAGP	16/6/2022	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	
2464	PAGP	16/6/2022	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	
2596	GPDA	24/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25224	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MITSUBISHI, COLOR GRIS, PLACA PDG 4616, PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		600.00
2596	GPDA	24/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25224	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MITSUBISHI, COLOR GRIS, PLACA PDG 4616, PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,500.00
TOTAL:							25,600.00	9,200.00
SALDO:								-15,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2425	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25111	08019017976750	COMPRA DE 25 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES. PARA EL TECHADO DEL KINDER CARLOS ALEXIS MONTES DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES N -1 DE EL BORDO VILLA SANTA.		4,925.00
2486	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25111	08019017976750	COMPRA DE 25 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES. PARA EL TECHADO DEL KINDER CARLOS ALEXIS MONTES DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES N -1 DE EL BORDO VILLA SANTA.	4,925.00	
2643	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25254	08019017976750	COMPRA DE PINTURA(DOS GALONES),PARA PINTAR PUERTAS Y VENTANAS,DE LA ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA JAMAISTRAN. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		680.00
TOTAL:							4,925.00	5,605.00
SALDO:								7,368.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2583	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25208	07011953000257	MATERIALES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO JARDÍN DE PAZ LA SABANA.		7,175.00
TOTAL:							0.00	7,175.00
SALDO:								8,505.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 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:
0703196001192 CESAR LEONARDO RODRIGUEZ AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2602	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25239	0703196001192	CONTRATO UTM CONT-088-2022, CESAR LEONARDO RODRIGUEZ AMAYA ¿PRIMERA ESTIMACION¿ POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA NI?EZ(COMVIDA) , UBICADO EN LA COLONIA SANTO DOMINGO DE LA CIUDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		28,350.00
2720	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25239	0703196001192	CONTRATO UTM CONT-088-2022, CESAR LEONARDO RODRIGUEZ AMAYA ¿PRIMERA ESTIMACION¿ POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA NI?EZ(COMVIDA) , UBICADO EN LA COLONIA SANTO DOMINGO DE LA CIUDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	28,350.00	
TOTAL:							28,350.00	28,350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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:
0715199300821 MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2641	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25248	0715199300821	CONTRATO UTM-CONT-091-2022 A FAVOR DE MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO" UBICADO BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.		2,073,213.12
TOTAL:							0.00	2,073,213.12
SALDO:								2,073,213.12



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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
2642	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25253	08019000235370	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DEL PATRONATO Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO LIC. SANTOS ELIO SOSA DE LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS, LA DANTA EL MAGUELAR. DOC ADJ		2,835.00
2741	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25253	08019000235370	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DEL PATRONATO Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO LIC. SANTOS ELIO SOSA DE LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS, LA DANTA EL MAGUELAR. DOC ADJ	2,835.00	
TOTAL:							2,835.00	2,835.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:55 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** 181,277.13

Auxiliar 1:
0703199300012 LINDA CATALINA VASQUEZ GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2689	RGDC	28/6/2022	REGISTRO CONTABLE	748		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°114242 a favor de Linda Catalina Vásquez Godoy.	181,277.13	
2708	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25271	0703199300012	CONTRATO-183-2021.PARA LINDA CATALINA VASQUEZ " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION". POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE " UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONTAÑUELA, ZONA DE SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		18,720.00
TOTAL:							181,277.13	18,720.00
SALDO:								18,720.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 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:
0703196200991 GERARDO AMID CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2698	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25270	0703196200991	CONTRATO-419-2021. PARA GERARDO MAID CASTILLO. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE LA CRUZ ZONA DE JUTIAPA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		250,000.00
2847	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25270	0703196200991	CONTRATO-419-2021. PARA GERARDO MAID CASTILLO. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE LA CRUZ ZONA DE JUTIAPA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	250,000.00	
TOTAL:							250,000.00	250,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:55 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:56 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
2164	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24971	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 MAYO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
2188	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24971	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 MAYO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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
2193	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24988	0703198902850	UTM CONT-033-2022 CONTRATO PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO ? APOORTE A CLINICA MUNICIPAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ.		15,000.41
2236	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24988	0703198902850	UTM CONT-033-2022 CONTRATO PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO ? APOORTE A CLINICA MUNICIPAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ.	15,000.41	
2749	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25293	0703198902850	UTM CONT-033-2022 CONTRATO PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO ? APOORTE A CLINICA MUNICIPAL? A PARTIR DEL 26/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		15,000.41
TOTAL:							15,000.41	30,000.82
SALDO:								15,000.41



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:56 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
2244	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,DINIS,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DOC ADJ		778.53
2469	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	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 MAYO 2022. DOC ADJ		800.90
2543	GPDA	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25197	08019995140489	PAGO CUOTA PATRONAL AL IHSS PROYECTO ¿APORTE A CLINICA MUNICIPAL¿ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.		2,909.60
2731	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25197	08019995140489	PAGO CUOTA PATRONAL AL IHSS PROYECTO ¿APORTE A CLINICA MUNICIPAL¿ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	2,909.60	
2733	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,DINIS,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DOC ADJ	778.53	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:56 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2734	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APOORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. DOC ADJ	800.90	
TOTAL:							4,489.03	4,489.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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:
0703195800628 MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2252	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25011	0703195800628	UTM CONTRATO-449-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO" SERVICIO DE CONSULTORIA POR ELABORACION DE DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO PARQUE CENTENARIO " UBICADO EN EL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		200,000.00
TOTAL:							0.00	200,000.00
SALDO:								200,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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:
0703198700289 VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2165	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24972	0703198700289	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		5,485.05
2187	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24972	0703198700289	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	5,485.05	
2196	APPB	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24972	0703198700289	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		5,485.05
2197	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24972	0703198700289	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	5,485.05	
TOTAL:							10,970.10	10,970.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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
2189	PAGP	1/6/2022	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:							64,176.00	0.00
SALDO:								-64,176.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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
2238	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25004	0801195303028	CONTRATO-00018-2022. ERNESTO CASTRO HERRERA . SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO APODERADO LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01/ AL 31/05/2022. DOC ADJ		16,100.00
2255	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25004	0801195303028	CONTRATO-00018-2022. ERNESTO CASTRO HERRERA . SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO APODERADO LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01/ AL 31/05/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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:
0703197501650 SARA ISMELA MEDINA GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2239	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25005	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01/05 AL 31/05/2022. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
2260	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25005	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01/05 AL 31/05/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2244	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,DINIS,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DOC ADJ		753.72
2733	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,DINIS,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DOC ADJ	753.72	
TOTAL:							753.72	753.72
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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
2263	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25015	0703197000623	CONTRATO-00006-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN DOC ADJ		20,000.00
2288	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25015	0703197000623	CONTRATO-00006-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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:
0703199601754 LUIS FERNANDO CASTILLO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2289	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25024	0703199601754	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA LUIS FERNANDO CASTILLO CRUZ. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		8,227.57
2298	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25024	0703199601754	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA LUIS FERNANDO CASTILLO CRUZ. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	8,227.57	
TOTAL:							8,227.57	8,227.57
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:56 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0706195000010 FRANCISCO ALVARADO MONTENEGRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2317	GPDA	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25046	0706195000010	PAGO POR VACACIONES A FAVOR DE FRANCISCO ALVARADO MONTENEGRO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021/2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,227.57
2325	PAGP	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25046	0706195000010	PAGO POR VACACIONES A FAVOR DE FRANCISCO ALVARADO MONTENEGRO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021/2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,227.57	
TOTAL:							8,227.57	8,227.57
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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
2324	GPDA	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25059	0703199303802	CONTRATO-2022-00009. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 08/05 AL 07/6/2022. SEGUN DOC ADJ		14,000.00
2336	PAGP	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25059	0703199303802	CONTRATO-2022-00009. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 08/05 AL 07/6/2022. SEGUN DOC ADJ	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715197300325 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2335	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25065	0715197300325	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021-2022. PARA ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		5,485.05
2341	PAGP	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25065	0715197300325	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021-2022. PARA ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	5,485.05	
TOTAL:							5,485.05	5,485.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:56 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0702195700065 OSCAR OVIDIO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2369	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25089	0702195700065	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. PARA OSCAR OVIDIO HERRERA. OPERADOR DE EQUIPO PESADO. DOC ADJ		13,712.62
2461	RGPD	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25089	0702195700065	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. PARA OSCAR OVIDIO HERRERA. OPERADOR DE EQUIPO PESADO. DOC ADJ	13,712.62	
2462	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25145	0702195700065	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA OSCAR OVIDIO HERRERA. EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		13,712.62
2474	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25145	0702195700065	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA OSCAR OVIDIO HERRERA. EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	13,712.62	
2481	APPB	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25145	0702195700065	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA OSCAR OVIDIO HERRERA. EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		13,712.62
2482	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25145	0702195700065	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA OSCAR OVIDIO HERRERA. EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	13,712.62	
TOTAL:							41,137.86	41,137.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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:
0703198701364 DENIS ANAEL DIAZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2436	GPDA	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25127	0703198701364	VACACIONES CORRESPONDIENTES AÑO 2021-2022. PARA DENIS ANAEL DIAZ RAMOS. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		13,712.62
2447	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25127	0703198701364	VACACIONES CORRESPONDIENTES AÑO 2021-2022. PARA DENIS ANAEL DIAZ RAMOS. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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:
0703197904133 EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2490	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25166	0703197904133	VACACIONES REMUNERADAS PARA EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS. (40DIAS) SEGUN ACTA CIRCUNSTANCIADA. PERIODO 2018-2019 (14 DIAS) 2019-2020 (26 DIAS). DOC ADJ		18,666.80
2497	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25166	0703197904133	VACACIONES REMUNERADAS PARA EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS. (40DIAS) SEGUN ACTA CIRCUNSTANCIADA. PERIODO 2018-2019 (14 DIAS) 2019-2020 (26 DIAS). DOC ADJ	18,666.80	
TOTAL:							18,666.80	18,666.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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
2535	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2939	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A?O 2022.		2,554,625.59
2536	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2939	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A?O 2022.	2,554,625.59	
2569	GPDA	23/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2947	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		3,009,409.23
2570	PAGP	23/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2947	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	3,009,409.23	
TOTAL:							5,564,034.82	5,564,034.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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:
0703198803883 LAZARO DAVID MONTOYA CANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2537	GPDA	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25192	0703198803883	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA LÁZARO DAVID MONTOYA CANO. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		13,712.62
2566	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25192	0703198803883	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA LÁZARO DAVID MONTOYA CANO. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	13,712.62	
2588	APPB	24/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25192	0703198803883	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA LÁZARO DAVID MONTOYA CANO. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		13,712.62
2589	RGPD	24/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25192	0703198803883	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA LÁZARO DAVID MONTOYA CANO. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	13,712.62	
2590	GPDA	24/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25219	0703198803883	COMPLEMENTO AL PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA LÁZARO DAVID MONTOYA CANO. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		4,212.62
2608	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25219	0703198803883	COMPLEMENTO AL PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA LÁZARO DAVID MONTOYA CANO. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	4,212.62	
TOTAL:							31,637.86	31,637.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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:
1503198001372 MARTIN DAVID LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2591	GPDA	24/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25220	1503198001372	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA MARTIN DAVID LAGOS. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		13,712.62
2607	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25220	1503198001372	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA MARTIN DAVID LAGOS. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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
2672	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25261	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/05 AL 25/06/2022. SEGUN DOC ADJ		27,000.00
2699	PAGP	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25261	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/05 AL 25/06/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:56 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0702198400790 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2835	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25315	0702198400790	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA, EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		6,856.31
TOTAL:							0.00	6,856.31
SALDO:								6,856.31



