



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



No. Cuenta	Cuenta Contable	Descripcion	Valores Totales
2111	Cuentas por Pagar	Corresponde a Documentos de pago que se encuentran en estado Devengado	L 2,384,479.25
2112	Remuneraciones Por Pagar	Ordenes de Pago pendientes de elaboracion de Cheques	0.00
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	Son Deducciones que estan pendientes de pago por conceptos de Retenciones de calidad de obra, embargos, impuesto sobre la renta y de bancos	3,118,594.40
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	L 1,591,525.09
2143	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	924,686.12
<b>TOTAL DEUDA MUNICIPAL</b>			<b>L 8,019,284.86</b>

  
EDWIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS  
CONTADOR MUNICIPAL





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019995140489 Banco del País, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 6,821.10

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3651	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 909 del expediente 25149 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	3,768.60	
3651	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 909 del expediente 25149 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	9,798.36	
3652	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 909 del expediente 25149 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		3,768.60
3652	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 909 del expediente 25149 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		9,798.36
3653	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 910 del expediente 24206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	9,798.36	
3653	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 910 del expediente 24206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	753.72	
3654	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 910 del expediente 24206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		9,798.36
3654	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 910 del expediente 24206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		753.72
3666	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 929 del expediente 25583 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	3,768.60	
3666	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 929 del expediente 25583 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	9,798.36	
3667	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 929 del expediente 25583 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		9,798.36
3667	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 929 del expediente 25583 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		3,768.60
3677	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23839	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 859 del expediente 23839 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	10,049.76	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

3677	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23839	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 859 del expediente 23839 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	9,331.92	
3678	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23839	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 859 del expediente 23839 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		10,049.76
3678	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23839	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 859 del expediente 23839 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		9,331.92
3931	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25703	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO	2,637.32	
3941	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25886	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO		2,497.27
3969	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25886	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO	2,497.27	
4055	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25962	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, PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ		9,798.36
4084	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25962	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, PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ	9,798.36	
<b>TOTAL:</b>							72,000.63	69,363.31
<b>SALDO:</b>								4,183.78



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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
3655	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25742	0822198900005	CONT-049-2022. 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 27/06/2022 AL 26/07/2022.( MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL) DOC. ADJ.		22,005.82
3709	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25742	0822198900005	CONT-049-2022. 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 27/06/2022 AL 26/07/2022.( MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL) DOC. ADJ.	22,005.82	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,005.82	22,005.82
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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
3656	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25744	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 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.		22,005.82
3708	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25744	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 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	22,005.82	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,005.82	22,005.82 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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
3658	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25746	0703198000462	UTM CONT-051-2022 CONTRATO PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO. DOC. ADJ.		22,005.82
3721	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25746	0703198000462	UTM CONT-051-2022 CONTRATO PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO. DOC. ADJ.	22,005.82	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,005.82	22,005.82
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:09 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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	
3659	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25747	0703196301519	UTM CONT-048-2022 CONTRATO PARA FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.		22,005.82	
3725	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25747	0703196301519	UTM CONT-048-2022 CONTRATO PARA FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	22,005.82		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								22,005.82	22,005.82
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197101836 MIGUEL ANTONIO MIDENCE

**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
3660	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25748	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? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.		22,005.82
3707	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25748	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? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	22,005.82	
4382	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26140	0703197101836	UTM CONT-123-2022. MIGUEL ANTONIO MIDENCE" PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, Y ALCANMTARILLAS" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		13,712.62
4411	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26140	0703197101836	UTM CONT-123-2022. MIGUEL ANTONIO MIDENCE" PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, Y ALCANMTARILLAS" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	13,712.62	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							35,718.44	35,718.44 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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
3661	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25749	0703197100985	UTM CONT-046-2022 CONTRATO PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.		22,005.82
3718	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25749	0703197100985	UTM CONT-046-2022 CONTRATO PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	22,005.82	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,005.82	22,005.82 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703199700945 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA

**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
3662	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25752	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? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ		22,005.82
3724	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25752	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? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ	22,005.82	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,005.82	22,005.82 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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
3663	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25753	0719199300011	UTM CONT-043-2022 CONTRATO PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.		22,005.82
3720	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25753	0719199300011	UTM CONT-043-2022 CONTRATO PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	22,005.82	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,005.82	22,005.82 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703199404637 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 11,274.76

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3664	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25754	0703199404637	UTM CONT-042-2022 CONTRATO PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ		22,005.82
3719	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25754	0703199404637	UTM CONT-042-2022 CONTRATO PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ	22,005.82	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,005.82	22,005.82
								11,274.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703194400424 JACOBO FRANCISCO VALLADARES

**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
3671	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25757	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. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.		22,005.82
3696	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25757	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. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	22,005.82	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							22,005.82	22,005.82 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197903262 RONY BETANCOURTH

**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
3672	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25759	0703197903262	UTM CONT-041-2022 CONTRATO PARA RONY BETANCOURTH. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.		22,005.82
3715	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25759	0703197903262	UTM CONT-041-2022 CONTRATO PARA RONY BETANCOURTH. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	22,005.82	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							22,005.82	22,005.82 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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
3673	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25758	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 27/06/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ.		22,005.82
3716	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25758	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 27/06/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ.	22,005.82	
<b>TOTAL:</b>							22,005.82	22,005.82
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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
3674	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25760	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 27/06/2022 AL 26/07/2022. ( MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL) DOC. ADJ.		22,005.82
3712	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25760	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 27/06/2022 AL 26/07/2022. ( MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL) DOC. ADJ.	22,005.82	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,005.82	22,005.82 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703196800373 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ

**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
3675	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25751	0703196800373	CONT-045-2022. PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. ( MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL) DOC. ADJ.		22,005.82
3711	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25751	0703196800373	CONT-045-2022. PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. ( MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL) DOC. ADJ.	22,005.82	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,005.82	22,005.82 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:09 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703195500002 ANGEL HUMBERTO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3685	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25717	0703195500002	CONTRATO-AMD-00013-2022. PARA ANGEL HUMBERTO GARCIA. POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA ASERRAR 2800 PIES DE MADERA, Y TRANSPORTARLA DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA HACIA DANLI. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE ATAUDES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOC ADJ	33,600.00	
<b>TOTAL:</b>							33,600.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-33,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0801196105454 JOSE MARIO FORTIN BENITES

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
3686	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25627	0801196105454	UTM CONT 094-2022 JOSE MARIO FORTIN BENITES, CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ? PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (ALQUILER DE EQUIPO)? UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI.	55,200.00	
3688	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25688	0801196105454	CONTRATO-113-2022. JOSE MARIO FORTIN BENITES. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS " UBICADO EN ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	81,600.00	
3823	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2989	0801196105454	CK-25111 O/P 115650 EXP-24597. CONTRATO-423-2021. JOSE MARIO FORTIN BENITES. " PRIMERA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CUNETAS,TRAGANTES,ALCANTARILLAS,CAJA PUENTE Y PUENTES" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		134,995.00
3824	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2989	0801196105454	CK-25111 O/P 115650 EXP-24597. CONTRATO-423-2021. JOSE MARIO FORTIN BENITES. " PRIMERA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CUNETAS,TRAGANTES,ALCANTARILLAS,CAJA PUENTE Y PUENTES" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	134,995.00	
3825	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2990	0801196105454	CK-25112 O/P 115649. EXP-24599. CONTRATO-423-2021. JOSE MARIO FORTIN BENITES. "SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CUNETAS,TRAGANTES,ALCANTARILLAS,CAJA PUENTE Y PUENTES" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		134,995.00
3826	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2990	0801196105454	CK-25112 O/P 115649. EXP-24599. CONTRATO-423-2021. JOSE MARIO FORTIN BENITES. "SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CUNETAS,TRAGANTES,ALCANTARILLAS,CAJA PUENTE Y PUENTES" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	134,995.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Debitado	Creditado
3879	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25850	0801196105454	CONTRATO-109-2022. PARA MARIO FORTIN BENITES. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (ALQUILER DE EQUIPO)? UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI.		192,000.00
4030	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25850	0801196105454	CONTRATO-109-2022. PARA MARIO FORTIN BENITES. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (ALQUILER DE EQUIPO)? UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI.		192,000.00
4053	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25960	0801196105454	PRIMERA ESTIMACION CONTRATO UTM CONT-102 -2022, POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA EL PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS¿ (ALQUILER DE EQUIPO), UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		187,500.00
4193	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25960	0801196105454	PRIMERA ESTIMACION CONTRATO UTM CONT-102 -2022, POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA EL PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS¿ (ALQUILER DE EQUIPO), UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		187,500.00
<b>TOTAL:</b>								786,290.00
<b>SALDO:</b>								649,490.00
								-136,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 938.00

**Auxiliar 1:**  
0703198000166 CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3753	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25663	0703198000166	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE LETRINIZACION EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON, SANTA MARIA. SEGUN DOC ADJ	12,656.00	
<b>TOTAL:</b>							12,656.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-11,718.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0715195600041 RUPERTO MURILLO CASTILLO

**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
3756	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25787	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 29/06/2022 AL 28/07/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		22,005.82
3758	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25787	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 29/06/2022 AL 28/07/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	22,005.82	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,005.82	22,005.82 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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:**  
07031990022059 JOSE DAVID PASOS HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3776	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25795	07031990022059	COMPRA DE 23 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENCION A MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIO 08/02/2022. SEGUN DOC ADJ		2,760.00
3907	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25795	07031990022059	COMPRA DE 23 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENCION A MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIO 08/02/2022. SEGUN DOC ADJ	2,760.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,760.00	2,760.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
07039002202317 FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V.

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3780	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25801	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: CANALETA,CAPOTE ALUZINC CALIBRE 26, TORNILLO PUNTA BROCA, LAMINA DE ALUZINC. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE EL BENQUE. DOC ADJ		62,686.90
3889	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25801	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: CANALETA,CAPOTE ALUZINC CALIBRE 26, TORNILLO PUNTA BROCA, LAMINA DE ALUZINC. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE EL BENQUE. DOC ADJ	62,686.90	
3891	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25590	07039002202317	COMPRA DE TRES TIMBRE PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL ALCALDE, GERENCIA, INGENIERÍA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	379.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							63,066.40	62,686.90 9,705.51





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703199503062 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO

**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
3783	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25802	0703199503062	VIATICOS PARA ALMA AIDA VALLADARES NUFIO. VIAJE A TEGUCIGALPA REALIZAR TRAMITES DE TESORERIA MUNICIPAL A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. EL DIA 02/08/2022. DOC ADJ		515.63
3786	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25802	0703199503062	VIATICOS PARA ALMA AIDA VALLADARES NUFIO. VIAJE A TEGUCIGALPA REALIZAR TRAMITES DE TESORERIA MUNICIPAL A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. EL DIA 02/08/2022. DOC ADJ	515.63	
3938	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25887	0703199503062	PAGO VIATICOS, VIAJE A YUSCARAN,ALMA AIDA VALLADARES NUFIO EL PARAISO A RECIBIR UNA CAPACITACION SOBRE LA FORMULACION DE ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL A?O 2023, EN LAS ALCALDIAS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,312.50
3948	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25887	0703199503062	PAGO VIATICOS, VIAJE A YUSCARAN,ALMA AIDA VALLADARES NUFIO EL PARAISO A RECIBIR UNA CAPACITACION SOBRE LA FORMULACION DE ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL A?O 2023, EN LAS ALCALDIAS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,312.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,828.13	1,828.13 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703198902381 JOSE OCTAVIO LOPEZ SOSA

**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
3784	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25803	0703198902381	VIATICOS PARA JOSE OCTAVIO LOPEZ SOSA. VIAJE A TEGUCIGALPA EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL. REALIZAR TRAMITES DEL DEPTO DE TESORERIA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. EL DIA 02/08/2022. DOC ADJ		437.50
3785	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25803	0703198902381	VIATICOS PARA JOSE OCTAVIO LOPEZ SOSA. VIAJE A TEGUCIGALPA EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL. REALIZAR TRAMITES DEL DEPTO DE TESORERIA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. EL DIA 02/08/2022. DOC ADJ	437.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							437.50	437.50 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197601649 MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN

**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	
3797	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25814	0703197601649	VIATICOS PARA MANUEL CASTILLO BLANDIN. VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA 25/07/2022 Y 02/08/2022. REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS. EL PAGO DE LLANTAS Y PAGO DE LA REPARACION DE IMPRESORA DE LA UDEL EN LLANTIRAMA Y TECNOCED, REALIZAR TRAMITES CONTABLES CON EL PERSONAL DE TESORERIA. DOC ADJ		1,031.26	
3843	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25814	0703197601649	VIATICOS PARA MANUEL CASTILLO BLANDIN. VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA 25/07/2022 Y 02/08/2022. REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS. EL PAGO DE LLANTAS Y PAGO DE LA REPARACION DE IMPRESORA DE LA UDEL EN LLANTIRAMA Y TECNOCED, REALIZAR TRAMITES CONTABLES CON EL PERSONAL DE TESORERIA. DOC ADJ	1,031.26		
<b>TOTAL:</b>								1,031.26	1,031.26
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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: 0703197600387 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3798	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25815	0703197600387	VIATICOS PARA JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ. VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA 25/07/2022 Y 02/08/2022. REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS. EL PAGO DE LLANTAS Y PAGO DE LA REPARACION DE IMPRESORA DE LA UDEL EN LLANTIRAMA Y TECNOCED, REALIZAR. EN COMPAÑIA CON MANUEL CASTILLO JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO. DOC ADJ		875.00
3850	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25815	0703197600387	VIATICOS PARA JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ. VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA 25/07/2022 Y 02/08/2022. REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS. EL PAGO DE LLANTAS Y PAGO DE LA REPARACION DE IMPRESORA DE LA UDEL EN LLANTIRAMA Y TECNOCED, REALIZAR. EN COMPAÑIA CON MANUEL CASTILLO JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO. DOC ADJ	875.00	
<b>TOTAL:</b>							875.00	875.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0710196000020 OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS

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
3806	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2980	0710196000020	CK-24575 O/P 115446.EXP-24313 UTM-CONT-055-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
3807	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2980	0710196000020	CK-24575 O/P 115446.EXP-24313 UTM-CONT-055-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
3820	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2988	0710196000020	CK-24670 O/P115527 EXP-24436. CONTRATO-055-2022. PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
3821	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2988	0710196000020	CK-24670 O/P115527 EXP-24436. CONTRATO-055-2022. PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
3833	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2994	0710196000020	CK24923 O/P 115740 EXP-24729. CONTRATO-085-2022. PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ		8,696.90



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

3834	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2994	0710196000020	CK24923 O/P 115740 EXP-24729. CONTRATO-085-2022. PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	8,696.90	
3841	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2998	0710196000020	CK-25270 O/P-115982 EXP-25078. CONTRATO-085-2022. PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" CORRESPONDIENTE DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ	13,053.14	13,053.14
3842	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2998	0710196000020	CK-25270 O/P-115982 EXP-25078. CONTRATO-085-2022. PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" CORRESPONDIENTE DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ	13,053.14	
4417	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26138	0710196000020	UTM CONT-118-2022. OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS" PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, Y ALCANMTARILLAS" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		13,712.62
4419	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26138	0710196000020	UTM CONT-118-2022. OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS" PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, Y ALCANMTARILLAS" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	13,712.62	
<b>TOTAL:</b>							52,856.46	52,856.46
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197001233 SANTOS ABEL RUIZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3808	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2981	0703197001233	CK-24574 O/P 115447.EXP-24315. UTM-CONT-056-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA SANTOS ABEL RUIZ DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
3809	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2981	0703197001233	CK-24574 O/P 115447.EXP-24315. UTM-CONT-056-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA SANTOS ABEL RUIZ DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
3818	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2987	0703197001233	CK-24671 O/P 115526 EXP-24435. CONT-056-2022. PARA SANTOS ABEL RUIZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
3819	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2987	0703197001233	CK-24671 O/P 115526 EXP-24435. CONT-056-2022. PARA SANTOS ABEL RUIZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
3829	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2992	0703197001233	CK24925 O/P 115738 EXP-24723. CONTRATO-082-2022. PARA SANTOS ABEL RUIZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS,TRAGANTES,ALCANTARILLAS,CAJA PUENTE Y PUENTES" A PARTIR DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ		8,696.90



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:09 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

3830	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2992	0703197001233	CK24925 O/P 115738 EXP-24723. CONTRATO-082-2022. PARA SANTOS ABEL RUIZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS,TRAGANTES,ALCANTARILLAS,CAJA PUENTE Y PUENTES" A PARTIR DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	8,696.90		
3835	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2995	0703197001233	CK-25252 O/P 115976 EXP-25072. 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	
3836	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2995	0703197001233	CK-25252 O/P 115976 EXP-25072. 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		
<b>TOTAL:</b>								39,143.84	39,143.84
<b>SALDO:</b>									0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:09 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
3810	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2983	0703200100705	CK-24583 O/P. 115449. EXP-24318. PAGO POR UTM -CONT-058-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. DURACION 2 MESES DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,696.90
3811	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2983	0703200100705	CK-24583 O/P. 115449. EXP-24318. PAGO POR UTM -CONT-058-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. DURACION 2 MESES DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,696.90	
3816	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2986	0703200100705	CK-24672 O/P 115525 EXP-24434. CONT-058-2022. PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
3817	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2986	0703200100705	CK-24672 O/P 115525 EXP-24434. CONT-058-2022. PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
3827	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2991	0703200100705	CK-24926 O/P 115737 EXP-24722. 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 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ		8,696.90



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:09 p.m.

 USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

3828	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2991	0703200100705	CK-24926 O/P 115737 EXP-24722. 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 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	8,696.90		
3837	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2996	0703200100705	CK-25272 O/P 115981 EXP-25073. 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		13,053.14	
3838	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2996	0703200100705	CK-25272 O/P 115981 EXP-25073. 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	13,053.14		
<b>TOTAL:</b>								39,143.84	39,143.84
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0717196100072 JONATAN ESPINAL

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
3812	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2984	0717196100072	CK24573 O/P115452 EXP-24326. UTM-CONT-057-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA JONATAN ESPINAL DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. DURACION 2 MESES DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
3813	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2984	0717196100072	CK24573 O/P115452 EXP-24326. UTM-CONT-057-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA JONATAN ESPINAL DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. DURACION 2 MESES DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
3814	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2985	0717196100072	CK24673 O/P 115524 EXP-24433. CONT-057-2022. PARA JONATAN ESPINAL. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
3815	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2985	0717196100072	CK24673 O/P 115524 EXP-24433. CONT-057-2022. PARA JONATAN ESPINAL. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
3831	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2993	0717196100072	CK24924 O/P 115739 EXP-24728. CONT-083-2022. PARA JONATAN ESPINAL. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON EN EL PROYECTO: ?MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES?. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04 AL 01/05/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:09 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

3832	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2993	0717196100072	CK24924 O/P 115739 EXP-24728. CONT-083-2022. PARA JONATAN ESPINAL. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON EN EL PROYECTO: ?MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES?. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04 AL 01/05/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
3839	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2997	0717196100072	CK-25251 O/P115977. EXP-25074. 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
3840	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2997	0717196100072	CK-25251 O/P115977. EXP-25074. 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	
<b>TOTAL:</b>							39,143.84	39,143.84
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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:**  
1701196900080 RUDY JAVIER MONTALVAN LEMUS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3822	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25516	1701196900080	CONTRATO-343-2021. PARA RUDY JAVIER MONTALVAN LEMUS/RCN INGENIERIA S. DE RL DE CV. "PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ILUMINACION DE CAMPO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)" UBICADO EN COLONIA NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	60,000.00	
<b>TOTAL:</b>							60,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-60,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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
3851	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25827	0703196200069	COMPRA DE DOS CANDADOS MARCA YALE, SERA UTILIZADO PARA PUERA PRINCIPAL DE LAS DOS ENTRADAS DEL FRENTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		590.00
3903	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25827	0703196200069	COMPRA DE DOS CANDADOS MARCA YALE, SERA UTILIZADO PARA PUERA PRINCIPAL DE LAS DOS ENTRADAS DEL FRENTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	590.00	
<b>TOTAL:</b>							590.00	590.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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:**  
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3860	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25834	06081939001858	COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. DOC ADJ		6,000.00
3904	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25834	06081939001858	COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. DOC ADJ	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:09 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703198106541 NIDIA XIOMARA MORAN AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 36,400.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3861	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25836	0703198106541	CONTRATO-098-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." TERCERA 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 OSTE" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ		27,189.50
3864	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25839	0703198106541	CONTRATO-095-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." TERCERA 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 CENTRO" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ		27,189.50
3865	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25838	0703198106541	CONTRATO-097-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." TERCERA 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 NORTE" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ		27,189.50
3866	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25840	0703198106541	CONTRATO-096-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." TERCERA 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		27,189.50





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
3867	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25841	0703198106541	CONTRATO-099-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." TERCERA 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 SUR" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ	27,189.50
3873	PAGP	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25840	0703198106541	CONTRATO-096-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." TERCERA 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	27,189.50
3874	PAGP	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25841	0703198106541	CONTRATO-099-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." TERCERA 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 SUR" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ	27,189.50
3875	PAGP	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25839	0703198106541	CONTRATO-095-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." TERCERA 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 CENTRO" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ	27,189.50
3876	PAGP	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25838	0703198106541	CONTRATO-097-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." TERCERA 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 NORTE" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ	27,189.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

3877	PAGP	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25836	0703198106541	CONTRATO-098-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." TERCERA 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 OSTE" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ	27,189.50		
<b>TOTAL:</b>								135,947.50	135,947.50
<b>SALDO:</b>									36,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:09 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

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
3862	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25835	0703196900812	COMPR DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE. VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS, PLACA PDG 4616. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE ACEITE EQUIPO LIVIANO,UTILIZADO EN OBRAS PUBICAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,720.03
3905	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25835	0703196900812	COMPR DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE. VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS, PLACA PDG 4616. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE ACEITE EQUIPO LIVIANO,UTILIZADO EN OBRAS PUBICAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,720.03	
3965	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25897	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) VEHICULO HONDA COLOR NEGRO,PLACA HAS 7669, VISITA A JAMASTRAN PARA LLEVAR ACABO CAPACITACIONES PREVENTIVAS Y EDUCATIVAS EN JUTIAPA,OBRAJE, SAN DIEGO, EN DIFERENTES DIAS JORNADA DE LA MA?ANA NI? OS-TARDE PADRES DE FAMILIA,POR MEDIO DE CONVIDA. DOC ADJ		2,952.13
3970	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25899	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) VEHICULO FORD RANGER COLOR GRIS PLACA PDZ 5750, PARA LA REALIZACION DE LOS DEPOSITOS DIARIOS DE LA SEMANA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, LLEVAR DOCUMENTACION AL SEGURO SOCIAL PARA SOLICITUD DE ESTADO DE CUENTA A DIFERENTES BANCOS. GIRA DE TRABAJO AL ZARZAL ENTREGA DE LAMINAS A LA ZONA DE AZABACHE, INSPECCION DE DOMINIOS PLENOS EN BARRIO Y COL. DANLI		4,200.00
3972	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25901	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO CRV COLOR GRIS PLACA HBE 2824 PARA GIRA DE TRABAJO A ZONA DE EL PORVENIR A ENTREGA DE LAMINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.,ENTREGA DE LAMINAS ZONA DE LAS ANIMAS, GIRA DE TRABAJO A LAS COMUNIDADES DE EL PATASTE, EL OLINGO . VISITA A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA REALIZAR INSPECCION DEL LOCAL DONDE SE PRETENDE DESARROLLAR UN PROYECTO DE PORQUERIZA. DEPTO DE UMA		4,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:09 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

3973	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25902	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VOLQUETA INTERNACIONALCOLOR BLANCO, VOLQUETA INTERNACIONAL COLOR AZUL, UTILIZADAS EN LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL CASCO URBANO DE DANLI.	10,625.56	
4009	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25902	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VOLQUETA INTERNACIONALCOLOR BLANCO, VOLQUETA INTERNACIONAL COLOR AZUL, UTILIZADAS EN LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL CASCO URBANO DE DANLI.	10,625.56	
4010	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25901	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO CRV COLOR GRIS PLACA HBE 2824 PARA GIRA DE TRABAJO A ZONA DE EL PORVENIR A ENTREGA DE LAMINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.,ENTREGA DE LAMINAS ZONA DE LAS ANIMAS, GIRA DE TRABAJO A LAS COMUNIDADES DE EL PATASTE, EL OLINGO . VISITA A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA REALIZAR INSPECCION DEL LOCAL DONDE SE PRETENDE DESARROLLAR UN PROYECTO DE PORQUERIZA. DEPTO DE UMA	4,800.00	
4011	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25899	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) VEHICULO FORD RANGER COLOR GRIS PLACA PDZ 5750, PARA LA REALIZACION DE LOS DEPOSITOS DIARIOS DE LA SEMANA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, LLEVAR DOCUMENTACION AL SEGURO SOCIAL PARA SOLICITUD DE ESTADO DE CUENTA A DIFERENTES BANCOS. GIRA DE TRABAJO AL ZARZAL ENTREGA DE LAMINAS A LA ZONA DE AZABACHE, INSPECCION DE DOMINIOS PLENOS EN BARRIO Y COL. DANLI	4,200.00	
4013	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25897	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) VEHICULO HONDA COLOR NEGRO,PLACA HAS 7669, VISITA A JAMASTRAN PARA LLEVAR ACABO CAPACITACIONES PREVENTIVAS Y EDUCATIVAS EN JUTIAPA,OBRAJE, SAN DIEGO, EN DIFERENTES DIAS JORNADA DE LA MA?ANA NI? OS-TARDE PADRES DE FAMILIA,POR MEDIO DE CONVIDA. DOC ADJ	2,952.13	
<b>TOTAL:</b>							24,297.72	24,297.72
<b>SALDO:</b>								101,875.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1807198502778 JAIME ENRIQUE ZEPEDA GUZMAN

**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
3872	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25845	1807198502778	VIATICOS PARA JAIME ENRIQUE ZEPEDA GUZMAN. VIAJE A TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE IMPRESORA EN MAL ESTADO AL PROVEEDOR, YA QUE LA MISMA ESTA EN EL PERIODO DE GARANTIA. EN FECHA 2/08/2022. DOC ADJ		515.63
3911	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25845	1807198502778	VIATICOS PARA JAIME ENRIQUE ZEPEDA GUZMAN. VIAJE A TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE IMPRESORA EN MAL ESTADO AL PROVEEDOR, YA QUE LA MISMA ESTA EN EL PERIODO DE GARANTIA. EN FECHA 2/08/2022. DOC ADJ	515.63	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							515.63	515.63
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
07031969008124 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

**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
3892	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25648	07031969008124	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (7793,4243,6348,2871,3029),UTILIZADO EN EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD.PARA DESECHOS SOLIDOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	21,500.00	
3913	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25640	07031969008124	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE(FACTURA 4851,4582,3566,3566,3480,2073,2438,1997,0985,136 1,9544,7839,),UTILIZADO EN VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNIICIPALIDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,000.07	
3914	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25641	07031969008124	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (FACTURA,7154,6344,3431,),UTILIZADO EN VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,517.86	
3917	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25650	07031969008124	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE(FATURA 3449,0712,2853,3785,3428)ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y APOYO A MICROEMPRESAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00	
3958	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25894	07031969008124	PAGO ACEITE 15W40 ELF SINTETICO 1/4 VEHICULLO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, PLACA 12153 SERA UTILIZADO EN CAMBIO DE ACEITE EQUIPO LIVIANO EN EL MANTENIMIENTO UTILIZADO EN OBRAS PUBLICAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,680.04
3961	RGPD	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25643	07031969008124	PAGO PORCOMPRA DE COMBUSTIBLE(FACTURA 4010,6047,6154,5989,6508,7695,7468,3494),ES UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,176.95	
3962	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25896	07031969008124	PAGO PORCOMPRA DE COMBUSTIBLE(FACTURA 4010,6047,6154,5989,6508,7695,7468,3494),ES UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,576.95
4014	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25894	07031969008124	PAGO ACEITE 15W40 ELF SINTETICO 1/4 VEHICULLO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, PLACA 12153 SERA UTILIZADO EN CAMBIO DE ACEITE EQUIPO LIVIANO EN EL MANTENIMIENTO UTILIZADO EN OBRAS PUBLICAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,680.04	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

4015	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25896	07031969008124	PAGO PORCOMPRA DE COMBUSTIBLE(FACTURA 4010,6047,6154,5989,6508,7695,7468,3494),ES UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,576.95		
<b>TOTAL:</b>								53,451.87	8,256.99
<b>SALDO:</b>									-45,194.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3893	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25530	08019000235370	COMPRA DE MATERIALES : CANALETA GALVANIZADA,LAMINA DE ALUZIN,CAPOTE DE LAMINA DE ALUZIN CAL. 26. PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMASTRAN. DOC ADJ	36,284.00	
<b>TOTAL:</b>							36,284.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-33,184.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703195800952 JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3922	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25869	0703195800952	COMPRA DE 3 DOCENAS DE CANDADOS GRANDES PARA USO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE EN CIERRE DE LOCALES. DEPTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.		9,900.00
3953	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25869	0703195800952	COMPRA DE 3 DOCENAS DE CANDADOS GRANDES PARA USO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE EN CIERRE DE LOCALES. DEPTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	9,900.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,900.00	9,900.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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:**  
0704199701248 MARIA FERNANDA SAUCEDA UMANZOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3937	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25885	0704199701248	PAGO VIATICOS, VIAJE A YUSCARAN, MARIA FERNANDA SAUCEDA UMANZON, EL PARAISO A RECIBIR UNA CAPACITACION SOBRE LA FORMULACION DE ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2023, EN LAS ALCALDIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,312.50	
3947	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25885	0704199701248	PAGO VIATICOS, VIAJE A YUSCARAN, MARIA FERNANDA SAUCEDA UMANZON, EL PARAISO A RECIBIR UNA CAPACITACION SOBRE LA FORMULACION DE ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2023, EN LAS ALCALDIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,312.50		
<b>TOTAL:</b>								1,312.50	1,312.50
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**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
3939	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25888	0703197904133	PAGO VIATICOS, VIAJE A YUSCARAN,EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO, EL PARAISO A RECIBIR UNA CAPACITACION SOBRE LA FORMULACION DE ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL A?O 2023, EN LAS ALCALDIAS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,312.50
3945	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25888	0703197904133	PAGO VIATICOS, VIAJE A YUSCARAN,EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO, EL PARAISO A RECIBIR UNA CAPACITACION SOBRE LA FORMULACION DE ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL A?O 2023, EN LAS ALCALDIAS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,312.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,312.50	1,312.50 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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:**  
0703197101059 CARLOS JOSE PACHECO CARIAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3940	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25889	0703197101059	PAGO VIATICOS, VIAJE A YUSCARAN,CARLOS JOSE PACHECO CARIAS, EL PARAISO A RECIBIR UNA CAPACITACION SOBRE LA FORMULACION DE ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL A?O 2023, EN LAS ALCALDIAS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,078.13
3946	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25889	0703197101059	PAGO VIATICOS, VIAJE A YUSCARAN,CARLOS JOSE PACHECO CARIAS, EL PARAISO A RECIBIR UNA CAPACITACION SOBRE LA FORMULACION DE ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL A?O 2023, EN LAS ALCALDIAS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,078.13	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,078.13	1,078.13 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3978	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25913	0501196506173	CONTRATO-AMD-00025-2022. JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ,( LLANTERA EL SAMPEDRANO) REPARACION DE LLANTAS. UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO VOLQUETAS Y RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS. DOC ADJ		5,350.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	5,350.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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:**  
05019995159167 LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4004	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25928	05019995159167	COMPRA DE 2 BATERIAS LI-OM PARA ESTACION TOTAL, 1 CARGADOR DOBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION TOTAL DE ESTA MUNICIPALIDAD. (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO)		16,829.49
4052	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25928	05019995159167	COMPRA DE 2 BATERIAS LI-OM PARA ESTACION TOTAL, 1 CARGADOR DOBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION TOTAL DE ESTA MUNICIPALIDAD. (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO)	16,829.49	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,829.49	16,829.49
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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 470.00

**Auxiliar 1:**  
0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4022	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25917	0703195800167	ALQUILER DE ELEMENTOS DECORATIVOS PARA ELABORACIÓN DE ESTRADO PRINCIPAL EN CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE LUCILA GAMERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		977.50
4265	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25917	0703195800167	ALQUILER DE ELEMENTOS DECORATIVOS PARA ELABORACIÓN DE ESTRADO PRINCIPAL EN CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE LUCILA GAMERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	977.50	
<b>TOTAL:</b>							977.50	977.50
<b>SALDO:</b>								470.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197001043 EDDI ROBERTO GOMEZ PONCE