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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:
0713199000064 MIRIAN CORITA MERLO BENAVIDES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2838	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25320	0713199000064	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA MIRIAN CORITA MERLO BENAVIDES, EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		13,712.62
TOTAL:							0.00	13,712.62
SALDO:								13,712.62



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:56 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199003433 NEYSI MARGARITA OLIVA VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2844	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25327	0703199003433	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA NEYSI MARGARITA OLIVA VALLECILLO, EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		8,227.57
TOTAL:							0.00	8,227.57
SALDO:								8,227.57



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:56 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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
2167	PAGP	1/6/2022	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.		366.51
2168	PAGP	1/6/2022	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 26/05/2022. DOC. ADJ.		366.51
2181	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24960	0703198200827	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ? APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? CORRESPONDIENTE DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		366.51
2182	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24963	0703197001326	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 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		366.51
2183	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24962	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 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		366.51
2201	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24974	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN DOC. ADJ.		366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:56 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2202	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24983	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC ADJ	366.51
2204	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24975	0703199700945	UTM CONT-044-2022 CONTRATO PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS¿ A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51
2205	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24985	0703197700799	UTM-CONT-054-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA VILMA ARACELY ESPINOZA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO.	366.51
2206	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24978	0703196800373	UTM CONT-045-2022 CONTRATO PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51
2207	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24970	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¿ A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/5/2022. DOC. ADJ.	366.51
2211	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24969	0703197101836	UTM CONT-047-2022 CONTRATO PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51
2214	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24967	0703196500780	UTM CONT-050-2022 CONTRATO PARA HECTOR ROLANDO COLINDRES. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS¿ A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51
2215	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24966	0703198000462	CONT-051-2022. PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2216	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24968	0703196301519	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 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51
2217	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24965	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 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51
2218	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24986	0703197001000	UTM CONT-036-2022 CONTRATO PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. DESEMPE? ANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA PROYECTO ?CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN? CORRESPONDIENTE DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51
2222	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24984	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO ?PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51
2223	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24977	0719199300011	CONT-043-2022. PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51
2224	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24980	0703197903262	CONT-041-2022. PARA RONY BETANCOURTH. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51
2230	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24987	0703196601784	UTM CONT-037-2022 CONTRATO PARA DENYS INES GUDIEL ARDON. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE EN LACE MUNICIPALIDAD DE DANLI ? CONAMIREDIS PARA PROYECTO ?CONTRA PARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES? CORREPONDIENTE DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51
2232	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24976	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 MAYO 2022. DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2233	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24979	0703199404637	CONT-042-2022. PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51
2234	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24981	0703199804319	CONT-039-2022. PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51
2235	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24982	0703196702148	CONT-0038-2022. PARA SANTOS BASILIO PINEDA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51
2236	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24988	0703198902850	UTM CONT-033-2022 CONTRATO PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO ? APORTE A CLINICA MUNICIPAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ.	416.19
2253	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25006	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-011-2022 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. DOC ADJ	366.51
2255	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25004	0801195303028	CONTRATO-00018-2022. ERNESTO CASTRO HERRERA . SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO APODERADO LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01/ AL 31/05/2022. DOC ADJ	366.51
2260	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25005	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01/05 AL 31/05/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
2261	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25013	0701199000118	CONTRATO-086-2022. PARA KARLYN AGUSTINA GRADIZ MALDONADO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2270	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25014	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 29/04/2022 AL 28/05/2022.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
2288	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25015	0703197000623	CONTRATO-00006-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN DOC ADJ	366.51
2309	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25029	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 MAYO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	366.51
2332	PAGP	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25060	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, (078/06/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	549.78
2336	PAGP	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25059	0703199303802	CONTRATO-2022-00009. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 08/05 AL 07/6/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
2353	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25072	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" CORRESPONDIENTE DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ	366.51
2354	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25070	0703199004295	CONTRATO-060-2022, PARA BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-EDUCADORA-ADMINISTRADORA. EN EL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCION INTEGRAL CAIN. A PARTIR DEL 02 DE MAYO AL 01/JUNIO/2022. DOC ADJ	366.51
2355	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25074	0717196100072	CONTRATO-083-2022. PARA JONATAN ESPINAL. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS,TRAGANTES,ALCANTARILLAS,CAJA PUENTE Y PUENTES" CORRESPONDIENTE DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2356	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25069	0703199303390	CONTRATO-061-2022, PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
2358	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25066	0701199700027	CONTRATO 087-2022. PARA ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO OFICINA DE TURISMO" PARA EL PROYECTO APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 01/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ	366.51
2360	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25068	0703199800263	CONTRATO -062-2022, PARA EDIXON ARIEL GONZALEZ LOPEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ(CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
2376	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25067	0703197701486	CONT-064-2022, PARA KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ (CAIN), A PARTIR DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
2381	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25071	0703198105067	CONTRATO-063-2022, PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ (CAIN), A PARTIR DEL 02/05 AL 01/06/2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
2382	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25078	0710196000020	CONTRATO-085-2022. PARA OSCAR QUI?ONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" CORREONDIENTE DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ	366.51
2383	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25073	0703200100705	CONTRATO-084-2022. PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS,TRAGANTES,ALCANTARILLAS,CAJA PUENTE Y PUENTES" A PARTIR DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ	366.51
2451	PADT	16/6/2022	PAGO ACREEDORES	1009	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS MUNIC/MES DE MAYO 2022	74,035.02