**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
4107	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25992	0703197001043	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO ISUZU DIMAX,A FAVOR DE EDDY ROBERTO GOMEZ PONCE(TALLER INDUSTRIAL GOMEZ),(CAMBIO DE GUIAS, RECTIFICACION DE ASIENTOS, PRUEBA POR FUGA,FABRICACION TUBO FUGA,EXTRACCION DE CALENTADOR QUEBRADA,ASENTAR,,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,325.00
4110	RCPD	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25992	0703197001043	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO ISUZU DIMAX,A FAVOR DE EDDY ROBERTO GOMEZ PONCE(TALLER INDUSTRIAL GOMEZ),(CAMBIO DE GUIAS, RECTIFICACION DE ASIENTOS, PRUEBA POR FUGA,FABRICACION TUBO FUGA,EXTRACCION DE CALENTADOR QUEBRADA,ASENTAR,,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,325.00	
4113	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25995	0703197001043	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO ISUZU DIMAX,A FAVOR DE EDDY ROBERTO GOMEZ PONCE(TALLER INDUSTRIAL GOMEZ),(CAMBIO DE GUIAS, RECTIFICACION DE ASIENTOS, PRUEBA POR FUGA,FABRICACION TUBO FUGA,EXTRACCION DE CALENTADOR QUEBRADA,ASENTAR,,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,352.00
4250	RCPD	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25995	0703197001043	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO ISUZU DIMAX,A FAVOR DE EDDY ROBERTO GOMEZ PONCE(TALLER INDUSTRIAL GOMEZ),(CAMBIO DE GUIAS, RECTIFICACION DE ASIENTOS, PRUEBA POR FUGA,FABRICACION TUBO FUGA,EXTRACCION DE CALENTADOR QUEBRADA,ASENTAR,,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,352.00	
4256	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26030	0703197001043	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO ISUZU DIMAX,A FAVOR DE EDDY ROBERTO GOMEZ PONCE(TALLER INDUSTRIAL GOMEZ),(CAMBIO DE GUIAS, RECTIFICACION DE ASIENTOS, PRUEBA POR FUGA,FABRICACION TUBO FUGA,EXTRACCION DE CALENTADOR QUEBRADA,ASENTAR,,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,325.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

4290	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26030	0703197001043	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO ISUZU DIMAX,A FAVOR DE EDDY ROBERTO GOMEZ PONCE(TALLER INDUSTRIAL GOMEZ),(CAMBIO DE GUIAS, RECTIFICACION DE ASIENTOS, PRUEBA POR FUGA,FABRICACION TUBO FUGA,EXTRACCION DE CALENTADOR QUEBRADA,ASENTAR,,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,325.00		
							<b>TOTAL:</b>	19,002.00	19,002.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
07031982032549 MARLON ERASMO VALLADARES UCLES

**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
4237	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26019	07031982032549	CONTRATO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (LLANTAS) DEL EQUIPO PESADO Y LIVIANO DEL PLANTEL MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,200.00
4237	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26019	07031982032549	CONTRATO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (LLANTAS) DEL EQUIPO PESADO Y LIVIANO DEL PLANTEL MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,400.00
4237	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26019	07031982032549	CONTRATO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (LLANTAS) DEL EQUIPO PESADO Y LIVIANO DEL PLANTEL MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,950.00
4328	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26019	07031982032549	CONTRATO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (LLANTAS) DEL EQUIPO PESADO Y LIVIANO DEL PLANTEL MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,200.00	
4328	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26019	07031982032549	CONTRATO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (LLANTAS) DEL EQUIPO PESADO Y LIVIANO DEL PLANTEL MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,400.00	
4328	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26019	07031982032549	CONTRATO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (LLANTAS) DEL EQUIPO PESADO Y LIVIANO DEL PLANTEL MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,950.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							10,550.00	10,550.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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:**  
0703197900452 DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4259	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26032	0703197900452	VIATICOS PARA DELMY XIOMARA ZELAYA. VIAJE A TEGUCIGALPA CITA CON LA DIRECTORA DE LA CASA REFUGIO. PARA GESTIONAR UNA CASA REFUGIO EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO. ACOMPAÑADA DE UNA COMISION INTEGRADA POR LA FISCALIA DE LA MUJER MODULO MAIE, DINAF Y PERSONAL DE LA REGION SANITARIA. DOC ADJ		515.63
4300	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26032	0703197900452	VIATICOS PARA DELMY XIOMARA ZELAYA. VIAJE A TEGUCIGALPA CITA CON LA DIRECTORA DE LA CASA REFUGIO. PARA GESTIONAR UNA CASA REFUGIO EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO. ACOMPAÑADA DE UNA COMISION INTEGRADA POR LA FISCALIA DE LA MUJER MODULO MAIE, DINAF Y PERSONAL DE LA REGION SANITARIA. DOC ADJ	515.63	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							515.63	515.63
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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
4272	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26041	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.		6,975.00
4287	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26041	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.	6,975.00	
<b>TOTAL:</b>							6,975.00	6,975.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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:**  
0817196200004 SANTOS ELIAS FLORES SALINAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4302	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26049	0817196200004	CONTRATO-AMD-00030-2022. SANTOS ELIAS FLORES SALINAS. POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA ASERRAR 465 PIES DE MADERA Y CORTE DE ARBOL DE GUANACASTE, MADERA QUE SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ATAUDES EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL. DOC ADJ		3,825.00
4318	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26049	0817196200004	CONTRATO-AMD-00030-2022. SANTOS ELIAS FLORES SALINAS. POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA ASERRAR 465 PIES DE MADERA Y CORTE DE ARBOL DE GUANACASTE, MADERA QUE SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ATAUDES EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL. DOC ADJ	3,825.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,825.00	3,825.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:09 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:**  
07031978009392 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4309	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26058	07031978009392	COMPRA DE 24 LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 26 DE 21 PIES, 5 CAPOTES DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 DE 8 PIES, 400 TORNILLOS PUNTA BROCA 2", 2 SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES COLOR BLANCO, 150 LADRILLOS RAFON RUSTICO, 5 BOLSAS DE CEMENTO, PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO, ZONA DE EL TABLON.		36,176.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	36,176.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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:**  
0713195900048 RENE CASTELLANOS MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4310	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26059	0713195900048	CONTRATO-AMD-00027-2022. RENE CASTELLANOS MEJIA/ CASA IDUSTRIAL. POR FABRICACION E INSTALACION DE 1 PUERTA METALICA DE LAMINA TROQUELADA CON CONTRAMARCO DE ANGULO, 1 VENTANA DE LAMINA TROQUELADA Y CONTRAMARCO DE ANGULO.(INCLUYENDO EL TRANSPORTE) PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PEDRO NUFIO DE EL SUYATILLO, EL TABLON.		13,800.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	13,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:10 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** 99,943.00

**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
4311	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26060	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES : MAYA CICLON,LAMINA DE ALUZIN,CAPOTE DE ALUZIN, CEMENTO,BROCHA,LLAVIN PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE VILLA ELENA EL AGUILA, BA?ADEROS. DOC ADJ		43,233.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	43,233.00
								143,176.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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:**  
0703199003365 SANTOS VIDAL VILLALOBO URBINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4312	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26061	0703199003365	CONTRATO-00022-2022. PARA SANTOS VIDAL VILLALOBOS URBINA. POR ELABORACION DE PORTON DE 2 HOJAS PARA EL PROYECTO MOJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE VILLA ELENA EL AGUILA, BAÑADEROS. DOC ADJ		5,500.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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:**  
0703198400688 KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4330	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26076	0703198400688	COMPRA DE 25 LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 26. 04 LIJAS PARA METAL N? 280. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA COL. 19 DE ABRIL DE LA COMUNIDAD DEL OBRAJE. DOC ADJ		21,282.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	21,282.00
								21,282.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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:**  
0704197700354 JOSE LAURO COLINDRES MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4336	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26078	0704197700354	JOSE LAURO COLINDRES MENDOZA " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR COMPRA DE TERRENO PARA EL PROYECTO " COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO BUENA VISTA ZONA DE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		500,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	500,000.00
								500,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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
4380	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26133	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 08 AL 13 DE AGOSTO, DEL 15 AL 20, DEL 22 AL 27/08/ Y DEL 29 AL 31 DE AGOSTO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		24,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	24,000.00
<b>SALDO:</b>								124,262.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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:**  
0703197401507 ENOEL DE JESUS NUÑEZ HERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4385	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26141	0703197401507	UTM CONT-122-2022. ENOEL DE JESUS NUÑEZ HERRERA " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, Y ALCANMTARILLAS" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		13,712.62
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	13,712.62



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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:**  
0703197804026 ELEUTERIO VALLADARES MONTIEL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4391	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26142	0703197804026	UTM CONT-119-2022. ELEUTERIO VALLADARES MONTIEL" PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, Y ALCANMTARILLAS" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		13,712.62
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	13,712.62



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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:**  
0703196100042 EDIS ENRIQUE ZUNIGA POZO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4392	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26143	0703196100042	UTM CONT-120-2022. EDIS ENRIQUE ZUNIGA POZO" PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, Y ALCANMTARILLAS" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		13,712.62
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	13,712.62



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
 Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
 Subcuenta 2: 0  
 Auxiliar 1:  
 08019995140489 Banco del País, S.A

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
3651	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 909 del expediente 25149 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,507.44	
3652	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 909 del expediente 25149 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,507.44
3653	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 910 del expediente 24206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,507.44	
3654	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 910 del expediente 24206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,507.44
3666	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 929 del expediente 25583 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,507.44	
3667	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 929 del expediente 25583 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,507.44
3677	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23839	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 859 del expediente 23839 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,435.68	
3678	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23839	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 859 del expediente 23839 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,435.68
4055	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25962	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, PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ		1,507.44
4084	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25962	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, PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ	1,507.44	





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

<b>TOTAL:</b>	7,465.44	7,465.44
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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:**  
07039017905407 FERRETERIA LA FACTORIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3665	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25755	07039017905407	COMPRA DE 100 BARRAS PARA SONDEO, 1 TIRABUZON T310 SERAN UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		161,495.00
3763	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25755	07039017905407	COMPRA DE 100 BARRAS PARA SONDEO, 1 TIRABUZON T310 SERAN UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	161,495.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							161,495.00	161,495.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
07039002202317 FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V.

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3669	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25756	07039002202317	PAGO DE COMPRA DE 4 TUBOS HBS 18 PG. DIAMETRO . LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS QUE VIENE DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO. DOC ADJ		35,788.00
3849	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25756	07039002202317	PAGO DE COMPRA DE 4 TUBOS HBS 18 PG. DIAMETRO . LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS QUE VIENE DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO. DOC ADJ	35,788.00	
3852	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25828	07039002202317	COMPRA DE 10 GALONES DE CURADOR PARA MADERA, CLAVOS DE 60 LIBRAS DE CLAVOS DE 3,4,6, PULGADAS RESPECTIVAMENTE. PARA REPARAR TECHO DEL MUSEO MUNICIPAL. DOC ADJ		4,194.97
3901	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25828	07039002202317	COMPRA DE 10 GALONES DE CURADOR PARA MADERA, CLAVOS DE 60 LIBRAS DE CLAVOS DE 3,4,6, PULGADAS RESPECTIVAMENTE. PARA REPARAR TECHO DEL MUSEO MUNICIPAL. DOC ADJ	4,194.97	
3960	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25895	07039002202317	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE LA ESCUELA RAMON ROSA, LA ZARZALOZA, SANTA MARIA. DOC. ADJ.		2,705.30
4007	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25895	07039002202317	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE LA ESCUELA RAMON ROSA, LA ZARZALOZA, SANTA MARIA. DOC. ADJ.	2,705.30	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							42,688.27	42,688.27 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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	
3683	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25764	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? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.		25,666.07	
3714	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25764	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? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	25,666.07		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								25,666.07	25,666.07
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0703197001233 SANTOS ABEL RUIZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3684	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25739	0703197001233	PAGO DE CONTRATO-UTM CONT-115-2022,SANTOS ABEL RUIZ,CONTRATO PARA LA PRESTACION DE MANO DE OBRA POR TIEMPO LIMATADO. SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PEON PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI,CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,712.62	
4331	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26077	0703197001233	CONTRATO-115-2022,SANTOS ABEL RUIZ. " SEGUNDA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE L RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO " UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DE ESTE MUNICIPIO . DOC ADJ		13,255.61
4344	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26077	0703197001233	CONTRATO-115-2022,SANTOS ABEL RUIZ. " SEGUNDA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE L RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO " UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DE ESTE MUNICIPIO . DOC ADJ	13,255.61	
<b>TOTAL:</b>							26,968.23	13,255.61
<b>SALDO:</b>								-13,712.62



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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
3689	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25766	0703197001326	CONT-032-2022. 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 27/06/2022 AL 26/07/2022.( MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL) DOC. ADJ.		26,884.69
3713	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25766	0703197001326	CONT-032-2022. 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 27/06/2022 AL 26/07/2022.( MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL) DOC. ADJ.	26,884.69	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							26,884.69	26,884.69 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:10 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

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:  
0703197102573 OMAR ANTONIO LOPEZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3710	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25740	0703197102573	PAGO DE CONTRATO-UTM CONT-116-2022," PRIMERA ESTIMACION" OMAR ANTONIO LOPEZ,CONTRATO PARA LA PRESTACION DE MANO DE OBRA POR TIEMPO LIMATADO. SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PEON PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,712.62	
4325	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26066	0703197102573	CONTRATO-116-2022. OMAR ANTONIO LOPEZ. " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO" MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		13,255.61
4343	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26066	0703197102573	CONTRATO-116-2022. OMAR ANTONIO LOPEZ. " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO" MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	13,255.61	
<b>TOTAL:</b>							26,968.23	13,255.61
<b>SALDO:</b>								-13,712.62



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019017976750 FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 6,688.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3736	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25664	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL" DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO,JAMASTRAN. DOC. ADJ.	83,153.60	
3794	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25671	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE ALTO PINO EL PORVENIR. DOC ADJ	86,500.40	
3878	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25847	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA CUADRILLA ENCARGADA EN LA REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARO Y DESECHOS SOLIDOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,898.00
3951	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25847	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA CUADRILLA ENCARGADA EN LA REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARO Y DESECHOS SOLIDOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,898.00	
3983	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25919	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: LAMINA DE ALUZIN, TORNILLO PUNTA BROCA, PINTURA ANTICORROSIVA, CAPOTE LAMINA DE ALUZONC, DILUYENTE. PARA EL MEJORAMIENTO DEL TECHADO DE LA ESCUELA MANUEL DE ADALID Y GAMERO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		217,466.00
4081	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25975	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES: CLAVOS,CUERDA DE NYLON,ALAMBRE DE AMARRE, CEMENTO, VARILLA CARRUGADA Y LISA,CAPOTE, ELECTRODO,CANALETA,DISCO PARA CORTE DE METAL. PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, EN LA COMUNIDAD DE EL BARRO ZONA DE EL TABLON. DOC ADJ		166,508.00
4244	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25975	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES: CLAVOS,CUERDA DE NYLON,ALAMBRE DE AMARRE, CEMENTO, VARILLA CARRUGADA Y LISA,CAPOTE, ELECTRODO,CANALETA,DISCO PARA CORTE DE METAL. PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, EN LA COMUNIDAD DE EL BARRO ZONA DE EL TABLON. DOC ADJ	166,508.00	





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

4261	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26036	08019017976750	COMPRA DE CEMENTO,ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA DE HIERRO CARRUGADA DE 3/8, TUBI HG REDONDO MALLA CICLON DE 6 PIE CAL. 13. PARA EL PROYECTO DE LA CERCA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE SANTA MARIA. DOC ADJ		154,580.81	
4271	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25919	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: LAMINA DE ALUZIN, TORNILLO PUNTA BROCA, PINTURA ANTICORROSIVA, CAPOTE LAMINA DE ALUZONC, DILUYENTE. PARA EL MEJORAMIENTO DEL TECHADO DE LA ESCUELA MANUEL DE ADALID Y GAMERO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	217,466.00		
4346	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26036	08019017976750	COMPRA DE CEMENTO,ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA DE HIERRO CARRUGADA DE 3/8, TUBI HG REDONDO MALLA CICLON DE 6 PIE CAL. 13. PARA EL PROYECTO DE LA CERCA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE SANTA MARIA. DOC ADJ	154,580.81		
<b>TOTAL:</b>								710,106.81	540,452.81
<b>SALDO:</b>									-162,966.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 8,002.50

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3743	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25781	0703196100481	AMD CONTRATO-00014-2022. PARA ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO. POR COMPRA DE 25 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 10 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO MIXTA. PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL BARRO. DOC ADJ		28,000.00
3792	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25684	0703196100481	COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA MIXTA DE RIO, 1 VIAJE DE ARENA DE RIO LAVADA, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE BUENOS AIRES No.2.		21,000.00
3793	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25684	0703196100481	COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA MIXTA DE RIO, 1 VIAJE DE ARENA DE RIO LAVADA, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE BUENOS AIRES No.2.	21,000.00	
3856	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25831	0703196100481	COMPRA DE 16 VOLQUETADAS DE ARENA, 17 VOLQUETADAS DE MATERIAL SELECTO, 4 VOLQUETADAS DE PIEDRA. PARA CONSTRUCCION DE GRADERIAS CAMPO DE FUTBOL EL BENQUE, JUTIAPA.		71,900.00
3928	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25831	0703196100481	COMPRA DE 16 VOLQUETADAS DE ARENA, 17 VOLQUETADAS DE MATERIAL SELECTO, 4 VOLQUETADAS DE PIEDRA. PARA CONSTRUCCION DE GRADERIAS CAMPO DE FUTBOL EL BENQUE, JUTIAPA.	71,900.00	
4245	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25781	0703196100481	AMD CONTRATO-00014-2022. PARA ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO. POR COMPRA DE 25 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 10 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO MIXTA. PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL BARRO. DOC ADJ	28,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							120,900.00	120,900.00 8,002.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703193900314 JULIO HERNAN FERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 32,436.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3744	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25782	0703193900314	COMPRA DE 1,700 LADRILLOS MOSAICO IMITACION GRANITO, 242 MOLDURAS MOSAICO.PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA EN COMUNIDAD DE EL BARRO ZONA DE EL TABLON. DOC ADJ		30,151.28
3882	PAGP	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25674	0703193900314	COMPRA DE 1500 LADRILLOS MOSAICO IMITACION GRANITO GRIS, 91 MOLDURAS LADRILLO IMITACION GRANITO PARA MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO ALTO PINO EL PORVENIR. DOC ADJ	24,948.39	
4246	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25782	0703193900314	COMPRA DE 1,700 LADRILLOS MOSAICO IMITACION GRANITO, 242 MOLDURAS MOSAICO.PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA EN COMUNIDAD DE EL BARRO ZONA DE EL TABLON. DOC ADJ	30,151.28	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							55,099.67	30,151.28 7,487.61



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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
3745	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25783	0703198001914	COMPRA DE 1,573 BLOQUES DE CONCRETO PARA PROYECTO CONSTRUCCION AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL BARRO, ZONA DE EL TABLON. DOC ADJ		25,168.00
4247	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25783	0703198001914	COMPRA DE 1,573 BLOQUES DE CONCRETO PARA PROYECTO CONSTRUCCION AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL BARRO, ZONA DE EL TABLON. DOC ADJ	25,168.00	
<b>TOTAL:</b>							25,168.00	25,168.00
<b>SALDO:</b>								7,020.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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
3746	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25528	0704197800422	CONTRATO-425-2021. 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 LOS PLATANOS, ZONA DE EL TABLON DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	499,987.00	
<b>TOTAL:</b>							499,987.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-499,987.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0715199300821 MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE

**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
3747	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25341	0715199300821	CONTRATO UTM-CONT-020-2022 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 EN COLONIA EL ZARZAL I ETAPA. II ETAPA DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	2,966,859.84	
3789	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25687	0715199300821	CONTRATO-092-2022. MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO" UBICADO EN ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	595,281.20	
4239	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25338	0715199300821	CONTRATO UTM-CONT-089-2022 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 EN COLONIA VILLA PARAISO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	2,985,549.84	
<b>TOTAL:</b>							6,547,690.88	0.00
<b>SALDO:</b>								-6,547,690.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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:  
0719198900694 NORMA LILIANA FLORES FLORES

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3764	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25682	0719198900694	COMPRA DE CEMENTO, VARILLA DE HIERRO 3/8 LEGITIMA, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, VARILLA DE HIERRO LISA. PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N? 2 EL PORVENIR.	110,864.22	
4307	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26056	0719198900694	COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA DE HIERRO CARRUGADA DE 3/8, CLAVOS. PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA N? 3. EL AGUILA. DOC ADJ		45,203.69
<b>TOTAL:</b>							110,864.22	45,203.69
<b>SALDO:</b>								-65,660.53



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 66,888.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3765	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25573	0703197800939	COMPRA DE 4 CAMISAS DE 2" PVC, 2 UNIONES UNIVERSALES DE 2" PVC, 1 LANCE DE TUBO DE 2" PVC PARA REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTENARIO.	701.00	
3853	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25829	0703197800939	COMPRA DE DOSCIENTAS TEJAS, PARA LA RESTAURACION DEL TEJADO DEL MUSEO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
3900	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25829	0703197800939	COMPRA DE DOSCIENTAS TEJAS, PARA LA RESTAURACION DEL TEJADO DEL MUSEO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,701.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								66,187.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

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: 0703197702287 JULIO ALEJANDRO RODRIGUEZ SOSA  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3787	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25683	0703197702287	COMPRA DE 4,012 BLOQUES No.5 PARA PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES No.2. DOC ADJ	62,186.00	
3796	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25673	0703197702287	COMPRA DE 200 BLOQUES No.5 PARA MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE ALTO PINO, EL PORVENIR. DOC ADJ	3,100.00	
3857	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25833	0703197702287	COMPRA DE 2,200 BLOQUES No.5 PARA CONSTRUCCION DE GRADERIAS CAMPO DE FUTBOL EL BENQUE, JUTIAPA		34,100.00
3929	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25833	0703197702287	COMPRA DE 2,200 BLOQUES No.5 PARA CONSTRUCCION DE GRADERIAS CAMPO DE FUTBOL EL BENQUE, JUTIAPA	34,100.00	
4262	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26037	0703197702287	COMPRA DE 5476 BLOQUES N? 5. PARA EL PROYECTO DE LA CERCA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE. DOC ADJ		84,878.00
4308	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26057	0703197702287	COMPRA DE 1865 BLOQUES DE CONCRETO N? 5. PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA N? 3. DOC ADJ		28,907.50
4347	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26037	0703197702287	COMPRA DE 5476 BLOQUES N? 5. PARA EL PROYECTO DE LA CERCA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE. DOC ADJ	84,878.00	
4349	APPB	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26037	0703197702287	COMPRA DE 5476 BLOQUES N? 5. PARA EL PROYECTO DE LA CERCA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE. DOC ADJ		84,878.00
4350	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26037	0703197702287	COMPRA DE 5476 BLOQUES N? 5. PARA EL PROYECTO DE LA CERCA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE. DOC ADJ	84,878.00	
<b>TOTAL:</b>							269,142.00	232,763.50
<b>SALDO:</b>								-36,378.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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:**  
0713195900048 RENE CASTELLANOS MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3795	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25672	0713195900048	FABRICACION DE PUERTAS METALICAS Y BALCON PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE ALTO PINO. SEGUN DOC ADJ	35,420.00	
<b>TOTAL:</b>							35,420.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-35,420.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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
3854	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25830	0703198000166	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE GRADERIA CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL BENQUE,JUTIAPA.		93,085.00
3927	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25830	0703198000166	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE GRADERIA CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL BENQUE,JUTIAPA.	93,085.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							93,085.00	93,085.00
<b>TOTAL:</b>								2,892.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
07031981053429 ANIBAL ERNESTO ZUNIGA CASTELLANOS

**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
3859	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25832	07031981053429	COMPRA DE MADERA(71 PIEZAS), SECA PARA RESTAURACION DEL TECHO DEL MUSEO MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		18,014.95
3925	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25832	07031981053429	COMPRA DE MADERA(71 PIEZAS), SECA PARA RESTAURACION DEL TECHO DEL MUSEO MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	18,014.95	
4242	RGPD	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25832	07031981053429	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25840 del expediente 25832 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	18,014.95	
4243	APPB	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25832	07031981053429	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25840 del expediente 25832 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		18,014.95
<b>TOTAL:</b>							36,029.90	36,029.90
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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:**  
07031969008124 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3923	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25651	07031969008124	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (4432,2878), VIAJE DE PRIMER ENCUENTRO DE ESCUELA TALLER A NIVEL NACIONAL LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	700.00	
<b>TOTAL:</b>							700.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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
3965	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25897	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) VEHICULO HONDA COLOR NEGRO,PLACA HAS 7669, VISITA A JAMASTRAN PARA LLEVAR ACABO CAPACITACIONES PREVENTIVAS Y EDUCATIVAS EN JUTIAPA,OBRAJE, SAN DIEGO, EN DIFERENTES DIAS JORNADA DE LA MA?ANA NI? OS-TARDE PADRES DE FAMILIA,POR MEDIO DE CONVIDA. DOC ADJ		500.00
4013	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25897	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) VEHICULO HONDA COLOR NEGRO,PLACA HAS 7669, VISITA A JAMASTRAN PARA LLEVAR ACABO CAPACITACIONES PREVENTIVAS Y EDUCATIVAS EN JUTIAPA,OBRAJE, SAN DIEGO, EN DIFERENTES DIAS JORNADA DE LA MA?ANA NI? OS-TARDE PADRES DE FAMILIA,POR MEDIO DE CONVIDA. DOC ADJ	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							500.00	500.00 1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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: 08019021343418 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, SOCIEDAD ANONIMA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3985	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25921	08019021343418	CONTRATO-110-2022. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A (INDESA)/ CARLOS ALBERTO MIDENCE MATUTE "PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " SERVICIO DE PERFORACION DE POZO" UBICADO EN LA COL. LA GRANJITA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		334,400.00
4005	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25930	08019021343418	CONTRATO-111-2022. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A.(INDESA) CARLOS ALBERTO MIDENCE MATUTE. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ARAULI DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		287,500.00
4037	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25930	08019021343418	CONTRATO-111-2022. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A.(INDESA) CARLOS ALBERTO MIDENCE MATUTE. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ARAULI DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	287,500.00	
4227	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25921	08019021343418	CONTRATO-110-2022. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A (INDESA)/ CARLOS ALBERTO MIDENCE MATUTE "PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " SERVICIO DE PERFORACION DE POZO" UBICADO EN LA COL. LA GRANJITA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	334,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							621,900.00	621,900.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

**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
4079	RGPD	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25591	0703197203126	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA, EL TABLON.	166,508.00	
<b>TOTAL:</b>							166,508.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-166,508.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:10 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

**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
4182	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26005	0703196001192	CONTRATO-088-2022, CESAR LEONARDO RODRIGUEZ AMAYA. " SEGUNDA 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.		31,750.00
4248	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26005	0703196001192	CONTRATO-088-2022, CESAR LEONARDO RODRIGUEZ AMAYA. " SEGUNDA 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.	31,750.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							31,750.00	31,750.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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
4241	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26020	0703199000702	CONTRATO-112-2022. FABRICIO JOSE MAZARIEGO." PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO" CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COL. LOS ROBLES DE SAN CRISTOBAL, DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		305,824.50
4351	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26020	0703199000702	CONTRATO-112-2022. FABRICIO JOSE MAZARIEGO." PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO" CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COL. LOS ROBLES DE SAN CRISTOBAL, DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	305,824.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							305,824.50	305,824.50 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 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:**  
0703197201349 EDWIN ORLANDO AMADOR MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4323	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26068	0703197201349	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA SOC. DE PADRES DE FAMILIA DEL 4TO GRADO 1 BILINGUE DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA GABRIELA MISTRAL, PARA LA ELABORACION Y COMPRA DE MATERIALES DE 2 COMEDORES DIDACTICOS. ( DEBEN DE SER LIQUIDADOS). SEGUN DOC ADJ		3,000.00
4327	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26068	0703197201349	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA SOC. DE PADRES DE FAMILIA DEL 4TO GRADO 1 BILINGUE DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA GABRIELA MISTRAL, PARA LA ELABORACION Y COMPRA DE MATERIALES DE 2 COMEDORES DIDACTICOS. ( DEBEN DE SER LIQUIDADOS). SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:10 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

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: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Otros Servicios No Personales por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019995140489 Banco del País, S.A

**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
3651	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 909 del expediente 25149 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	800.90	
3652	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 909 del expediente 25149 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		800.90
3653	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 910 del expediente 24206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	778.53	
3654	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 910 del expediente 24206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		778.53
3666	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 929 del expediente 25583 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	800.90	
3667	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 929 del expediente 25583 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		800.90
3677	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23839	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 859 del expediente 23839 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	763.84	
3678	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23839	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 859 del expediente 23839 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		763.84
4055	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25962	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, PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ		800.90
4084	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25962	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, PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ	800.90	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

<b>TOTAL:</b>	3,945.07	3,945.07
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 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
3680	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25763	0703198902850	UTM CONT-033-2022 CONTRATO PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO ? APORTE A CLINICA MUNICIPAL? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES . DOC. ADJ.		19,196.33
3727	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25763	0703198902850	UTM CONT-033-2022 CONTRATO PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO ? APORTE A CLINICA MUNICIPAL? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES . DOC. ADJ.	19,196.33	
<b>TOTAL:</b>							19,196.33	19,196.33
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 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
3693	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25770	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 JULIO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
3706	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25770	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 JULIO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,000.00	
4416	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26154	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 A PARTIR DEL 01/08 AL 31/08/2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		20,000.00
4423	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26154	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 A PARTIR DEL 01/08 AL 31/08/2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							40,000.00	40,000.00 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 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:**  
0703200003047 JORGE ALBERTO RIVERA ROQUE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3933	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25871	0703200003047	CONTRATO-114-2022. PARA JORGE ALBERTO RIVERA ROQUE. " PRIMERA ESTIMACION" POR CONSULTORIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO" ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. SEGUN DOC ADJ		26,440.80
3944	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25871	0703200003047	CONTRATO-114-2022. PARA JORGE ALBERTO RIVERA ROQUE. " PRIMERA ESTIMACION" POR CONSULTORIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO" ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. SEGUN DOC ADJ	26,440.80	
<b>TOTAL:</b>							26,440.80	26,440.80
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019995140489 Banco del País, S.A

**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
3653	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 910 del expediente 24206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	753.72	
3654	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 910 del expediente 24206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		753.72
3677	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23839	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 859 del expediente 23839 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	2,153.52	
3678	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23839	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 859 del expediente 23839 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		2,153.52
<b>TOTAL:</b>							2,907.24	2,907.24
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197000623 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA

**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
3691	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25769	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
3772	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25769	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
3773	APPB	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25769	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
3774	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25769	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							40,000.00	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 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:**  
0703197600387 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3700	GPDA	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25774	0703197600387	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		5,485.05
3730	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25774	0703197600387	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	5,485.05	
3737	APPB	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25774	0703197600387	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		5,485.05
3738	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25774	0703197600387	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	5,485.05	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							10,970.10	10,970.10 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 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
3701	GPDA	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25776	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01 AL 31/07/2022. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
3729	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25776	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01 AL 31/07/2022. SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
3740	APPB	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25776	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01 AL 31/07/2022. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
3742	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25776	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01 AL 31/07/2022. SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							40,000.00	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

<b>Cuenta:</b> 2112	Remuneraciones por Pagar	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios por Pagar		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b>				
0703197803235	DILER NAUN CRUZ MARTINEZ			
		<b>Auxiliar 2:</b>		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3702	GPDA	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25777	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA PROPORCIONAL, DICIMO CUARTO, DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2022, VACACIONES. SEGUN DOC ADJ		41,625.00
3731	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25777	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA PROPORCIONAL, DICIMO CUARTO, DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2022, VACACIONES. SEGUN DOC ADJ	41,625.00	
3739	APPB	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25777	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA PROPORCIONAL, DICIMO CUARTO, DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2022, VACACIONES. SEGUN DOC ADJ		41,625.00
3741	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25777	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA PROPORCIONAL, DICIMO CUARTO, DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2022, VACACIONES. SEGUN DOC ADJ	41,625.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							83,250.00	83,250.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 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:**  
0713197600041 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3757	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25788	0713197600041	PAGO DE VACACIONES ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN PERIODO 2021-2022.		5,485.05
3760	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25788	0713197600041	PAGO DE VACACIONES ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN PERIODO 2021-2022.	5,485.05	
<b>TOTAL:</b>							5,485.05	5,485.05
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