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:56 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2467	PADT	17/6/2022	PAGO ACREEDORES	1010	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; MES DE MAYO 2022.	12,522.99	
2468	PADT	17/6/2022	PAGO ACREEDORES	1011	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS UDEL	1,466.04	
2483	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25137	0703199304024	CONTRATO MUN UDEL-014-2022. PARA ALVARO HERIBERTO AMADOR MARTINEZ. " FACILITADOR DE LOGISTICA Y MOTORISTA" ORIGINADO EN LA UDEL, A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022. SEGUN DOC ADJ		366.51
2525	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25175	0703198601479	PAGO CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/05/2022 AL 15/06/2022. DOC ADJ		366.51
2526	APPB	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25175	0703198601479	PAGO CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/05/2022 AL 15/06/2022. DOC ADJ	366.51	
2527	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25175	0703198601479	PAGO CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/05/2022 AL 15/06/2022. DOC ADJ		366.51
2529	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25172	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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		366.51
2531	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25174	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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		366.51
2532	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25161	0703200201865	CONTRATO-069-2022. PARA DONALDO ALFREDO MARTINEZ CARCAMO, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 1/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2533	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25162	0703198303416	CONTRATO-067-2022, PARA WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA, EMPLEO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
2534	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25163	0703198004332	CONTRATO-068-2022, PARA PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	366.51
2542	PADT	22/6/2022	PAGO ACREEDORES	1016	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS PROYECTO ¿APORTE A CLÍNICA MUNICIPAL¿ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	1,505.32
2544	APPB	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25174	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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	366.51
2545	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25174	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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	366.51
2546	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25165	0703200002689	PAGO CONTRATO-072-2022. PARA CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	366.51
2547	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25167	0703197600720	PAGO CONTRATO-073-2022. PARA. SERGIO ANTONIO LOPEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	366.51
2548	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25164	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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2549	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25170	0703199102628	PAGO CONTRATO-074-2022. PARA. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	366.51
2550	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25171	0703199600621	CONTRATO-075-2022. PARA DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES, EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	366.51
2551	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25169	0703199903365	CONTRATO-075-2022. PARA YONATAN EDUARDO BROOKS ASENCIO, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	366.51
2552	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25168	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" A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	366.51
2554	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25173	0703198501789	PAGO 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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	366.51
2555	APPB	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25173	0703198501789	PAGO 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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	366.51
2556	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25173	0703198501789	PAGO 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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	366.51
2570	PAGP	23/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2947	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	68,170.86



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2619	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25227	0703197300803	CONTRATO-00016-2022. PARA IRMA CAROLINA CUADRA FLORES. SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA COORDINACION LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. (FUNCIONALMENTE JEFE DE RECURSOS HUMANOS) A PARTIR DEL 01/05 AL 31/05/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
2699	PAGP	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25261	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/05 AL 25/06/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
2700	PAGP	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25260	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEILA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/06 AL 01/07/2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC ADJ	366.51
2726	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25263	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 JUNIO 2022. DOC ADJ	366.51
2727	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25231	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, (23/06/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	549.78
2742	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25240	0703197001000	UTM CONT-036-2022 CONTRATO PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA PROYECTO ?CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN? PAGO CORRESPONDIENTE DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	366.51
2754	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25275	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? CORRESPONDIENTE DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	366.51
2819	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25295	0703198101020	CONTRATO-00015-2022. BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. SERVICIOS DETERMIANDOS DESEMPE?ANDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI, ASIGNADA FUNCIONALMENTE A LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	90,628.90	94,609.29
SALDO:		367,986.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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
2194	PAGP	1/6/2022	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		5,805.33
2272	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25010	0703198106267	CONTRATO-414-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA RICA, ZONA DE BAÑADEROS. DOC ADJ		13,888.84
2570	PAGP	23/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2947	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		49,269.59
2571	PADT	23/6/2022	PAGO ACREEDORES	1017	0703197801452	APORTE VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	7,900.00	
2577	PADT	23/6/2022	PAGO ACREEDORES	1023	07039012498123	RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE JUNIO 2022	25,788.09	
2635	PADT	28/6/2022	PAGO ACREEDORES	1028	0703199300012	DEVOLUCIÓN 5% CALIDAD DE OBRA	8,497.89	
2697	PADT	28/6/2022	PAGO ACREEDORES	1029	0704197900566	RETENCION CUOTA DEL PARTIDO MES DE JUNIO 2022	15,581.50	
2744	PADT	29/6/2022	PAGO ACREEDORES	1030	0703198105227	RETENCION (BRENDA AGUILERA) PAGO DEUDA MES DE JUNIO 2022	1,759.00	
2745	PADT	29/6/2022	PAGO ACREEDORES	1031	0801198504071	RETENCION (BRENDA AGUILERA) PAGO DEUDA MES DE JUNIO 2022	1,000.00	
2746	PADT	29/6/2022	PAGO ACREEDORES	1032	0703198202732	RETENCION (BRENDA AGUILERA) PAGO DEUDA MES DE JUNIO 2022	1,356.00	
2748	PADT	29/6/2022	PAGO ACREEDORES	1033	0703198800425	RETENCION (BRENDA AGUILERA) PAGO DEUDA MES DE JUNIO 2022	250.00	
2819	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25295	0703198101020	CONTRATO-00015-2022. BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. SERVICIOS DETERMINANDOS DESEMPEÑANDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI, ASIGNADA FUNCIONALMENTE A LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ		4,365.00
TOTAL:							62,132.48	73,328.76
SALDO:								1,106,580.27



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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
2278	PADT	3/6/2022	PAGO ACREEDORES	1006	08019995140489	RETENCION ISR CONTRATISTA MES DE MAYO 2022	11,898.62	
2279	PADT	3/6/2022	PAGO ACREEDORES	1007	08019995140489	RETENCION ISR EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2022	57,437.99	
2288	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25015	0703197000623	CONTRATO-00006-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN DOC ADJ		2,500.00
2332	PAGP	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25060	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, (078/06/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,500.00
2473	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25146	0703199504145	CONTRATO-AMD-00012-2022. PAR JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA. POR SERVICIO DE EJECUCION MUSICAL CON LA MARIMBA EL 10 DE MAYO DEL 2022 EN EL CLUB ROTARIO DANLI, BIENVENIDA DE CIUDADANOS NORTEAMERICANOS, Y EL 15 DE MAYO DEL 2022 EN LA IGLESIA NUESTRA SE?ORA DEL PERPETUO SOCORRO DE LA COL. BELLA VISTA. DOC ADJ		112.50
2476	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24944	0703197800939	CONTRATO-0009-2022. AMD. ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ. COMPRA DE UNA VOLQUETADA DE ARENA PARA REPARACION DE ALCANTARILLA, COMUNIDAD DE LAS TUSAS, SAN JULIAN. A SOLICITUD DE EL PATRONATO A TRAVES DE SU PRESIDENTE ADOLFO ADALBERTO ALVAREZ. DOC. ADJ.		195.00
2570	PAGP	23/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2947	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		42,437.99
2699	PAGP	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25261	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNDIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/05 AL 25/06/2022. SEGUN DOC ADJ		3,375.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

2720	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25239	0703196001192	CONTRATO UTM CONT-088-2022, CESAR LEONARDO RODRIGUEZ AMAYA ¿PRIMERA ESTIMACION¿ POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA NI?EZ(COMVIDA) , UBICADO EN LA COLONIA SANTO DOMINGO DE LA CIUDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	354.38
2727	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25231	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, (23/06/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,500.00
TOTAL:							69,336.61
SALDO:							63,974.87
							195,308.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 179,977.45

Auxiliar 1: 204 RETENCIONES JUDICIALES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2294	PADT	6/6/2022	PAGO ACREEDORES	1008	0703198204242	EMBARGO MES DE MAYO BAYRON ANTONIO SOSA.	2,500.00	
2309	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25029	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 MAYO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,500.00
2536	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2939	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A?O 2022.		4,514.18
2540	PADT	22/6/2022	PAGO ACREEDORES	1014	0703197703707	EMBARGO PENSION ALIMENTICIA DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2022	2,742.52	
2541	PADT	22/6/2022	PAGO ACREEDORES	1015	0703197202999	EMBARGO PENSION ALIMENTICIA DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2022	1,771.66	
2570	PAGP	23/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2947	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		7,350.26
2573	PADT	23/6/2022	PAGO ACREEDORES	1019	0703197202999	RETENCION EMBARGO PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2022	2,522.00	
2574	PADT	23/6/2022	PAGO ACREEDORES	1020	08019998385487	RETENCION EMBARGO (ROLDAN BARAHONA) MES DE JUNIO 2022	447.25	
2575	PADT	23/6/2022	PAGO ACREEDORES	1021	07039003207816	RETENCION PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES (JOSE SANTOS CRUZ) JUNIO/2022	381.01	
2576	PADT	23/6/2022	PAGO ACREEDORES	1022	0703197703707	RETENCION EMBARGO(OSCAR AGUILERA) PENSION ALIMENTICIA JUNIO 2022	4,000.00	
TOTAL:							14,364.44	14,364.44
SALDO:								179,977.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta:	2113	Aportes y Retenciones por Pagar		Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	4	Deducciones por Pagar			0.00	909,738.49
Subcuenta 2:	0					

Auxiliar 1:
205

RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2536	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2939	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A?O 2022.		328,394.58
2538	PADT	22/6/2022	PAGO ACREEDORES	1012	08019999406510	RETENCION/DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2022	168,100.00	
2539	PADT	22/6/2022	PAGO ACREEDORES	1013	08019001212344	RETENCION/DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2022	160,294.58	
2570	PAGP	23/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2947	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		621,511.10
2572	PADT	23/6/2022	PAGO ACREEDORES	1018	08019001212344	RETENCION AHORRO Y PRESTAMO MES DE JUNIO 2022	176,372.00	
2578	PADT	23/6/2022	PAGO ACREEDORES	1024	08019997377947	RETENCION AHORRO Y PRESTAMO MES DE JUNIO 2022	78,756.12	
2579	PADT	23/6/2022	PAGO ACREEDORES	1025	08019007070006	RETENCION AHORRO Y PRESTAMO MES DE JUNIO 2022	254,313.63	
2580	PADT	23/6/2022	PAGO ACREEDORES	1026	08019999406510	RETENCION AHORRO Y PRESTAMO MES DE JUNIO 2022	100,427.06	
2581	PADT	23/6/2022	PAGO ACREEDORES	1027	08019999410656	RETENCION AHORRO Y PRESTAMO MES DE JUNIO 2022	11,642.29	
TOTAL:							949,905.68	949,905.68
SALDO:								909,738.49



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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
2199	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24990	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN DOC. ADJ		30,330.51
2400	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24990	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN DOC. ADJ	30,330.51	
2454	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25138	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. DOC ADJ		152,251.44
2475	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25138	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. DOC ADJ	152,251.44	
TOTAL:							182,581.95	182,581.95
SALDO:								172,148.53



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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
2326	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25060	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, (078/06/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00
2332	PAGP	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25060	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, (078/06/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	60,000.00	
2600	GPDA	24/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25231	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, (23/06/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00
2727	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25231	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, (23/06/2022) 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:56 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
2427	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25115	0810198900191	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY . PARA CRISTHIAN NOE AVILA (CON CARTA PODER DEL SR. LEONIDAS GUTIERREZ DIAZ). (CUARTO PAGO) DE 5 QUE SE LE HARAN SEGUN ACTA DE COMPARESENCIA VOLUNTARIA. SEGUN DOC ADJ		50,000.00
2428	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25115	0810198900191	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY . PARA CRISTHIAN NOE AVILA (CON CARTA PODER DEL SR. LEONIDAS GUTIERREZ DIAZ). (CUARTO PAGO) DE 5 QUE SE LE HARAN SEGUN ACTA DE COMPARESENCIA VOLUNTARIA. SEGUN DOC ADJ	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:56 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 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
2166	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24973	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 MAYO 2022, SEGUN DOCUMENTACION		10,500.00
2200	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24973	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 MAYO 2022, SEGUN DOCUMENTACION	10,500.00	
2763	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25297	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 JUNIO 2022, SEGUN DOCUMENTACION		10,500.00
TOTAL:							10,500.00	21,000.00
SALDO:								10,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2167	PAGP	1/6/2022	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	0.00
SALDO:								-14,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2184	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24983	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC ADJ		12,175.66
2202	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24983	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC ADJ	12,175.66	
2743	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25289	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
TOTAL:							12,175.66	24,351.32
SALDO:								12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2185	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24984	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO ?PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2222	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24984	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO ?PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
2709	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25277	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO ?PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
TOTAL:							12,175.66	24,351.32
SALDO:								12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2186	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24985	0703197700799	UTM-CONT-054-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA VILMA ARACELY ESPINOZA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO.		10,436.28
2205	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24985	0703197700799	UTM-CONT-054-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA VILMA ARACELY ESPINOZA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022.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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 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
2191	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24987	0703196601784	UTM CONT-037-2022 CONTRATO PARA DENYS INES GUDIEL ARDON. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE EN LACE MUNICIPALIDAD DE DANLI ? CONAMIREDIS PARA PROYECTO ?CONTRA PARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES? CORRESPONDIENTE DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2230	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24987	0703196601784	UTM CONT-037-2022 CONTRATO PARA DENYS INES GUDIEL ARDON. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE EN LACE MUNICIPALIDAD DE DANLI ? CONAMIREDIS PARA PROYECTO ?CONTRA PARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES? CORRESPONDIENTE DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
2747	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25291	0703196601784	UTM CONT-037-2022 CONTRATO PARA DENYS INES GUDIEL ARDON. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE EN LACE MUNICIPALIDAD DE DANLI ? CONAMIREDIS PARA PROYECTO ?CONTRA PARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
TOTAL:							12,175.66	24,351.32
SALDO:								12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 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
2192	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24986	0703197001000	UTM CONT-036-2022 CONTRATO PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. DESEMPE? ANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA PROYECTO ?CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN? CORRESPONDIENTE DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		14,881.37
2218	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24986	0703197001000	UTM CONT-036-2022 CONTRATO PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. DESEMPE? ANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA PROYECTO ?CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN? CORRESPONDIENTE DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	14,881.37	
2615	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25240	0703197001000	UTM CONT-036-2022 CONTRATO PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA PROYECTO ?CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN? PAGO CORRESPONDIENTE DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		14,881.37
2742	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25240	0703197001000	UTM CONT-036-2022 CONTRATO PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA PROYECTO ?CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN? PAGO CORRESPONDIENTE DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	14,881.37	
TOTAL:							29,762.74	29,762.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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** 12,000.00

Auxiliar 1:
0703198802811 JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2243	RGDC	2/6/2022	REGISTRO CONTABLE	707		Partida de ajuste por cancelación de cuenta, ya que los cheque n°8614 y 8615 se pagaron fuera de sistema.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	10,000.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1: 0705198000199 IRVIN MIGUEL FIGUEROA RIVERA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2243	RGDC	2/6/2022	REGISTRO CONTABLE	707		Partida de ajuste por cancelación de cuenta, ya que los cheque n°8614 y 8615 se pagaron fuera de sistema.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2244	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,DINIS,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DOC ADJ		4,522.32
2469	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	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 MAYO 2022. DOC ADJ		8,290.92
2733	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,DINIS,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DOC ADJ	4,522.32	
2734	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	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 MAYO 2022. DOC ADJ	8,290.92	
TOTAL:							12,813.24	12,813.24
SALDO:								1,843.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 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
2257	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25013	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" CORRESPONDIENTE DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2261	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25013	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" CORRESPONDIENTE DEL 02/05 AL 01/06/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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** 14,000.00