<b>Cuenta:</b> 2112	Remuneraciones por Pagar			
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios por Pagar			
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00	<b>Credito</b> 0.00

**Auxiliar 1:** 0703197201979 GERMAN ALBERTO AVILA MONTOYA  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3880	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25851	0703197201979	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2022. PARA GERMAN ALBERTO AVILA MONTOYA. DOC ADJ		10,000.00
3881	PAGP	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25851	0703197201979	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2022. PARA GERMAN ALBERTO AVILA MONTOYA. DOC ADJ	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 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
3887	GPDA	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25855	0703199303802	CONTRATO-2022 N?00009. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 08/07 AL 07/08/2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. (AGUINALDO,CATORCEAVO,VACACIONES,PROPORCIONAL). SEGUN DOC ADJ		36,142.85
3926	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25855	0703199303802	CONTRATO-2022 N?00009. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 08/07 AL 07/08/2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. (AGUINALDO,CATORCEAVO,VACACIONES,PROPORCIONAL). SEGUN DOC ADJ	36,142.85	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							36,142.85	36,142.85 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 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:** 0704198200136 WILLIAMS OMAR CASTILLO  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3949	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25890	0704198200136	PAGO DE VACACIONES PARA EL EMPLEADO MUNICIPAL WILLIAMS OMAR CASTILLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. DOC. ADJ.		5,485.05
3968	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25890	0704198200136	PAGO DE VACACIONES PARA EL EMPLEADO MUNICIPAL WILLIAMS OMAR CASTILLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. DOC. ADJ.	5,485.05	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,485.05	5,485.05
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 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:**  
0703197601479 SANTOS ELIO GRADIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3975	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25907	0703197601479	VACACIONES CORRESPONDIENTES LA PERIODO 2021-2022. PARA SANTOS ELIO GRADIZ, EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		13,712.62
4006	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25907	0703197601479	VACACIONES CORRESPONDIENTES LA PERIODO 2021-2022. PARA SANTOS ELIO GRADIZ, EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	13,712.62	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							13,712.62	13,712.62
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

<b>Cuenta:</b> 2112	Remuneraciones por Pagar							
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios por Pagar							
<b>Subcuenta 2:</b> 0								
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
							0.00	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
4077	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25974	0801195303028	CONTRATO-00018-2022. ERNESTO CASTRO HERRERA. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO APODERADO LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ		31,156.51
4222	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25974	0801195303028	CONTRATO-00018-2022. ERNESTO CASTRO HERRERA. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO APODERADO LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ	31,156.51	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							31,156.51	31,156.51
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 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
4119	GPDA	18/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2999	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,935,826.96
4120	PAGP	18/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2999	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,935,826.96	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,935,826.96	2,935,826.96
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 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:**  
1807198502778 JAIME ENRIQUE ZEPEDA GUZMAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4355	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26106	1807198502778	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2022. PARA JAIME ENRIQUE ZEPEDA GUZMAN. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		10,000.00
4356	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26106	1807198502778	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2022. PARA JAIME ENRIQUE ZEPEDA GUZMAN. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

<b>Cuenta:</b> 2112	Remuneraciones por Pagar							
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios por Pagar							
<b>Subcuenta 2:</b> 0								
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
							0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
0601198203707 OLGA MONDRAGON RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4359	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26109	0601198203707	PAGO DE VACACIONES PERIODO 2021/2022, PARA OLGA MONDRAGON RIVERA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUTA.		5,485.05
4373	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26109	0601198203707	PAGO DE VACACIONES PERIODO 2021/2022, PARA OLGA MONDRAGON RIVERA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUTA.	5,485.05	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,485.05	5,485.05
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

<b>Cuenta:</b> 2112	Remuneraciones por Pagar								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios por Pagar								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b>							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
0703196400432 CARLOS RAMON LOPEZ HERNANDEZ								0.00	0.00
<b>Auxiliar 2:</b>									
0									

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4367	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26118	0703196400432	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA CARLOS RAMON LOPEZ HERNANDEZ. EMPLEADO MUNICIPAL DOC ADJ		13,712.62
4412	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26118	0703196400432	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA CARLOS RAMON LOPEZ HERNANDEZ. EMPLEADO MUNICIPAL DOC ADJ	13,712.62	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							13,712.62	13,712.62
								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 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:**  
0703198605388 SHIRLEN NAZARETH SALGADO MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4370	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26132	0703198605388	PAGO DE ANTICIPO DEL DECIMOTERCER MES A SHIRLEN NAZARETH SALGADO MEJIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,000.00
4375	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26132	0703198605388	PAGO DE ANTICIPO DEL DECIMOTERCER MES A SHIRLEN NAZARETH SALGADO MEJIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Gastos de Representación Por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:**  
08011902372838 CORPORACION CASA REAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4305	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26054	08011902372838	VIATICOS APROBADOS AL EXTRANJERO AL SEÑOR ALCALDE ABRAHAM KAFATI DIAZ, SEGUN ACTA N° 15, ACUERDO N° 216-2022, PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA CUMBRE DE LA ASOCIACION DE ALCALDES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		68,468.12
4313	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26054	08011902372838	VIATICOS APROBADOS AL EXTRANJERO AL SEÑOR ALCALDE ABRAHAM KAFATI DIAZ, SEGUN ACTA N° 15, ACUERDO N° 216-2022, PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA CUMBRE DE LA ASOCIACION DE ALCALDES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	68,468.12	
<b>TOTAL:</b>							68,468.12	68,468.12
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

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: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:15 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
3657	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25743	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DOC. ADJ		30,418.49
3697	RGPD	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25743	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DOC. ADJ	30,418.49	
3698	GPDA	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25771	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DOC. ADJ		30,424.49
3930	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25771	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DOC. ADJ	30,424.49	
4026	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25943	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ		152,251.44
4031	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25943	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ	152,251.44	
4274	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26043	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN DOC. ADJ		29,358.27
4294	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26043	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN DOC. ADJ	29,358.27	
<b>TOTAL:</b>							242,452.69	242,452.69
<b>SALDO:</b>								172,148.53



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:15 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
3685	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25717	0703195500002	CONTRATO-AMD-00013-2022. PARA ANGEL HUMBERTO GARCIA. POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA ASERRAR 2800 PIES DE MADERA, Y TRANSPORTARLA DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA HACIA DANLI. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE ATAUTES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOC ADJ		1,260.00
3772	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25769	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC ADJ		2,500.00
3773	APPB	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25769	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC ADJ	2,500.00	
3774	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25769	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC ADJ		2,500.00
3778	PADT	4/8/2022	PAGO ACREEDORES	1058	08019995140489	RETENCION IMPS S/R EMPLEADOS MUNIC. MES DE JULIO 2022	57,437.99	
3779	PADT	4/8/2022	PAGO ACREEDORES	1059	08019995140489	RETENCION IMPS S/R CONTRATISTAS MES DE JULIO 2022	33,825.88	
3793	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25684	0703196100481	COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA MIXTA DE RIO, 1 VIAJE DE ARENA DE RIO LAVADA, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE BUENOS AIRES No.2.		787.50
3895	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25816	0703196401520	CONTRATO-AMD-00016-2022. PARA REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR. POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN EL B° ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:15 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

3928	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25831	0703196100481	COMPRA DE 16 VOLQUETADAS DE ARENA, 17 VOLQUETADAS DE MATERIAL SELECTO, 4 VOLQUETADAS DE PIEDRA. PARA CONSTRUCCION DE GRADERIAS CAMPO DE FUTBOL EL BENQUE, JUTIAPA.	2,696.25
3944	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25871	0703200003047	CONTRATO-114-2022. PARA JORGE ALBERTO RIVERA ROQUE. " PRIMERA ESTIMACION" POR CONSULTORIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO" ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. SEGUN DOC ADJ	3,305.10
4008	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25891	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,500.00
4120	PAGP	18/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2999	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	42,906.12
4245	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25781	0703196100481	AMD CONTRATO-00014-2022. PARA ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO. POR COMPRA DE 25 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 10 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO MIXTA. PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL BARRO. DOC ADJ	1,050.00
4248	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26005	0703196001192	CONTRATO-088-2022, CESAR LEONARDO RODRIGUEZ AMAYA. " SEGUNDA 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.	400.00
4296	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26027	0704196000241	CONTRATO-AMD-00038-2022. VICTOR MENDOZA ARRIAZA. SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PARA LA DIVULGACION DE PROYECTOS EJECUTADOS 2022 Y AMNISTIA TRIBUTARIA. A PARTIR DEL 08/07 AL 08/08/2022. DOC ADJ	625.00
4297	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26028	0801198709259	CONTRATO-AMD-00045-2022. KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ . SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PARA LA DIVULGACION DE PROYECTOS EJECUTADOS 2022 Y AMNISTIA TRIBUTARIA. A PARTIR DEL 08/07 AL 08/08/2022. DOC ADJ	500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:15 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

4298	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26035	0601198004203	CONTRATO-AMD-00042-2022. JORGE ALBERTO RAMIREZ . SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PARA LA DIVULGACION DE PROYECTOS EJECUTADOS 2022 Y AMNISTIA TRIBUTARIA. A PARTIR DEL 08/07 AL 08/08/2022. DOC ADJ	250.00	
4318	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26049	0817196200004	CONTRATO-AMD-00030-2022. SANTOS ELIAS FLORES SALINAS. POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA ASERRAR 465 PIES DE MADERA Y CORTE DE ARBOL DE GUANACASTE, MADERA QUE SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ATAQUES EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL. DOC ADJ	143.44	
4326	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26050	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 23/08/2022. DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,500.00	
4328	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26019	07031982032549	CONTRATO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (LLANTAS) DEL EQUIPO PESADO Y LIVIANO DEL PLANTEL MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	395.62	
<b>TOTAL:</b>							93,763.87	78,319.03
<b>SALDO:</b>								185,225.63



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:15 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 201 RETENCION DE I.H.S.S.

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 364,005.61

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3695	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25745	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? A PARTIR DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ		366.51
3696	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25757	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. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.		366.51
3707	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25748	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? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.		366.51
3708	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25744	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 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.		366.51
3709	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25742	0822198900005	CONT-049-2022. SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022.( MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL) DOC. ADJ.		366.51





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:15 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

3711	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25751	0703196800373	CONT-045-2022. PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. ( MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL) DOC. ADJ.	366.51
3712	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25760	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 27/06/2022 AL 26/07/2022. ( MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL) DOC. ADJ.	366.51
3713	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25766	0703197001326	CONT-032-2022. PARA NOE MENDOZA MENDOZA. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022.( MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL) DOC. ADJ.	366.51
3714	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25764	0703198405985	UTM CONT-031-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO ?MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	366.51
3715	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25759	0703197903262	UTM CONT-041-2022 CONTRATO PARA RONY BETANCOURTH. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	366.51
3716	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25758	0703199804319	CONT-039-2022. PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ.	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:15 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

3717	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25761	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 DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	366.51
3718	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25749	0703197100985	UTM CONT-046-2022 CONTRATO PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	366.51
3719	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25754	0703199404637	UTM CONT-042-2022 CONTRATO PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	366.51
3720	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25753	0719199300011	UTM CONT-043-2022 CONTRATO PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	366.51
3721	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25746	0703198000462	UTM CONT-051-2022 CONTRATO PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO. DOC. ADJ.	366.51
3722	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25767	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO ¿PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL¿ DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:15 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

3723	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25762	0703196601784	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 27/06/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ.	366.51
3724	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25752	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? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ	366.51
3725	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25747	0703196301519	UTM CONT-048-2022 CONTRATO PARA FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	366.51
3727	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25763	0703198902850	UTM CONT-033-2022 CONTRATO PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO ? APORTE A CLINICA MUNICIPAL? DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES . DOC. ADJ.	416.19
3729	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25776	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01 AL 31/07/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
3732	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25775	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-009-2022. PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR/COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ	366.51
3733	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25778	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC. ADJ.	366.51
3735	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25779	0703198903893	PAGO CONTRATO No. MUN/UDEL-015-2022 PARA "TECNICO BPA's CADENA DE CAFE Y CADENA DE HORTALIZA" GERARDO ALEXANDER MERAZ CRUZ, CORRESPONDIENTE AL DE JULIO 2022. DOC. ADJ.	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:15 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

3740	APPB	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25776	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01 AL 31/07/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
3742	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25776	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01 AL 31/07/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
3758	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25787	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 29/06/2022 AL 28/07/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	366.51
3759	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25786	0703197601649	CONTRATO-00017-2022. MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN. DESEMPEÑANDOSE COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER DANLI. (FUNCIONALMENTE JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS). A PARTIR DEL 01 AL 31/07/2022.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
3772	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25769	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
3773	APPB	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25769	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
3774	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25769	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
3781	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25791	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 02/07 AL 01/08/2022. DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:15 p.m.

 USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

3782	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25789	0703197700799	UTM-CONT-054-2022. PARA VILMA ARACELY ESPINOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 27/06 AL 26/07/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE DE SALARIO. SEGUN DOC. ADJUNTO.	366.51
3790	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25790	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 02/07 AL 01/08/2022. DOC ADJ	366.51
3807	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2980	0710196000020	CK-24575 O/P 115446.EXP-24313 UTM-CONT-055-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA OSCAR QUI?ONEZ CASTELLANOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51
3809	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2981	0703197001233	CK-24574 O/P 115447.EXP-24315. UTM-CONT-056-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA SANTOS ABEL RUIZ DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51
3811	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2983	0703200100705	CK-24583 O/P. 115449. EXP-24318. PAGO POR UTM -CONT-058-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. DURACION 2 MESES DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO.	366.51
3813	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2984	0717196100072	CK24573 O/P115452 EXP-24326. UTM-CONT-057-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA JONATAN ESPINAL DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. DURACION 2 MESES DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:15 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
3815	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2985	0717196100072	CK24673 O/P 115524 EXP-24433. CONT-057-2022. PARA JONATAN ESPINAL. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51
3817	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2986	0703200100705	CK-24672 O/P 115525 EXP-24434. CONT-058-2022. PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51
3819	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2987	0703197001233	CK-24671 O/P 115526 EXP-24435. CONT-056-2022. PARA SANTOS ABEL RUIZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51
3821	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2988	0710196000020	CK-24670 O/P115527 EXP-24436. CONTRATO-055-2022. PARA OSCAR QUI?ONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51
3828	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2991	0703200100705	CK-24926 O/P 115737 EXP-24722. 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 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	366.51
3830	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2992	0703197001233	CK24925 O/P 115738 EXP-24723. CONTRATO-082-2022. PARA SANTOS ABEL RUIZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS,TRAGANTES,ALCANTARILLAS,CAJA PUENTE Y PUENTES" A PARTIR DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	366.51
3832	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2993	0717196100072	CK24924 O/P 115739 EXP-24728. CONT-083-2022. PARA JONATAN ESPINAL. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON EN EL PROYECTO: ?MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES?. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04 AL 01/05/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:15 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

3834	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2994	0710196000020	CK24923 O/P 115740 EXP-24729. 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" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	366.51
3836	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2995	0703197001233	CK-25252 O/P 115976 EXP-25072. 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
3838	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2996	0703200100705	CK-25272 O/P 115981 EXP-25073. 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
3840	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2997	0717196100072	CK-25251 O/P115977. EXP-25074. 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
3842	PAGP	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2998	0710196000020	CK-25270 O/P-115982 EXP-25078. 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" CORRESPONDIENTE DEL 02/05 AL 01/06/2022. DOC ADJ	366.51
3845	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25826	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 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
3846	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25825	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 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:15 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

3847	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25824	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), A PARTIR DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
3848	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25823	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),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
3858	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25822	0703199004295	CONTRATO UTM CONT-060-2022, PARA BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-EDUCADORA-ADMINISTRADORA. EN EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN. A PARTIR DEL 02/07 AL 02/08/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO. DOC ADJ	366.51
3884	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25843	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 JUNIO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	366.51
3885	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25842	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 JULIO 2022. DOC ADJ	366.51
3926	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25855	0703199303802	CONTRATO-2022 N?00009. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 08/07 AL 07/08/2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. (AGUINALDO,CATORCEAVO,VACACIONES,PROPO RCIONAL). SEGUN DOC ADJ	366.51
4008	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25891	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	549.78
4025	PADT	17/8/2022	PAGO ACREEDORES	1061	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES. MES DE JULIO 2022.	74,035.02