Auxiliar 1:
 0703196200134 SONIA CRISTINA ARDON

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2269	RGDC	3/6/2022	REGISTRO CONTABLE	712		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113781, 114768, 113789, 114095	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2274	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24951	0703197602995	MASCARILLAS, GEL, ATOMIZADORES EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA EJECUCION DE TALLERES.	5,926.00	
2470	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25150	0703197602995	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN. DOC ADJ		2,903.00
2618	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25150	0703197602995	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN. DOC ADJ	2,903.00	
TOTAL:							8,829.00	2,903.00
SALDO:								-5,926.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 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
2339	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25068	0703199800263	CONTRATO -062-2022, PARA EDIXON ARIEL GONZALEZ LOPEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ(CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
2360	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25068	0703199800263	CONTRATO -062-2022, PARA EDIXON ARIEL GONZALEZ LOPEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ(CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 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
2340	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25069	0703199303390	CONTRATO-061-2022, PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
2356	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25069	0703199303390	CONTRATO-061-2022, PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2342	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25070	0703199004295	CONTRATO-060-2022, PARA BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-EDUCADORA-ADMINISTRADORA. EN EL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCION INTEGRAL CAIN. A PARTIR DEL 02 DE MAYO AL 01/JUNIO/2022. DOC ADJ		12,175.66
2354	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25070	0703199004295	CONTRATO-060-2022, PARA BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-EDUCADORA-ADMINISTRADORA. EN EL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCION INTEGRAL CAIN. A PARTIR DEL 02 DE MAYO AL 01/JUNIO/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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2347	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25071	0703198105067	CONTRATO-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 02/05 AL 01/06/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
2381	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25071	0703198105067	CONTRATO-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 02/05 AL 01/06/2022, 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2373	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25067	0703197701486	CONT-064-2022, PARA KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ (CAIN), A PARTIR DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
2376	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25067	0703197701486	CONT-064-2022, PARA KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ (CAIN), A PARTIR DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2377	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25091	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES, REPARACION DE CALLES DE LA COLONIA LA CEIBITA DE LA CIUDAD DE DANLI, VISITA A LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS , EL GUANO PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y DETERMINAR FACTIBILIDAD Y AMPLIACION. POR MEDIO DE COMAS.		700.00
2437	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25091	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES, REPARACION DE CALLES DE LA COLONIA LA CEIBITA DE LA CIUDAD DE DANLI, VISITA A LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS , EL GUANO PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y DETERMINAR FACTIBILIDAD Y AMPLIACION. POR MEDIO DE COMAS.	700.00	
2459	PAGP	16/6/2022	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:							1,300.00	700.00
SALDO:								3,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801198807048 YADIRA LINETH MURILLO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2471	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25151	0801198807048	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO: CARTULINA, CARTONCILLO, PEGAMENTO, PISTOLA DE SILICON, BARRA DE SILICON. ENTRE OTROS. PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN		6,406.00
2604	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25151	0801198807048	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO: CARTULINA, CARTONCILLO, PEGAMENTO, PISTOLA DE SILICON, BARRA DE SILICON. ENTRE OTROS. PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN	6,406.00	
TOTAL:							6,406.00	6,406.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2477	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25161	0703200201865	CONTRATO-069-2022. PARA DONALDO ALFREDO MARTINEZ CARCAMO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 1/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2532	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25161	0703200201865	CONTRATO-069-2022. PARA DONALDO ALFREDO MARTINEZ CARCAMO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 1/05 AL 15/06/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 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
2478	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25162	0703198303416	CONTRATO-067-2022, PARA WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA, EMPLEO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
2533	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25162	0703198303416	CONTRATO-067-2022, PARA WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA, EMPLEO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022, 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2479	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25163	0703198004332	CONTRATO-068-2022, PARA PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA, EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		12,175.66
2534	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25163	0703198004332	CONTRATO-068-2022, PARA PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA, EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022, 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 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
2480	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25164	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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2548	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25164	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 16/05 AL 15/06/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2491	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25165	0703200002689	PAGO CONTRATO-072-2022. PARA CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2546	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25165	0703200002689	PAGO CONTRATO-072-2022. PARA CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/05 AL 15/06/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 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
2492	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25167	0703197600720	PAGO CONTRATO-073-2022. PARA. SERGIO ANTONIO LOPEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2547	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25167	0703197600720	PAGO CONTRATO-073-2022. PARA. SERGIO ANTONIO LOPEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/05 AL 15/06/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2493	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25170	0703199102628	PAGO CONTRATO-074-2022. PARA. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2549	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25170	0703199102628	PAGO CONTRATO-074-2022. PARA. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/05 AL 15/06/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2494	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25168	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" A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2552	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25168	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" A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199903365 YONATAN EDUARDO BROOKS ASENCIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2495	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25169	0703199903365	CONTRATO-075-2022. PARA YONATAN EDUARDO BROOKS ASENCIO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2551	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25169	0703199903365	CONTRATO-075-2022. PARA YONATAN EDUARDO BROOKS ASENCIO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2496	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25171	0703199600621	CONTRATO-075-2022. PARA DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES, EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2550	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25171	0703199600621	CONTRATO-075-2022. PARA DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES, EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 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
2498	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25175	0703198601479	PAGO CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/05/2022 AL 15/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2525	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25175	0703198601479	PAGO CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/05/2022 AL 15/06/2022. DOC ADJ	12,175.66	
2526	APPB	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25175	0703198601479	PAGO CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/05/2022 AL 15/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2527	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25175	0703198601479	PAGO CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" DEL 16/05/2022 AL 15/06/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							24,351.32	24,351.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2499	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25172	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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2529	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25172	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 16/05 AL 15/06/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2500	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25174	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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2531	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25174	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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	12,175.66	
2544	APPB	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25174	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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2545	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25174	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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							24,351.32	24,351.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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:
0615198501555 JAVIER ALONSO ESPINAL ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2506	GPDA	20/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25181	0615198501555	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAIN. DOC ADJ		4,765.00
2605	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25181	0615198501555	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAIN. DOC ADJ	4,765.00	
TOTAL:							4,765.00	4,765.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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:
0713197500095 NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2508	GPDA	20/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25183	0713197500095	COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y PAPELERIA DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE TALLERES DE LA ESCUELA TALLER DANLI.		26,495.00
TOTAL:							0.00	26,495.00
SALDO:								26,495.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 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
2553	GPDA	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25173	0703198501789	PAGO 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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2554	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25173	0703198501789	PAGO 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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	12,175.66	
2555	APPB	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25173	0703198501789	PAGO 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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2556	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25173	0703198501789	PAGO 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 16/05 AL 15/06/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							24,351.32	24,351.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2594	GPDA	24/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25227	0703197300803	CONTRATO-00016-2022. PARA IRMA CAROLINA CUADRA FLORES. SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA COORDINACION LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. (FUNCIONALMENTE JEFE DE RECURSOS HUMANOS) A PARTIR DEL 01/05 AL 31/05/2022. SEGUN DOC ADJ		18,000.00
2619	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25227	0703197300803	CONTRATO-00016-2022. PARA IRMA CAROLINA CUADRA FLORES. SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA COORDINACION LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. (FUNCIONALMENTE JEFE DE RECURSOS HUMANOS) A PARTIR DEL 01/05 AL 31/05/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2651	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25260	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEILA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/06 AL 01/07/2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC ADJ		12,755.92
2700	PAGP	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25260	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEILA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/06 AL 01/07/2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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
2750	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25295	0703198101020	CONTRATO-00015-2022. BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. SERVICIOS DETERMIANDOS DESEMPE?ANDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI, ASIGNADA FUNCIONALMENTE A LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ		12,755.92
2819	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25295	0703198101020	CONTRATO-00015-2022. BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. SERVICIOS DETERMIANDOS DESEMPE?ANDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI, ASIGNADA FUNCIONALMENTE A LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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	Credito
		0.00	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
2834	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25317	08019000235370	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE DEL CAIN.		1,977.77
TOTAL:							0.00	1,977.77
SALDO:								1,977.77



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2168	PAGP	1/6/2022	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. DESEMPE?ANDO 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	
2737	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25286	0703194400424	UTM CONT-029-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA JACOBO FRANCISCO VALLADARES. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2170	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24976	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 MAYO 2022. DOC ADJ		22,000.00
2232	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24976	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 MAYO 2022. DOC ADJ	22,000.00	
2691	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25263	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 JUNIO 2022. DOC ADJ		22,000.00
2726	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25263	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 JUNIO 2022. DOC ADJ	22,000.00	
TOTAL:							44,000.00	44,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
2172	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24974	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN DOC. ADJ.		12,700.00
2201	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24974	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198200827 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2174	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24960	0703198200827	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ? APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? CORRESPONDIENTE DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.		15,306.55
2181	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24960	0703198200827	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ? APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? CORRESPONDIENTE DEL 27/04/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	15,306.55	
2753	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25275	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? CORRESPONDIENTE DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		15,306.55
2754	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25275	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? CORRESPONDIENTE DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	15,306.55	
TOTAL:							30,613.10	30,613.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2190	PAGP	1/6/2022	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	
2304	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25036	0816198500685	30 ALMUERZOS Y 30 COFEE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN REUNION CON INSTITUCIONES ESTRATEGICAS CON EL FIN DE ELABORAR Y FORMULAR UN PROYECTO RELACIONADO CON PROBLEMAS DE GRUPOS VULNERABLES.SEGUN DOC. ADJUNTO.		5,400.00
2617	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25036	0816198500685	30 ALMUERZOS Y 30 COFEE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN REUNION CON INSTITUCIONES ESTRATEGICAS CON EL FIN DE ELABORAR Y FORMULAR UN PROYECTO RELACIONADO CON PROBLEMAS DE GRUPOS VULNERABLES.SEGUN DOC. ADJUNTO.	5,400.00	
TOTAL:							9,625.00	5,400.00
SALDO:								-4,225.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 4,800.00

Auxiliar 1:
0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2209	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24995	0703195800167	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EXPOVENTA DANLI LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO DE 2022. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ		14,524.50
2293	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24995	0703195800167	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EXPOVENTA DANLI LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO DE 2022. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ	14,524.50	
2830	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25313	0703195800167	ALQUILER DE SILLAS , MANTELES, LIENZO , TELAR PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA UNA NIÑEZ SIN MIEDO EN CALLES COMPARTIDAS. POR MEDIO DE COMVIDA. DOC ADJ		1,465.10
2836	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25316	0703195800167	ALQUILER DE MANTELES Y SOBRE MANTELES. PARA ARREGLO DEL SALON PARA IMPARTIR EL CURSO DE REGISTROS CONTABLES A 25 MICROEMPRESARIOS ATENDIDOS POR LA UDEL . DOC ADJ		1,897.50
TOTAL:							14,524.50	17,887.10
SALDO:								8,162.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2210	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24996	0703197602995	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA ELABORACION DE KITS Y ENTREGAR A MUJERES EN CHARLAS DE AUTOESTIMA Y AUTO CUIDADO. SEGUN DOC ADJ		12,050.00
2295	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24996	0703197602995	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA ELABORACION DE KITS Y ENTREGAR A MUJERES EN CHARLAS DE AUTOESTIMA Y AUTO CUIDADO. SEGUN DOC ADJ	12,050.00	
2314	PAGP	7/6/2022	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	
2696	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25269	0703197602995	COMPRA DE 2 FARDOS DE GATORADE, 2 FARDOS DE AGUA PARA ATENCION A NIÑOS QUE PARTICIPAN EN OBTENER UNA BECA DE FUTBOL. POR MEDIO DE CONVIDA. DOC ADJ		1,377.00
2845	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25328	0703197602995	COMPRA DE 9 FARDOS DE REFRESCOS EN LATA PARA ATENDER PARTICIPANTES EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA A UNA NIÑEZ SIN MIEDO EN LAS CALLES COMPARTIDAS. POR MEDIO DE CONVIDA		2,241.00
TOTAL:							14,362.00	15,668.00
SALDO:								1,306.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
2212	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24997	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO NISSAN NEGRO PLACA HAT 2854. PARA MOVILIZACION DE INSTRUMENTOS DE LAS BANDAS PARA EL GRAN CONCIERTO BENEFICO CENTROTON ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,500.00
2213	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24998	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A NIÑOS EN RIESGO SOCIAL EN DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,000.00
2248	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24857	0703196900812	GASOLINA TOYOTA COROLLA COLOR DORADO PLACA PCA 5367 PARA SER UTILIZADO EN LA MOVILIZACION DE LA CORDINDORA DE LA OFICINA DE LA MUJER, EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DENTRO DE LA CIUDAD.		600.00
2379	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25094	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO ISUZU BLANCO PLACA N 11708 VIAJE A TEGUCIGALPA TRAMITE CAMBIO DE PLACAS Y LLEVAR IMPRESORA A REPARACION. VISITA DE ASISTENCIA TECNICA EN FINCAS DE EL CHAPARRAL EL PARAISITO Y CENTRO DE ACOPIO DE CACAO, VILLA SANTA, LOS LAURELES, SANTA CRUZ,LA ESPERANZA, Y NOGAL. EL MAGUELAR POR MEDIO DE LA UDEL.		5,300.00
2429	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24997	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO NISSAN NEGRO PLACA HAT 2854. PARA MOVILIZACION DE INSTRUMENTOS DE LAS BANDAS PARA EL GRAN CONCIERTO BENEFICO CENTROTON ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,500.00	
2431	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24998	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A NIÑOS EN RIESGO SOCIAL EN DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00	
2435	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25094	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO ISUZU BLANCO PLACA N 11708 VIAJE A TEGUCIGALPA TRAMITE CAMBIO DE PLACAS Y LLEVAR IMPRESORA A REPARACION. VISITA DE ASISTENCIA TECNICA EN FINCAS DE EL CHAPARRAL EL PARAISITO Y CENTRO DE ACOPIO DE CACAO, VILLA SANTA, LOS LAURELES, SANTA CRUZ,LA ESPERANZA, Y NOGAL. EL MAGUELAR POR MEDIO DE LA UDEL.	5,300.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2441	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24843	0703196900812	COMPRA DECOMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VIHICULO ASIGNADO A LA UDEL.	3,455.16	
2448	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24857	0703196900812	GASOLINA TOYOTA COROLLA COLOR DORADO PLACA PCA 5367 PARA SER UTILIZADO EN LA MOVILIZACION DE LA CORDINDORA DE LA OFICINA DE LA MUJER, EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DENTRO DE LA CIUDAD.	600.00	
2449	PAGP	15/6/2022	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	
2456	PAGP	16/6/2022	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	
2460	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24905	0703196900812	COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO TACOMA AZUL PLACA MBG 6863. REALIZAR DIAGNOSTICOS DE FINCAS DE CACAO COMUNIDADES DE JUTIAPA EL AGUILA EL MAGUELAR, EL PARAISITO Y EL CHAPARRAL. NOTA: VEHICULO DEP. TECNICO POR ESTAR EN MAL ESTADO EL VEHICULO DE UDEL.	1,000.00	
2597	GPDA	24/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25228	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA GHA 0893 PARA VIAJE A ZONA DE EL PORVENIR A VISITA DE PRODUCTORES DE CAFE GEISHA Y ENTREGA DE KIT DE INSUMO AGRICOLA. ENTREGA DE INVITACIONES PARAREALIZAR REUNION CON PRODUCTORES DE CACAO, ZONA DEL GUANO, FLOR DEL CAMPO , PUEBLO NUEVO, EL PASTAL LAS SELVAS. POR MEDIO DE LA UDEL		1,902.52
TOTAL:							15,955.16	10,302.52
SALDO:								7,457.36



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2237	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25003	0704198700262	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA DORIS ELIZABETH MENDOZA. SEGUN ACTA N°4 TOMO 153-154 2022 SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS MEDICOS Y MOVILIZACION PARA REALIZAR TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA RESPECTIVA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ		2,000.00
2254	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25003	0704198700262	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA DORIS ELIZABETH MENDOZA. SEGUN ACTA N°4 TOMO 153-154 2022 SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS MEDICOS Y MOVILIZACION PARA REALIZAR TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA RESPECTIVA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
2240	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25006	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-011-2022 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. DOC ADJ		16,000.00
2253	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25006	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-011-2022 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 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	9,319.96
Subcuenta 2: 0				
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
2244	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,DINIS,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DOC ADJ		1,507.44
2334	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25064	08019995140489	SERVICIO DE AGUA POTABLE(mayo) Y ENERGIA ELECTRICA (junio), DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,128.21
2399	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25064	08019995140489	SERVICIO DE AGUA POTABLE(mayo) Y ENERGIA ELECTRICA (junio), DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,128.21	
2469	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	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 MAYO 2022. DOC ADJ		1,507.44
2472	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25152	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO		3,014.88
2732	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25152	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO	3,014.88	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2733	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,DINIS,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DOC ADJ	1,507.44	
2734	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	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 MAYO 2022. DOC ADJ	1,507.44	
TOTAL:							7,157.97	7,157.97
SALDO:								9,319.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
2250	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24764	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 AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2256	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25012	0703196201405	AYUDA AL CENTRO EDUCATIVO CEB PEDRO NUFIO No.18 PARA CELEBRACIÓN DE SU 139 ANIVERSARIO. (COMPRA DE 345 EMPAREADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO)		3,000.00
2259	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25012	0703196201405	AYUDA AL CENTRO EDUCATIVO CEB PEDRO NUFIO No.18 PARA CELEBRACIÓN DE SU 139 ANIVERSARIO. (COMPRA DE 345 EMPAREADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO)	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
2262	RGDC	3/6/2022	REGISTRO CONTABLE	709		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113250, 114233, 115012, 114047, 114305, 113434, 113435.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								304,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
2262	RGDC	3/6/2022	REGISTRO CONTABLE	709		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113250, 114233, 115012, 114047, 114305, 113434, 113435.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								86,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
2266	RGDC	3/6/2022	REGISTRO CONTABLE	710		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113014, 113348, 113801, 115060	12,000.00	
2271	RGDC	3/6/2022	REGISTRO CONTABLE	713		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114125, 114226, 114996	15,000.00	
TOTAL:							27,000.00	0.00
SALDO:								248,571.64