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:15 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo	Saldo Acumulado
4054	PADT	18/8/2022	PAGO ACREEDORES	1062	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEO POR HORA; MES DE JULIO 2022	16,188.09	
4071	PADT	18/8/2022	PAGO ACREEDORES	1063	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS UDEL	2,199.06	
4120	PAGP	18/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2999	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		69,636.90
4192	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25964	0703199304024	PAGO DE CONTRATO MUN/DEL-014-2022 DEL CONTRATO DE " FACILITADOR DE LOGISTICA Y MOTORISTA", ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA ALVARO HERIBERTO AMADOR MARTINEZ CON IDENTIDAD No. 0703-1993-04042, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.		366.51
4200	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26002	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" , CORRESPONDIENTE DEL 16/07//2022 AL 15/08/2022. DOC ADJ		366.51
4201	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26003	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 16/07 AL 15/08/2022. DOC ADJ		366.51
4203	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26000	0703198501789	CONTRATO-077-2022. PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/07 AL 15/08/2022. DOC ADJ		366.51
4204	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26001	0703199600621	CONTRATO-076-2022. PARA DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" , CORRESPONDIENTE DEL 16/07//2022 AL 15/08/2022. DOC ADJ		366.51
4205	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25999	0703199903365	CONTRATO-075-2022. PARA YONATAN EDUARDO BROOKS ASECNIO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/07//2022 AL 15/08/2022. DOC ADJ		366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:15 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

4206	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25987	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",CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
4207	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25989	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" ,CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
4208	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25994	0703197600720	CONTRATO-073-2022. PARA. SERGIO ANTONIO LOPEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
4209	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25996	0703199102628	CONTRATO-074-2022. PARA. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
4216	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25983	0703198303416	CONTRATO UTM CONT-067-2022,PARA EL JOVEN WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
4219	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25982	0703200201865	UTM CONT 069-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DONALDO ALFREDO MARTINEZ CARCAMO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO ?PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:15 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
4220	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25998	0703200002689	CONTRATO-072-2022. PARA CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" , CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
4221	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25985	0703198004332	CONTRATO UTM CONT-068-2022,PARA EL JOVEN PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
4222	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25974	0801195303028	CONTRATO-00018-2022. ERNESTO CASTRO HERRERA. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO APODERADO LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ	366.51
4319	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26055	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC ADJ	366.51
4326	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26050	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 23/08/2022. DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	549.78
4372	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26119	0703198101020	CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS, CLAVE DRH-CONTRATO-2022 N° 00015. PARA: BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER (ASIGNADA FUNCIONALMENTE A LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS).CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ	366.51
4379	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26123	0801198418855	CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMIANDOS PARA LA COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2022. SEGUN DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:15 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

4413	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26151	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC. ADJ.	366.51
4414	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26153	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 AGOSTO 2022 MAS DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS. DOC ADJ	366.51
<b>TOTAL:</b>							93,155.19
<b>SALDO:</b>							99,007.41
							369,857.83



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:15 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 207 RETENCIONES VARIAS

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 1,095,383.99

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3822	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25516	1701196900080	CONTRATO-343-2021. PARA RUDY JAVIER MONTALVAN LEMUS/RCN INGENIERIA S. DE RL DE CV. "PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ILUMINACION DE CAMPO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)" UBICADO EN COLONIA NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		3,000.00
3944	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25871	0703200003047	CONTRATO-114-2022. PARA JORGE ALBERTO RIVERA ROQUE. " PRIMERA ESTIMACION" POR CONSULTORIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO" ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. SEGUN DOC ADJ		2,644.08
4120	PAGP	18/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2999	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		52,804.41
4197	PADT	19/8/2022	PAGO ACREEDORES	1064	0703199000702	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA CONTRATO-156-2021. CONST.CAJA PUENTE POZO BENDITO.	16,302.02	
4198	APRT	19/8/2022	PAGO ACREEDORES	1064	0703199000702	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA CONTRATO-156-2021. CONST.CAJA PUENTE POZO BENDITO.		16,302.02
4199	PADT	19/8/2022	PAGO ACREEDORES	1065	0703199000702	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA CONTRATO-156-2021. CONST.CAJA PUENTE POZO BENDITO.	16,302.05	
4202	PADT	19/8/2022	PAGO ACREEDORES	1066	0703199000702	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA CONTRATO-157-2021. CONST.CAJA PUENTE LOS CLAVES AZAVACHE.	24,999.87	
4280	PADT	23/8/2022	PAGO ACREEDORES	1072	0703197801452	APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	8,000.00	
4285	PADT	23/8/2022	PAGO ACREEDORES	1077	07039012498123	RETENCION CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	28,582.91	
4286	PADT	23/8/2022	PAGO ACREEDORES	1078	0704197900566	RETENCION CUOTA PARTIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	16,221.50	
4351	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26020	0703199000702	CONTRATO-112-2022. FABRICIO JOSE MAZARIEGO." PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO" CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COL. LOS ROBLES DE SAN CRISTOBAL, DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		15,291.23
4360	PADT	30/8/2022	PAGO ACREEDORES	1079	0703198105227	RETENCION EMBARGO (BRENDA AGUILERA) MES DE AGOSTO 2022	1,758.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:15 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

4361	PADT	30/8/2022	PAGO ACREEDORES	1080	0801198504071	RETENCION PAGO DEUDA (BRENDA AGUILERA) MES DE AGOSTO 2022	1,000.00	
4362	APRT	30/8/2022	PAGO ACREEDORES	1079	0703198105227	RETENCION EMBARGO (BRENDA AGUILERA) MES DE AGOSTO 2022		1,758.00
4363	PADT	30/8/2022	PAGO ACREEDORES	1081	0703198105227	RETENCION PAGO DEUDA (BRENDA AGUILERA) MES DE AGOSTO 2022	1,758.00	
4364	PADT	30/8/2022	PAGO ACREEDORES	1082	0703198202732	RETENCION PAGO DEUDA (BRENDA AGUILERA) MES DE AGOSTO 2022	1,356.00	
4372	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26119	0703198101020	CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS, CLAVE DRH-CONTRATO-2022 N° 00015. PARA: BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER (ASIGNADA FUNCIONALMENTE A LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS).CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ		4,114.00
<b>TOTAL:</b>							116,280.35	95,913.74
<b>SALDO:</b>								1,075,017.38



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:15 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 179,977.45

Auxiliar 1: 204 RETENCIONES JUDICIALES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3869	PADT	8/8/2022	PAGO ACREEDORES	1060	0703198204242	EMBARGO MES DE JUNIO	2,500.00	
3884	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25843	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 JUNIO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,500.00
4120	PAGP	18/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2999	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		9,969.25
4281	PADT	23/8/2022	PAGO ACREEDORES	1073	08019998385487	RETENCION EMBARGO(ROLDAN BARAHONA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	447.25	
4282	PADT	23/8/2022	PAGO ACREEDORES	1074	0703197202999	EMBARGO PENSION ALIMENTICIA (JOSE DEL TRANSITO MENDOZA) MES DE AGOSTO 2022	2,522.00	
4283	PADT	23/8/2022	PAGO ACREEDORES	1075	0704196200243	EMBARGO PENSION ALIMENTICIA (EDWIN ARMANDO ORDOÑEZ)MES DE AGOSTO 2022	1,000.00	
4284	PADT	23/8/2022	PAGO ACREEDORES	1076	0703197703707	EMBARGO PENSION ALIMENTICIA (OSCAR ANTONIO AGUILERA)MES DE AGOSTO 2022	4,000.00	
4374	PADT	30/8/2022	PAGO ACREEDORES	1083	0703198204242	EMBARGO PENSION ALIMENTICIA( BAIRON SOSA) MES DE JULIO 2022	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							12,969.25	12,469.25
<b>SALDO:</b>								179,477.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:15 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 909,738.49

**Auxiliar 1:** 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4120	PAGP	18/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	2999	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		646,241.07
4275	PADT	23/8/2022	PAGO ACREEDORES	1067	08019997377947	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	76,790.50	
4276	PADT	23/8/2022	PAGO ACREEDORES	1068	08019999406510	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	139,983.24	
4277	PADT	23/8/2022	PAGO ACREEDORES	1069	08019007070006	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	247,880.48	
4278	PADT	23/8/2022	PAGO ACREEDORES	1070	08019999410656	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	11,647.85	
4279	PADT	23/8/2022	PAGO ACREEDORES	1071	08019001212344	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	169,939.00	
<b>TOTAL:</b>							646,241.07	646,241.07
<b>SALDO:</b>								909,738.49





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:15 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

**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
3952	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25891	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00
4008	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25891	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	60,000.00	
4303	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26050	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 23/08/2022. DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00
4326	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26050	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 23/08/2022. DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	60,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							120,000.00	120,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:15 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:**  
0703197302841 RAMON ERNESTO CHAVEZ GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4293	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26045	0703197302841	PRESTACIONES LABORALES QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A LEY. SEGUN EL ACTA ESPECIAL DE ACUERDO CONCILIATORIO Y UNIDAD DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. PARA RAMON ERNESTO CHAVEZ GARCIA. DOC ADJ		154,844.55
4301	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26045	0703197302841	PRESTACIONES LABORALES QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A LEY. SEGUN EL ACTA ESPECIAL DE ACUERDO CONCILIATORIO Y UNIDAD DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. PARA RAMON ERNESTO CHAVEZ GARCIA. DOC ADJ	154,844.55	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							154,844.55	154,844.55 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:15 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

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: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703198200827 SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3647	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25741	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ¿APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO¿ A PARTIR DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ.		26,518.18
3649	RCPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25741	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ¿APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO¿ A PARTIR DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ.	26,518.18	
3650	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25745	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?		26,884.69
3695	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25745	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? A PARTIR DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ	26,884.69	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							53,402.87	53,402.87 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0704198700262 DORIS ELIZABETH MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3648	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25738	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 AGOSTO 2022. DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 08019995140489 Banco del País, S.A

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 9,319.96

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3651	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 909 del expediente 25149 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,507.44	
3652	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 909 del expediente 25149 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,507.44
3653	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 910 del expediente 24206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,507.44	
3654	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 910 del expediente 24206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,507.44
3666	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 929 del expediente 25583 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,507.44	
3667	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 929 del expediente 25583 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,507.44
3677	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23839	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 859 del expediente 23839 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,435.68	
3678	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23839	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 859 del expediente 23839 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,435.68
4055	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25962	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, PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ		1,507.44
4070	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25973	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO		4,522.32



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

4084	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25962	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, PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ	1,507.44	
4085	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25973	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO	4,522.32	
4224	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26016	08019995140489	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,684.19
<b>TOTAL:</b>							11,987.76	13,671.95
<b>SALDO:</b>								11,004.15



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0704199700990 WALTER NEPTALI MERLO LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3668	RGDC	1/8/2022	REGISTRO CONTABLE	809		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113311, 112844, 113609, 114313, 113312, 113554, 114567	35,000.00	
3942	COAA	11/8/2022	REGISTRO CONTABLE	809		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113311, 112844, 113609, 114313, 113312, 113554, 114567		35,000.00
3954	RGDC	12/8/2022	REGISTRO CONTABLE	825		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113311, 112944, 113609, 114313, 113312, 113554, 114567	35,000.00	
<b>TOTAL:</b>							70,000.00	35,000.00
<b>SALDO:</b>								25,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 30,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703198704423 MARCO ANTONIO ANTUNEZ ALVAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3670	RGDC	1/8/2022	REGISTRO CONTABLE	810		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n ° 113663, 113238, 115002	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 26,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703196902033 HENRY SUAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3676	RGDC	1/8/2022	REGISTRO CONTABLE	811		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 115099, 113155, 113021, 114039	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 338,242.85

**Auxiliar 1:**  
0703196300585 JOSE ABDUL MURILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3681	RGDC	1/8/2022	REGISTRO CONTABLE	812		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes n° 114103, 113427, 113426	10,500.00		
4430	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	921		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114096, 113227, 113351, 113631, 114569, 115043, 115045, 115044, 115046, 114180, 114187, 114469, 114220, 114115, 114314, 114114, 114116, 113029, 113907, 114571, 114936, 114104, 114416, 114097, 114132, 114133, 114568, 114445, 113489, 113488, 113487, 113424	165,885.71		
<b>TOTAL:</b>								176,385.71	0.00
<b>SALDO:</b>									161,857.14



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0704198001028 MAYRA DE JESUS TERCERO AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3690	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25768	0704198001028	SUBVENCION PARA LA ESCUELA MANUEL DE ADALID GAMERO SEGUN ACTA No.6, ACUERDO No. 063-2022. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,400.00
3752	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25768	0704198001028	SUBVENCION PARA LA ESCUELA MANUEL DE ADALID GAMERO SEGUN ACTA No.6, ACUERDO No. 063-2022. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,400.00	2,400.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 18,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703199202051 ANGEL FRANCISCO AGUILERA FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3692	RGDC	1/8/2022	REGISTRO CONTABLE	813		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113913, 114793, 113739	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							9,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 20,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703200404689 JOSE DOMINGO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3699	RGDC	2/8/2022	REGISTRO CONTABLE	814		Cuentas por paga del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114175, 114176, 114215, 114622	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198404391 RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3703	GPDA	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25775	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-009-2022. PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR/COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ		56,222.28
3732	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25775	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-009-2022. PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR/COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ	56,222.28	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							56,222.28	56,222.28 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0421197700656 EDIN ALBERTO PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3704	GPDA	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25778	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC. ADJ.		12,700.00
3733	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25778	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC. ADJ.	12,700.00	
4403	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26151	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC. ADJ.		33,513.85
4413	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26151	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC. ADJ.	33,513.85	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							46,213.85	46,213.85 12,700.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703198903893 GERARDO ALEXANDER MERAZ CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3705	GPDA	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25779	0703198903893	PAGO CONTRATO No. MUN/UDEL-015-2022 PARA "TECNICO BPA's CADENA DE CAFE Y CADENA DE HORTALIZA" GERARDO ALEXANDER MERAZ CRUZ, CORRESPONDIENTE AL DE JULIO 2022. DOC. ADJ.		16,000.00
3735	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25779	0703198903893	PAGO CONTRATO No. MUN/UDEL-015-2022 PARA "TECNICO BPA's CADENA DE CAFE Y CADENA DE HORTALIZA" GERARDO ALEXANDER MERAZ CRUZ, CORRESPONDIENTE AL DE JULIO 2022. DOC. ADJ.	16,000.00	
4405	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26155	0703198903893	PAGO CONTRATO No. MUN/UDEL-015-2022 PARA "TECNICO BPA's CADENA DE CAFE Y CADENA DE HORTALIZA" GERARDO ALEXANDER MERAZ CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. DOC. ADJ.		16,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,000.00	32,000.00
								16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0707197400011 MARIANA BAQUEDANO FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3726	RGDC	2/8/2022	REGISTRO CONTABLE	815		cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114835, 113632, 113636, 113637, 114834, 114841	39,214.25	
3728	RGDC	2/8/2022	REGISTRO CONTABLE	816		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113638, 114412, 113639, 113640	28,571.40	
<b>TOTAL:</b>							67,785.65	0.00
<b>SALDO:</b>								42,857.10