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 133,800.00

Auxiliar 1:
0703198203439 MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2268	RGDC	3/6/2022	REGISTRO CONTABLE	711		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114910, 114911, 113477, 112911, 114772, 114954, 113476, 112914	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	0.00
SALDO:								103,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703200304102 KENIA DAMARI PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2269	RGDC	3/6/2022	REGISTRO CONTABLE	712		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113781, 114768, 113789, 114095	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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0601195400571 SANTOS DANIEL CACERES RUBIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2283	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25022	0601195400571	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. SANTOS DANIEL CACERES RUBIO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,500.00
2290	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25022	0601195400571	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. SANTOS DANIEL CACERES RUBIO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2291	PAGP	3/6/2022	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	
2303	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25034	0703198700648	10 ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA REUNION CON EQUIPO PARA LA PLANEACION Y ELABORACION DE ACTIVIDADES PARA EL TEMA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS.		1,173.00
2321	GPDA	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25054	0703198700648	COMPRA DE 160 ALMUERZOS A PETICION DE LOS ORGANIZADORES DEL EEEVENTO CAPACITACION ENCONVENIOS REALIZADOS CON LA UNDAION DONA UN LIBRO, CAMBIA UNA MENTE. PARA CAPACITADORES Y DOCENTES ASISTENTES AL MISMO . PARA LOS PROGRAMADOS DE ACUERDO A FECHAS ESTABLECIDAS.		19,320.00
2371	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25034	0703198700648	18,19,20/05/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO. 10 ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA REUNION CON EQUIPO PARA LA PLANEACION Y ELABORACION DE ACTIVIDADES PARA EL TEMA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS.	1,173.00	
2372	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25054	0703198700648	COMPRA DE 160 ALMUERZOS A PETICION DE LOS ORGANIZADORES DEL EEEVENTO CAPACITACION ENCONVENIOS REALIZADOS CON LA UNDAION DONA UN LIBRO, CAMBIA UNA MENTE. PARA CAPACITADORES Y DOCENTES ASISTENTES AL MISMO . PARA LOS PROGRAMADOS DE ACUERDO A FECHAS ESTABLECIDAS.	19,320.00	
2398	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25097	0703198700648	18,19,20/05/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO. COMPRA DE 35 ALMUERZOS, 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS, 2 PAQUETES VASOS DESECHABLES, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 2 LIBRAS DE AZUCAR, 2 PAQUETES DE CUCHARAS, 1 PAQUETE DE CAFE. PARA ATENCION A INVITADOS MICROEMPRESARIOS QUE PARTICIPAN EN LAS EXPOVENTAS, RECIBIENDO CURSO. POR MEDIO DE LA UDEL		4,899.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2528	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25097	0703198700648	COMPRA DE 35 ALMUERZOS, 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS, 2 PAQUETES VASOS DESECHABLES, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 2 LIBRAS DE AZUCAR, 2 PAQUETES DE CUCHARAS, 1 PAQUETE DE CAFE. PARA ATENCION A INVITADOS MICROEMPRESARIOS QUE PARTICIPAN EN LAS EXPOVENTAS, RECIBIENDO CURSO. POR MEDIO DE LA UDEL	4,899.00	
2582	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25207	0703198700648	COMPRA DE 165 ALMUERZOS CON REFresco PARA CAPACITADORES Y DOCENTES ASISTENTES A LA CAPACITACION CON LA FUNDACION "DONA UN LIBRO, CAMBIA TU MENTE" LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE JUNIO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.		19,923.75
2650	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25257	0703198700648	COMPRA DE DOS BANDEJA DE ARROZ CHINO PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO A SOLICITUD DEL COMANDANTE DE LA UDEP N°7 WALTER REINIERY VALLADARES ANTUNEZ. DOC ADJ		1,700.00
2692	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25264	0703198700648	17 HAMBURGUESAS CON REFresco . REFRIGERIO PARA LA ATENCION DE LOS ALUMNOS QUE COMPARTI CHARLAS EN CEB DE LA CAMPA?A UNA NI?EZ SIN MIEDO DESDE SU CAPACITACION EN EL SALON DE LA UNIVERSIDAD UNCENM.		977.00
2839	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25257	0703198700648	COMPRA DE DOS BANDEJA DE ARROZ CHINO PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO A SOLICITUD DEL COMANDANTE DE LA UDEP N°7 WALTER REINIERY VALLADARES ANTUNEZ. DOC ADJ	1,700.00	
TOTAL:							38,080.25	47,992.75
SALDO:								9,912.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039019110409 SERVICIOS INDUSTRIALES MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2302	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25033	07039019110409	VEHICULO ISUZU D MAX COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UDEL		19,200.00
2333	RGPD	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25033	07039019110409	VEHICULO ISUZU D MAX COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UDEL	19,200.00	
TOTAL:							19,200.00	19,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

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

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2305	PAGP	6/6/2022	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:							7,700.00	0.00
SALDO:								-7,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
2308	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25029	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 MAYO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,000.00
2309	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25029	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 MAYO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,000.00

Auxiliar 1:
0715198401204 NICOLAS RAMOS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2315	RGDC	7/6/2022	REGISTRO CONTABLE	721		Ajuste por cancelación de cuentas por ayudas sociales otorgadas y no pagadas.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,000.00

Auxiliar 1:
0703197704270 MELBA LOURDES NUÑEZ VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2315	RGDC	7/6/2022	REGISTRO CONTABLE	721		Ajuste por cancelación de cuentas por ayudas sociales otorgadas y no pagadas.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,000.00

Auxiliar 1:
0701197500211 MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2315	RGDC	7/6/2022	REGISTRO CONTABLE	721		Ajuste por cancelación de cuentas por ayudas sociales otorgadas y no pagadas.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,000.00

Auxiliar 1:
0703197301938 LEONEL AVILA SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2316	RGDC	7/6/2022	REGISTRO CONTABLE	722		Ajuste por cancelación de cuenta	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196600893 VICTOR ALONZO OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2318	GPDA	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25050	0703196600893	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN SOLICITUD.		1,000.00
2375	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25050	0703196600893	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN SOLICITUD.	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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2322	GPDA	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25055	07039015767267	PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.		775.00
2337	PAGP	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25055	07039015767267	PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	775.00	
TOTAL:							775.00	775.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198004341 DANIA JEACQUELINE RAMIREZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2330	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25062	0703198004341	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.		2,000.00
2359	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25062	0703198004341	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN SOLICITUD 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197905035 SOTERA YAMILETH SEVILLA COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2331	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25063	0703197905035	AYUDA SOCIAL PARA SEÑOR JOSE DANIEL SEVILLA MONTENEGRO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.		1,000.00
2374	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25063	0703197905035	AYUDA SOCIAL PARA SEÑOR JOSE DANIEL SEVILLA MONTENEGRO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2338	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25066	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 01/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ		12,175.66
2358	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25066	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 01/05 AL 01/06/2022. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
2345	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25076	07039003207816	DEPOSITO ACTA N- 05003010012148. DEL 90% DE LOS INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022. DOC. ADJ.		316,007.98
2352	RGPD	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25076	07039003207816	DEPOSITO ACTA N- 05003010012148. DEL 90% DE LOS INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022. DOC. ADJ.	316,007.98	
2401	PAGP	13/6/2022	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	
2403	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25101	07039003207816	DEPOSITO ACTA N- 05003010012148. DEL 90% DE LOS INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022. DOC. ADJ.		316,007.98
2404	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25101	07039003207816	DEPOSITO ACTA N- 05003010012148. DEL 90% DE LOS INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022. DOC. ADJ.	316,007.98	
TOTAL:							818,066.29	632,015.96
SALDO:								-186,049.33