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198302621 MERLIN MELISSA HERNANDEZ CERBELLON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3734	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25735	0703198302621	AYUDA SOCIAL PARA MERLIN MELISSA HERNANDEZ CERBELLON. DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,400.00	
<b>TOTAL:</b>							2,400.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-2,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198600336 BRENDA CARIDAD CRUZ AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3748	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25734	0703198600336	AYUDA SOCIAL PARA BRENDA CARIDAD CRUZ AVILA. DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196601770 SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3749	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25731	0703196601770	AYUDA SOCIAL PARA SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA. DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197100871 OBDULIA ARGENTINA ARGUIJO CASTELLON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3750	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25732	0703197100871	AYUDA SOCIAL PARA OBDULIA ARGENTINA ARGUIJO CASTELLON. DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198201240 OSCAR MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3751	RGDC	3/8/2022	REGISTRO CONTABLE	817		Cunetas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113356 y 113357	7,000.00	
4235	RGDC	19/8/2022	REGISTRO CONTABLE	861		Cuenta por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 113809	4,000.00	
4467	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	886		cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114538, 113388, 114098, 114515, 114099, 113894, 114987	26,000.00	
4477	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	866		Cuenta por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°113384	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							40,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								28,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 20,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703197600312 ELVIN OMAR LAGOS NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3754	RGDC	3/8/2022	REGISTRO CONTABLE	818		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 113751	8,000.00	
4428	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	923		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114238 y 113752	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								4,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
07032001000902 GERMAN ALEXIS CRUZ RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3761	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25704	07032001000902	PAGO DE IMPRESIONES EN VINIL ELEMENTOS DECORATIVOS PARA EL ESTRADO PRINCIPAL EN LA CELEBRACION DEL 149 ANIVERSARIO DE LUCILA GAMERO DE MEDINA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,380.00	
<b>TOTAL:</b>							1,380.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-1,380.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196400758 SANDRA LEONOR AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3762	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25694	0703196400758	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE EL ALUMNADO, PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DEL C.E.B. DULCE INFANCIA DEL BARRIO EL CARMELO. PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
3766	RGDC	3/8/2022	REGISTRO CONTABLE	819		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 113187	6,000.00	
4098	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	835		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113651, 113653, 114833, 114322, 113808, 114895, 113430, 114451, 114240, 113431, 113444, 115088, 115089, 114641, 113806, 113188, 114442, 112908, 113911, 113432, 114285, 113910, 115086, 113442, 115087, 114040, 113437, 113436, 114307	157,000.00	
4106	COAA	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	835		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113651, 113653, 114833, 114322, 113808, 114895, 113430, 114451, 114240, 113431, 113444, 115088, 115089, 114641, 113806, 113188, 114442, 112908, 113911, 113432, 114285, 113910, 115086, 113442, 115087, 114040, 113437, 113436, 114307		157,000.00
4108	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	855		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113651, 113653, 114833, 114322, 113808, 114995, 113430, 114451, 114240, 113431, 113444, 115088, 115089, 114641, 113806, 113188, 114442, 112908, 113911, 113432, 114285, 113910, 115086, 113442, 115087, 114040, 113437, 113436, 114307	157,000.00	
4341	RGDC	26/8/2022	REGISTRO CONTABLE	933		Ajuste por corrección de cuenta	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							325,000.00	157,000.00
								156,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 20,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703198204964 RUDY JOVANY HERNANDEZ BENAVIDES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3767	RGDC	3/8/2022	REGISTRO CONTABLE	820		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113292, 112957, 114140, 114418	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0816198500685 SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3770	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25792	0816198500685	COMPRA DE 50 EMPAREDADOS CON REFRESCO. PARA ATENCION DE LOS BENEFICIADOS DEL PROYECTO GEISHA EN LA ENTREGA DEL 2DO KIT. POR MEDIO DE LA UDEL		2,250.00
3898	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25792	0816198500685	COMPRA DE 50 EMPAREDADOS CON REFRESCO. PARA ATENCION DE LOS BENEFICIADOS DEL PROYECTO GEISHA EN LA ENTREGA DEL 2DO KIT. POR MEDIO DE LA UDEL	2,250.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,250.00	2,250.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
05019995130829 AUTO REPUESTOS SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3771	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25793	05019995130829	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO IZUZU BLANCO PLACA N?GHA0893 ASIGNADO A LA UDEL. DOC ADJ		13,784.45
3844	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25793	05019995130829	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO IZUZU BLANCO PLACA N?GHA0893 ASIGNADO A LA UDEL. DOC ADJ	13,784.45	
<b>TOTAL:</b>							13,784.45	13,784.45
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
07041983010542 NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3777	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25796	07041983010542	COMPRA DE 20 QUINTALES FORMULA 12-24-12, 20 LITROS FERTILIZANTE FOLIER BAYFOLAN PARA APOYO A PRODUCTORES DE CACAO QUE TIENEN PARCELA DEMOSTRATIVA Y JARDINES CLONADOS. POR MEDIO DE LA UDEL		25,420.00
3906	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25796	07041983010542	COMPRA DE 20 QUINTALES FORMULA 12-24-12, 20 LITROS FERTILIZANTE FOLIER BAYFOLAN PARA APOYO A PRODUCTORES DE CACAO QUE TIENEN PARCELA DEMOSTRATIVA Y JARDINES CLONADOS. POR MEDIO DE LA UDEL	25,420.00	
4021	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25938	07041983010542	COMPRA DE 84 BOLSAS PARA VIVERO, 1 KG DE MANCOZAB,25 QUINTALES DE FERTILIZANTE 12-24-12,25 LITROS BAYFOLAN,6 INSECTICIDA DELTA -TRI-250ML, 25 ASTRO STAR EXTRA 250ML, PARA APOYO A 25 PRODUCTORES DE CACAO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN 5 ZONAS DEL MUNICIPIO DE DANLI EN EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS COMUNALES DE CACAO. POR MEDIO DE LA UDEL		60,667.00
4270	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25938	07041983010542	COMPRA DE 84 BOLSAS PARA VIVERO, 1 KG DE MANCOZAB,25 QUINTALES DE FERTILIZANTE 12-24-12,25 LITROS BAYFOLAN,6 INSECTICIDA DELTA -TRI-250ML, 25 ASTRO STAR EXTRA 250ML, PARA APOYO A 25 PRODUCTORES DE CACAO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN 5 ZONAS DEL MUNICIPIO DE DANLI EN EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS COMUNALES DE CACAO. POR MEDIO DE LA UDEL	60,667.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							86,087.00	86,087.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0701199700027 ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3788	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25790	0701199700027	CONTRATO 087-2022. PARA ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO OFICINA DE TURISMO" PARA EL PROYECTO APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 02/07 AL 01/08/2022. DOC ADJ		12,175.66
3790	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25790	0701199700027	CONTRATO 087-2022. PARA ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO OFICINA DE TURISMO" PARA EL PROYECTO APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 02/07 AL 01/08/2022. DOC ADJ	12,175.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,175.66	12,175.66 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0702198400790 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3791	RGDC	5/8/2022	REGISTRO CONTABLE	821		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114604, 114479, 114603, 114474, 114650	17,500.00	
4097	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	836		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 115026, 115027, 114942, 114782, 114781, 114783	24,000.00	
<b>TOTAL:</b>							41,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>								17,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703196401520 REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3799	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25816	0703196401520	CONTRATO-AMD-00016-2022. PARA REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR. POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN EL B° ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		32,000.00
3895	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25816	0703196401520	CONTRATO-AMD-00016-2022. PARA REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR. POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN EL B° ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	32,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							32,000.00	32,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703195300001 MARIA GUADALUPE PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3800	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25818	0703195300001	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR SR. ALCALDE PARA ELLAN ULICES SUAREZ PINEDA HIJO DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE PINEDA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.		1,500.00
3890	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25818	0703195300001	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR SR. ALCALDE PARA ELLAN ULICES SUAREZ PINEDA HIJO DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE PINEDA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
3855	RGDC	5/8/2022	REGISTRO CONTABLE	822		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°112990, 114540, 114541, 114795	17,142.84	
3955	RGDC	12/8/2022	REGISTRO CONTABLE	826		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN N° 114761	6,000.00	
3964	RGDC	15/8/2022	REGISTRO CONTABLE	828		PARTIDA DE AJUSTE POR DUPLICIDAD DE ORDEN DE PAGO REVERSADA.N° 112023		6,000.00
3966	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25898	0806196900339	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SEGUN ACTA N° 12 ACUERDO-163-2022. PARA ELDA AZUCENA RIVERA DURON. SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. DOC ADJ		2,000.00
3967	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25898	0806196900339	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SEGUN ACTA N° 12 ACUERDO-163-2022. PARA ELDA AZUCENA RIVERA DURON. SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. DOC ADJ	2,000.00	
4486	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	854		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 114974, 114988, 114136, 114796, 114797, 113473, 115014, 115013	31,000.00	
<b>TOTAL:</b>							56,142.84	8,000.00
<b>SALDO:</b>								227,428.80



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
3863	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25837	0703197800939	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO, 6 VARILLAS HIERRO LEGITIMO 1/2,3 VARRILLAS DE HIERRO LEGITIMO 3/8. SOLICITUD DE MILTON GONZALEZ, PRESIDENTE PATRONATO COLONIA SAN FRANCISCO, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADAS Y RAMPA. DOC ADJ		12,049.00
3899	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25837	0703197800939	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO, 6 VARILLAS HIERRO LEGITIMO 1/2,3 VARRILLAS DE HIERRO LEGITIMO 3/8. SOLICITUD DE MILTON GONZALEZ, PRESIDENTE PATRONATO COLONIA SAN FRANCISCO, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADAS Y RAMPA. DOC ADJ	12,049.00	
<b>TOTAL:</b>							12,049.00	12,049.00
<b>SALDO:</b>								26,105.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198903842 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3868	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25842	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 JULIO 2022. DOC ADJ		16,000.00
3885	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25842	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 JULIO 2022. DOC ADJ	16,000.00	
4404	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26153	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 AGOSTO 2022 MAS DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS. DOC ADJ		42,222.10
4414	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26153	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 AGOSTO 2022 MAS DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS. DOC ADJ	42,222.10	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							58,222.10	58,222.10
								18,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703199103896 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3870	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25843	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 JUNIO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,000.00
3884	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25843	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 JUNIO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	16,000.00	
4381	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26136	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 JULIO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,000.00	32,000.00
								33,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703197401416 LENIN LEONARDO BARAHONA MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3871	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25844	0703197401416	CONTRATO MUN/UDEL-002-2022. A FAVOR DE LENIN LEONARDO BARAHONA MEDINA POR ¿TRANSMISION DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA¿ ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2022. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		50,000.00
3897	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25844	0703197401416	CONTRATO MUN/UDEL-002-2022. A FAVOR DE LENIN LEONARDO BARAHONA MEDINA POR ¿TRANSMISION DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA¿ ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2022. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	50,000.00	
4255	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26029	0703197401416	CONTRATO-AMD-00042-2022. LENIN LEONARDO BARAHONA MEDINA . SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PARA LA DIVULGACION DE PROYECTOS EJECUTADOS 2022 Y AMNISTIA TRIBUTARIA. A PARTIR DEL 08/07 AL 08/08/2022. DOC ADJ		12,100.00
4299	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26029	0703197401416	CONTRATO-AMD-00042-2022. LENIN LEONARDO BARAHONA MEDINA . SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PARA LA DIVULGACION DE PROYECTOS EJECUTADOS 2022 Y AMNISTIA TRIBUTARIA. A PARTIR DEL 08/07 AL 08/08/2022. DOC ADJ	12,100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							62,100.00	62,100.00 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 6,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703197201979 GERMAN ALBERTO AVILA MONTOYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3883	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25853	0703197201979	AYUDA SOCIAL A PETICION DEL SR. GERMAN ALBERTO AVILA MONTOYA, PARA LA COMPRA DE DOS CLAVOS Y UNA PLACA PARA SU HIJA KATHERIN REGINA AVILA LA CUAL SUFRIO UNA FRACTURA EN EL PIE ISQUIERDO Y REQUIERE OPERACION.OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		6,800.00
3888	GPDA	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25856	0703197201979	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SEGUN ACTA-12 ACUERDO-162-2022. EN FECHA 23/06/2022. A PETICION DE GERMAN ALBERTO AVILA MONTOYA. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA DIGNA JOSEFA PEREZ AVILA. DOC ADJ		10,000.00
3896	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25856	0703197201979	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SEGUN ACTA-12 ACUERDO-162-2022. EN FECHA 23/06/2022. A PETICION DE GERMAN ALBERTO AVILA MONTOYA. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA DIGNA JOSEFA PEREZ AVILA. DOC ADJ	10,000.00	
3963	RPGD	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25853	0703197201979	AYUDA SOCIAL A PETICION DEL SR. GERMAN ALBERTO AVILA MONTOYA, PARA LA COMPRA DE DOS CLAVOS Y UNA PLACA PARA SU HIJA KATHERIN REGINA AVILA LA CUAL SUFRIO UNA FRACTURA EN EL PIE ISQUIERDO Y REQUIERE OPERACION.OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	6,800.00	
<b>TOTAL:</b>							16,800.00	16,800.00
<b>SALDO:</b>								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0704196400408 FRANCISCO JAVIER BERMEDES MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3886	GPDA	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25854	0704196400408	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FRANCISCO JAVIER BERMEDES MENDOZA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		520.00
3902	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25854	0704196400408	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FRANCISCO JAVIER BERMEDES MENDOZA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	520.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							520.00	520.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703197602995 GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3894	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25533	0703197602995	COMPRA DE 1 FARDO DE AGUA EN BOTE, 2 BOLSAS DE CHOCOLATES TAMAÑO PEQUEÑO (BOLSA GRANDE), 1 GALON DE GEL, 4 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS(200 UNIDADES) PARA ATENCION A CAPACITADORES Y ALUMNOS PARTICIPANTES PREMIOS CON UN CHOCOLATE, DE LOS C.E.B. MARIA TERESA MATA Y DIONISIO DE HERRERA.POR MEDIO DE COMVIDA DOC ADJ	1,641.00	
3979	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25914	0703197602995	COMPRA DE SETNETA Y SEIS PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS 12X18,PARA EMBOLSAR KIT ESCOLAR DONADO POR LA EMBAJADA A 2500 NIÑOS QUE SE GRADUARAN POR RECIBIR CHARLAS IMPARTIDAS POR GREAT Y COMVIDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,204.00
3980	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25916	0703197602995	COMPRA DE 250 KIT DE SEPILLO DENTALES (PASTA Y SEPILLO PARA NIÑOS),ENTREGA DE KITS HIGIENE BOCAL A NIÑOS QUE RECIBIERON CHARLAS EN LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA JAMAISTRAN Y LA CAJADA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. POR MEDIO DE COMVIDA		11,250.00
4020	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25937	0703197602995	COMPRA DE CUATRO GALONES DE ALCOHOL,OCHO CAJAS DE MASCARILLAS,ENTREGA A ESCUELA QUE RECIBIA CHARLAS EDUCATIVAS, POZO BENDITO, JUTIAPA Y OBRAJE. POR MEDIO DE COMVIDA. DOC ADJ		1,068.00
4266	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25937	0703197602995	COMPRA DE CUATRO GALONES DE ALCOHOL,OCHO CAJAS DE MASCARILLAS,ENTREGA A ESCUELA QUE RECIBIA CHARLAS EDUCATIVAS, POZO BENDITO, JUTIAPA Y OBRAJE. POR MEDIO DE COMVIDA. DOC ADJ	1,068.00	
4267	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25914	0703197602995	COMPRA DE SETNETA Y SEIS PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS 12X18,PARA EMBOLSAR KIT ESCOLAR DONADO POR LA EMBAJADA A 2500 NIÑOS QUE SE GRADUARAN POR RECIBIR CHARLAS IMPARTIDAS POR GREAT Y COMVIDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,204.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

4269	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25916	0703197602995	COMPRA DE 250 KIT DE SEPILLO DENTALES (PASTA Y SEPILLO PARA NI?OS),ENTREGA DE KITS HIGIENE BOCAL A NI?OS QUE RECIBIERON CHARLAS EN LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA JAMASTRAN Y LA CA?ADA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. POR MEDIO DE COMVIDA	11,250.00		
<b>TOTAL:</b>								16,163.00	14,522.00
<b>SALDO:</b>									-1,641.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1701195800431 JOSE ISIDORO REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3908	GPDA	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25859	1701195800431	APORTE ECONOMICO A PETICION DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES SOCIALES DE HONDURAS( ACOSH) CAPITULO DE DANLI. PARA PODER ASISTIR AL EVENTO "CERTAMEN DE BELLEZA NACIONAL DE LA SEÑORITA ACOSH 2022". QUE SE ESTARA REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA DEPARTAMENTO DE COLON EN FECHA 13/08/2022. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
3912	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25859	1701195800431	APORTE ECONOMICO A PETICION DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES SOCIALES DE HONDURAS( ACOSH) CAPITULO DE DANLI. PARA PODER ASISTIR AL EVENTO "CERTAMEN DE BELLEZA NACIONAL DE LA SEÑORITA ACOSH 2022". QUE SE ESTARA REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA DEPARTAMENTO DE COLON EN FECHA 13/08/2022. SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0704196800252 MARICELA CERRITOS TURCIOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3910	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25546	0704196800252	POR COMPRA DE 2 PASTELES GRANDES PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "MIRIAN JUDITH GALLARDO" DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,600.00	
<b>TOTAL:</b>							1,600.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-1,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019001202657 HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3915	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25863	08019001202657	SUBVENCION SEGUN ACUERDO No.063-2022 ACTA No.06, PARA EL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO 2022. DOC. ADJ.		40,000.00
3986	PAGP	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25863	08019001202657	SUBVENCION SEGUN ACUERDO No.063-2022 ACTA No.06, PARA EL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO 2022. DOC. ADJ.	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>							40,000.00	40,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 15,000.00