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195300271 MARCELINA CELESTINA CASTELLANOS COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2366	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25086	0703195300271	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MARCELINA CELESTINA CASTELLANOS COLINDRES. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,000.00
2392	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25086	0703195300271	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MARCELINA CELESTINA CASTELLANOS COLINDRES. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 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:
0703197402703 MARIA CRISTINA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2367	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25088	0703197402703	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MARIA CRISTINA VASQUEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
2391	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25088	0703197402703	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MARIA CRISTINA VASQUEZ. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198501458 ROSA ADILIA VALLE TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2368	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25087	0703198501458	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE ROSA ADILIA VALLE TRIMINIO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		500.00
2390	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25087	0703198501458	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE ROSA ADILIA VALLE TRIMINIO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198400992 MARCO ANTONIO GAMERO ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2370	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25090	0703198400992	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR MARCO ANTONIO GAMERO ZAVALA, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE. DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
2387	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25090	0703198400992	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR MARCO ANTONIO GAMERO ZAVALA, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE. 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07041983010542 NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2424	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25110	07041983010542	COMPRA DE 27 KILOS FUNGICIDA,27 LITROS FERTILIZANTE FOLIAR,27 QUINTALES,PARA APOYO A 27 PRODUCTORES DE CAFE QUE INTEGRAN PROYECTO DE MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		45,225.00
2489	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25110	07041983010542	COMPRA DE 27 KILOS FUNGICIDA,27 LITROS FERTILIZANTE FOLIAR,27 QUINTALES,PARA APOYO A 27 PRODUCTORES DE CAFE QUE INTEGRAN PROYECTO DE MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	45,225.00	
TOTAL:							45,225.00	45,225.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199304024 ALVARO HERIBERTO AMADOR MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2453	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25137	0703199304024	CONTRATO MUN UDEL-014-2022. PARA ALVARO HERIBERTO AMADOR MARTINEZ. " FACILITADOR DE LOGISTICA Y MOTORISTA" ORIGINADO EN LA UDEL, A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022. SEGUN DOC ADJ		13,712.62
2483	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25137	0703199304024	CONTRATO MUN UDEL-014-2022. PARA ALVARO HERIBERTO AMADOR MARTINEZ. " FACILITADOR DE LOGISTICA Y MOTORISTA" ORIGINADO EN LA UDEL, A PARTIR DEL 16/05 AL 15/06/2022. SEGUN DOC ADJ	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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199504145 JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2466	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25146	0703199504145	CONTRATO-AMD-00012-2022. PAR JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA. POR SERVICIO DE EJECUCION MUSICAL CON LA MARIMBA EL 10 DE MAYO DEL 2022 EN EL CLUB ROTARIO DANLI, BIENVENIDA DE CIUDADANOS NORTEAMERICANOS, Y EL 15 DE MAYO DEL 2022 EN LA IGLESIA NUESTRA SE?ORA DEL PERPETUO SOCORRO DE LA COL. BELLA VISTA. DOC ADJ		3,000.00
2473	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25146	0703199504145	CONTRATO-AMD-00012-2022. PAR JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA. POR SERVICIO DE EJECUCION MUSICAL CON LA MARIMBA EL 10 DE MAYO DEL 2022 EN EL CLUB ROTARIO DANLI, BIENVENIDA DE CIUDADANOS NORTEAMERICANOS, Y EL 15 DE MAYO DEL 2022 EN LA IGLESIA NUESTRA SE?ORA DEL PERPETUO SOCORRO DE LA COL. BELLA VISTA. DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 26,105.00

Auxiliar 1:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2476	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24944	0703197800939	CONTRATO-0009-2022. AMD. ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ. COMPRA DE UNA VOLQUETADA DE ARENA PARA REPARACION DE ALCANTARILLA, COMUNIDAD DE LAS TUSAS, SAN JULIAN. A SOLICITUD DE EL PATRONATO A TRAVES DE SU PRESIDENTE ADOLFO ADALBERTO ALVAREZ. DOC. ADJ.	5,200.00	
TOTAL:							5,200.00	0.00
SALDO:								20,905.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2501	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25176	0605196400121	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 09 TOMO 156 A?O 2022. ACUERDO-102-2022. PARA GERTRUDIS ESTRADA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA		1,500.00
2530	PAGP	21/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25176	0605196400121	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 09 TOMO 156 A?O 2022. ACUERDO-102-2022. PARA GERTRUDIS ESTRADA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA	1,500.00	
2563	APPB	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25176	0605196400121	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 09 TOMO 156 A?O 2022. ACUERDO-102-2022. PARA GERTRUDIS ESTRADA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA		1,500.00
2564	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25176	0605196400121	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 09 TOMO 156 A?O 2022. ACUERDO-102-2022. PARA GERTRUDIS ESTRADA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA	1,500.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2502	GPDA	20/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25177	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA 03 ACUERDO 026-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ		1,500.00
2559	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25177	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA 03 ACUERDO 026-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2503	GPDA	20/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25178	0703198403443	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03, ACUERDO-024-2022, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		2,500.00
2558	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25178	0703198403443	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03, ACUERDO-024-2022, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2504	GPDA	20/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25179	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-025-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DOC ADJ		2,000.00
2557	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25179	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-025-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2505	GPDA	20/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25180	0703196900673	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 7 ACUERDO-074-2022. PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ		1,500.00
2565	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25180	0703196900673	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 7 ACUERDO-074-2022. PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2507	GPDA	20/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25182	0703195900544	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZAR EXPOVENTA LOS DIAS 09 Y 10 JUNIO DE 2022.		6,684.00
TOTAL:							0.00	6,684.00
SALDO:								6,684.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198401350 MARIANELA RODAS GAMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2568	GPDA	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25206	0703198401350	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06 ACUERDO-063-2022. PARA EL CODANDE(LA ESTANCIA SANTA GERTRUDIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
2587	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25206	0703198401350	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06 ACUERDO-063-2022. PARA EL CODANDE(LA ESTANCIA SANTA GERTRUDIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:57 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199002238 CARLOS ALFREDO GODOY RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2585	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25210	0703199002238	AYUDA SOCIAL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMPRA DE 15 ATAUDES ECONOMICOS Y 4 ATAUD TIPO JARDIN SEGUN DOC. ADJUNTA.		55,900.00
TOTAL:							0.00	55,900.00
SALDO:								55,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1604196600038 JOSE MARTIN SUAZO SANDOVAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2586	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25214	1604196600038	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06 ACUERDO-063-2022. PARA EL C.E.B. DIONISIO DE HERRERA, Bª LOS ARCOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2022. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195500601 MIRIAN SEVILLA ROJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2616	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25241	0703195500601	APOYO MONTAJE DE TRES OBRAS TEATRALES AL GRUPO TEATRAL MAIZALES DE DANLI SEGUN ACTA N 11 TOMO 156. SESION ORDINARIA CELEBRADA POR CORPORACION MUNICIPAL EL 07 DE JUNIO DEL AÑO 2022. DOC. ADJUNTO.		10,000.00
TOTAL:							0.00	10,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
2634	RGDC	27/6/2022	REGISTRO CONTABLE	747		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°114230, 114629	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:								42,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2679	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25259	0704196800252	COMPRA DE 2 PASTELES PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO SEGUN A SOLICITUD DEL COMANDANTE DE LA UDEP N°7 WALTER REINIERY VALLADARES ANTUNEZ. DOC ADJ		1,400.00
2693	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25266	0704196800252	COMPRA DE 2 PASTELES PARA CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN EN APOYO AL CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE SEGUN SOLICITUD.		1,000.00
TOTAL:							0.00	2,400.00
SALDO:								2,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199001307 JUAN ISAIAS CRUZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2694	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25267	0703199001307	TRES SIX PACK DE REFresco DE 3 LITROS PARA CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN EN APOYO AL CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE SEGUN SOLICITUD.		975.00
2837	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25318	0703199001307	COMPRA DE 1 SIX PACK DE FRESCOS PARA LA ATENCION DE ENCUENTRO DE FUTBOL DE NIÑOS DE LA ACADEMIA CATRACHOS DANLI FC DONDE ESTARAN PARTICIPANDO LOS NIÑOS BECADOS POR LA OMNAJ. DOC ADJ		325.00
TOTAL:							0.00	1,300.00
SALDO:								1,300.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2695	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25268	08019999408325	PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA INVITACION PARA REALIZAR LA PRE-CALIFICACION SOBRE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		9,200.00
2701	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25268	08019999408325	PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA INVITACION PARA REALIZAR LA PRE-CALIFICACION SOBRE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,200.00	
TOTAL:							9,200.00	9,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 60,000.00

Auxiliar 1:
0809198200152 ALBERTINA SANCHEZ GARAY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2751	RGDC	29/6/2022	REGISTRO CONTABLE	749		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114328, 114329, 114330, 114333, 114334, 114335	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019019084581 COMITE DANLIDENSE DE DESARROLLO CODANDE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2752	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25288	08019019084581	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06 ACUERDO-063-2022. PARA EL CODANDE(LA ESTANCIA SANTA GERTRUDIS), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
TOTAL:							0.00	20,000.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2831	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25312	0801198418855	CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMINADOS PARA LA COORDINACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01/JUNIO AL 30/06/2022. DOC ADJ		12,175.92
2832	RGPD	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25312	0801198418855	CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMINADOS PARA LA COORDINACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01/JUNIO AL 30/06/2022. DOC ADJ	12,175.92	
2833	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25319	0801198418855	CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMINADOS PARA LA COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01/JUNIO AL 30/06/2022. DOC ADJ		12,755.92
TOTAL:							12,175.92	24,931.84
SALDO:								12,755.92



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197804214 CESAR ERNESTO SOLIS CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2842	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25238	0703197804214	9 FARDOS DE REFRESCOS EN LATA PARA ATENDER PARTICIPANTES EN LE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA UNA NIÑEZ SIN MIEDO EN LAS CALLES COMPARTIDAS.		2,241.00
2843	RGPD	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25238	0703197804214	9 FARDOS DE REFRESCOS EN LATA PARA ATENDER PARTICIPANTES EN LE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA UNA NIÑEZ SIN MIEDO EN LAS CALLES COMPARTIDAS.	2,241.00	
TOTAL: SALDO:							2,241.00	2,241.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:58 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1