**Auxiliar 1:**  
0401196600169 RUBEN OBdulio VASQUEZ DONADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3916	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25864	0401196600169	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06, ACUERDO-063-2022. PARA LA FUNDACION LUIS BRAILE DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. DOC ADJ		20,000.00
4028	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25864	0401196600169	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06, ACUERDO-063-2022. PARA LA FUNDACION LUIS BRAILE DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. DOC ADJ	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							20,000.00	20,000.00
								15,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
07031969008124 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3917	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25650	07031969008124	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE(FATURA 3449,0712,2853,3785,3428)ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y APOYO A MICROEMPRESAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	800.00	
4023	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25647	07031969008124	PAGO DE COMBUSTIBLE(FACTURA 3665,4612,)ES UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE,EN FUMIGACION EN VILLA SANTA,EN LA MUNICIPALIDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,660.50
4024	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25647	07031969008124	PAGO DE COMBUSTIBLE(FACTURA 3665,4612,)ES UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE,EN FUMIGACION EN VILLA SANTA,EN LA MUNICIPALIDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,660.50	
<b>TOTAL:</b>							4,460.50	3,660.50
<b>SALDO:</b>								-800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 100,000.00

**Auxiliar 1:**  
0801194700291 YELVA ELENA RODRIGUEZ SOSA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3918	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25865	0801194700291	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-04, ACUERDO-03-2021. PARA EL HOGAR MATERNO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2022. DOC ADJ		60,000.00
3987	PAGP	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25865	0801194700291	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-04, ACUERDO-03-2021. PARA EL HOGAR MATERNO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2022. DOC ADJ	60,000.00	
<b>TOTAL:</b>							60,000.00	60,000.00
<b>SALDO:</b>								100,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 5,000.00

**Auxiliar 1:**  
0890201400002 MAGDA PRISCILA ALDANA MORALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3919	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25866	0890201400002	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA #06, ACUERDO No. 063-2022, PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC. ADJ.		5,000.00
3974	RGPD	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25866	0890201400002	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA #06, ACUERDO No. 063-2022, PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC. ADJ.	5,000.00	
3976	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25908	0890201400002	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA #06, ACUERDO No. 063-2022, PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022. DOC. ADJ.		10,000.00
3988	PAGP	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25908	0890201400002	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA #06, ACUERDO No. 063-2022, PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022. DOC. ADJ.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							15,000.00	15,000.00 5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0704197800033 ANGELA MARICELA AGUILERA MORALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3920	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25867	0704197800033	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA #06, ACUERDO No. 063-2022, PARA EL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022. DOC. ADJ.		50,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	50,000.00
								50,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 70,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703198303984 LOURDES CONCEPCION CRUZ DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3921	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25868	0703198303984	SUBVENCION MENSUAL CASA DE LA CULTURA ACUERDO No.063-2022 ACTA No. 06 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.		30,000.00
4029	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25868	0703198303984	SUBVENCION MENSUAL CASA DE LA CULTURA ACUERDO No.063-2022 ACTA No. 06 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.	30,000.00	
<b>TOTAL:</b>							30,000.00	30,000.00
<b>SALDO:</b>								70,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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
3924	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25642	0703196900812	PAGO POR COMPRA DE 15 GALONES DE DIESEL, 12 GALONES DE GASOLINA(FACTURA 8133,8138) PARA SER UTILIZADO EN LA NEBULALIZACION CON MAQUINA LECO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS Y LA CALLE PRINCIPAL DE EL PATASTE, DE LA CIUDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ANJUNTA.	3,575.13	
3965	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25897	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) VEHICULO HONDA COLOR NEGRO,PLACA HAS 7669, VISITA A JAMASTRAN PARA LLEVAR ACABO CAPACITACIONES PREVENTIVAS Y EDUCATIVAS EN JUTIAPA,OBRAJE, SAN DIEGO, EN DIFERENTES DIAS JORNADA DE LA MA?ANA NI? OS-TARDE PADRES DE FAMILIA,POR MEDIO DE CONVIDA. DOC ADJ		2,800.00
3971	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25900	0703196900812	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO MOTOCICLETA HONDA COLOR NEGRO PLACA BBP 2088. ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DE CAFE GEISHA ZONA DE LA LAGUNA N? 1 Y 2 EL CHAPARRAL. EL DIA 16/07/2022. GIRA DE ASISTENCIA A PRODUCTORES DE CAFE GEISHA EN ZONA DE EL PORVENIR NO.1. VISITA A PRODUCTORES DE EL PARAISITO,CERRO COLORADO Y CHAPARRAL, PARA ELABORAR DIAGNOSTICOS DE FINCAS Y PREPARACION DE SUSTRATO PARA VIVERO. POR MEDIO DE LA UDEL		1,250.00
4012	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25900	0703196900812	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO MOTOCICLETA HONDA COLOR NEGRO PLACA BBP 2088. ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DE CAFE GEISHA ZONA DE LA LAGUNA N? 1 Y 2 EL CHAPARRAL. EL DIA 16/07/2022. GIRA DE ASISTENCIA A PRODUCTORES DE CAFE GEISHA EN ZONA DE EL PORVENIR NO.1. VISITA A PRODUCTORES DE EL PARAISITO,CERRO COLORADO Y CHAPARRAL, PARA ELABORAR DIAGNOSTICOS DE FINCAS Y PREPARACION DE SUSTRATO PARA VIVERO. POR MEDIO DE LA UDEL	1,250.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

4013	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25897	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) VEHICULO HONDA COLOR NEGRO,PLACA HAS 7669, VISITA A JAMASTRAN PARA LLEVAR ACABO CAPACITACIONES PREVENTIVAS Y EDUCATIVAS EN JUTIAPA,OBRAJE, SAN DIEGO, EN DIFERENTES DIAS JORNADA DE LA MA?ANA NI? OS-TARDE PADRES DE FAMILIA,POR MEDIO DE CONVIDA. DOC ADJ	2,800.00		
<b>TOTAL:</b>								7,625.13	4,050.00
<b>SALDO:</b>									9,534.87



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 30,000.00

**Auxiliar 1:**  
0704197400325 SAMUEL HERNANDEZ FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3934	RGDC	11/8/2022	REGISTRO CONTABLE	823		cuenta por pagar del año 2021 correspondiente al cheque anulado n° 23535	6,000.00	
4451	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	900		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113560, 113559	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								12,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 10,000.00

**Auxiliar 1:**  
0704197800508 IRMA GEORGINA MORGAN CASTELLANOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3935	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25883	0704197800508	SUBVENCION MENSUAL SUGUN ACTA N? 14, TOMO 157 DEL 19/07/2022. PARA FILIAL NACIONAL DE CIEGOS . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022. DOC ADJ		10,000.00
4003	RGPD	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25883	0704197800508	SUBVENCION MENSUAL SUGUN ACTA N? 14, TOMO 157 DEL 19/07/2022. PARA FILIAL NACIONAL DE CIEGOS . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022. DOC ADJ	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703198300578 DIEGO OMAR NOE VALLE MORGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3936	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25884	0703198300578	APORTE ECONOMICO SEGUN ACTA-13 ACUERDO-193-222 DEL 05/07/2022. PARA PAGO DE TRANSPORTE DEL GRUPO FOLKLORICO XALLI. EL CUAL ESTARA PARTICIPANDO EN EL VIII FESTIVAL FOLKLORICO NACIONAL JADE, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN EL 20/08/2022.( PRESENTAR LIQUIDADOS CON FOTOGRAFIAS Y FACTURAS) DOC ADJ		7,000.00
3950	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25884	0703198300578	APORTE ECONOMICO SEGUN ACTA-13 ACUERDO-193-222 DEL 05/07/2022. PARA PAGO DE TRANSPORTE DEL GRUPO FOLKLORICO XALLI. EL CUAL ESTARA PARTICIPANDO EN EL VIII FESTIVAL FOLKLORICO NACIONAL JADE, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN EL 20/08/2022.( PRESENTAR LIQUIDADOS CON FOTOGRAFIAS Y FACTURAS) DOC ADJ	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 18,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703199704354 WENDY PAOLA BANEGAS PONCE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3943	RGDC	11/8/2022	REGISTRO CONTABLE	824		reversión de cuenta por pagar por orden de pago n° 112055 duplicada.		3,000.00
4431	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	920		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113257, 113817, 114575, 113015,	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 65,714.25

**Auxiliar 1:**  
0704197100931 RUTH YAMILE MORAZAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3956	RGDC	12/8/2022	REGISTRO CONTABLE	827		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 113235, 114822, 114823	20,000.00	
4104	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	829		Cuentas pro pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114286, 113652, 113192	28,571.40	
<b>TOTAL:</b>							48,571.40	0.00
<b>SALDO:</b>								17,142.85



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197803601 JOSUE DANIEL ROMERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3957	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25893	0703197803601	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS JOSUE DANIEL ROMERO, (RESONANCIA MAGNETICA)SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
3959	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25893	0703197803601	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS JOSUE DANIEL ROMERO, (RESONANCIA MAGNETICA)SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0716195600177 ORALIA HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3977	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25911	0716195600177	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ORALIA HERNANDEZ, OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
4027	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25911	0716195600177	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ORALIA HERNANDEZ, OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3981	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25915	08019017976750	COMPRA DE VÁLVULAS, TUBERÍAS, CEMENTO Y ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA, EL CHAPARRAL.		5,667.80
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	5,667.80
								5,667.80



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
07011953000257 MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3982	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25918	07011953000257	COMPRA DE 20 PARES DE GUANTES DE HULE, 4 PAQUETES DE BOLSAS DE BARRIL PARA EL USO DE FERTILIZACION EN PLANTAS EN CAMPAÑA "SEMBRAR PARA RESPIRAR" Y LIMPIEZA DE AREA EN EL CERRO DE LA CRUZ.		1,076.00
4050	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25918	07011953000257	COMPRA DE 20 PARES DE GUANTES DE HULE, 4 PAQUETES DE BOLSAS DE BARRIL PARA EL USO DE FERTILIZACION EN PLANTAS EN CAMPAÑA "SEMBRAR PARA RESPIRAR" Y LIMPIEZA DE AREA EN EL CERRO DE LA CRUZ.	1,076.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,076.00	1,076.00
								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198300404 JOSE MOISES SEVILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3984	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25920	0703198300404	AYUDA SOCIAL PARA JOSE MOISÉS SEVILLA. DOC ADJ.		2,000.00
4049	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25920	0703198300404	AYUDA SOCIAL PARA JOSE MOISÉS SEVILLA. DOC ADJ.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0301194400355 JOSE RAMON RUBIO VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4016	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25932	0301194400355	SUBVENCION MENSUAL SUGUN ACTA N? 14, TOMO 157 DEL 19/07/2022. PARA FILIAL NACIONAL DE CIEGOS . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022. DOC ADJ		10,000.00
4046	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25932	0301194400355	SUBVENCION MENSUAL SUGUN ACTA N? 14, TOMO 157 DEL 19/07/2022. PARA FILIAL NACIONAL DE CIEGOS . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022. DOC ADJ	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
07031987006482 ANNY MICHELLE CORTES VALLECILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4017	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25933	07031987006482	COMPRA DE 30 MERIENDAS PARA ATENCION A PERIODISTAS Y AUTORIDADES SAG Y MUNICIPALIDAD EN LA INAGURACION DE LA FERI-SAG A REALIZARCE EL 12/08/2022. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ		1,725.00
4019	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25935	07031987006482	COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA SEGUIMIENTO DE CHARLAS EDUCATIVAS Y PREVENCION EN CEB PRESENTACION CENTENO . POR MEDIO DE COMVIDA. DOC ADJ		1,207.50
4051	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25933	07031987006482	COMPRA DE 30 MERIENDAS PARA ATENCION A PERIODISTAS Y AUTORIDADES SAG Y MUNICIPALIDAD EN LA INAGURACION DE LA FERI-SAG A REALIZARCE EL 12/08/2022. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ	1,725.00	
4214	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26012	07031987006482	COMPRA DE 100 MERIENDAS Y REFRESCO ATENCION A PRODUCTORES DE CACAO Y CFE QUE PARTICIPA EN EL TALLER DE LIDERAZGO GERENCIAL IMPARTIDO POR INFOP DEL 15 AL 19 DE AGOSTO EN SALON MUNICIPAL.POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ		5,750.00
4215	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26013	07031987006482	COMPRA DE 90 MERIENDAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA ATENCION A NIÑOS DE LA DOMINICAL MOVIMIENTO EVANGELICO PENTECOSTES, DONDE SE LLEVARA A CABO LA ACTIVIDAD DE CAMPAMENTO RECREACION Y EDUCATIVO EN EL ZARZAL. POR MEDIO DE COMVIDA		5,175.00
4217	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26014	07031987006482	COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA ATENCION DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA Y BOMBEROS LLEVANDO A CABO FERTILIZACION EN LAS PLANTAS SEMBRADAS EN ACTIVIDAD DE REFORESTACION EN CERRO DE LA CRUZ.POR MEDIO DE COMVIDA		2,415.00
4218	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26015	07031987006482	COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON REFRESCO, A PETICION DE LOS QUE CONFORMAN LA MESA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y PROTECCION SOCIAL "MESA SIPS". LA CUAL TENDRA UNA REUNION EL DIA 27/07/2022. EN EL SALON DE OBRA KOLPING, PARA TRATAR EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PREVENCION EN RELACION A LA VIOLENCIA QUE SON OBJETO LAS MUJERES. DOC. ADJ.		3,622.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

4226	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26018	07031987006482	113 MERIENDAS Y REFRESCOS ATENCION A MICROEMPRESARIOS INVITADOS A RECIBIR TALLER DE MERCADEO BASICO 7IMPARTIDO POR EL INFOP EN EL SALON MUNICIPAL DIAS 25, 27,28,29 DE JULIO DE 2022.	6,497.50	
4254	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26013	07031987006482	COMPRA DE 90 MERIENDAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA ATENCION A NIÑOS DE LA DOMINICAL MOVIMIENTO EVANGELICO PENTECOSTES, DONDE SE LLEVARA A CABO LA ACTIVIDAD DE CAMPAMENTO RECREACION Y EDUCATIVO EN EL ZARZAL. POR MEDIO DE COMVIDA	5,175.00	
4257	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26014	07031987006482	COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA ATENCION DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA Y BOMBEROS LLEVANDO A CABO FERTILIZACION EN LAS PLANTAS SEMBRADAS EN ACTIVIDAD DE REFORESTACION EN CERRO DE LA CRUZ.POR MEDIO DE COMVIDA	2,415.00	
4264	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25935	07031987006482	COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA SEGUIMIENTO DE CHARLAS EDUCATIVAS Y PREVENCION EN CEB PRESENTACION CENTENO . POR MEDIO DE COMVIDA. DOC ADJ	1,207.50	
4289	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26012	07031987006482	COMPRA DE 100 MERIENDAS Y REFRESCO ATENCION A PRODUCTORES DE CACAO Y CFE QUE PARTICIPA EN EL TALLER DE LIDERAZGO GERENCIAL IMPARTIDO POR INFOP DEL 15 AL 19 DE AGOSTO EN SALON MUNICIPAL.POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ	5,750.00	
4329	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26018	07031987006482	113 MERIENDAS Y REFRESCOS ATENCION A MICROEMPRESARIOS INVITADOS A RECIBIR TALLER DE MERCADEO BASICO 7IMPARTIDO POR EL INFOP EN EL SALON MUNICIPAL DIAS 25, 27,28,29 DE JULIO DE 2022.	6,497.50	
<b>TOTAL:</b>							22,770.00	26,392.50
<b>SALDO:</b>								3,622.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198700648 ANNY MICHELLE CORTES VALLECILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4018	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25934	0703198700648	COMPRA DE 110 ALMUERZO Y REFRESCO PARA ATENCION A PRODUCTORES, PROCESADORES Y PERSONAL TECNICO DE LA SAG Y UDEL. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ		13,282.50
4249	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25934	0703198700648	COMPRA DE 110 ALMUERZO Y REFRESCO PARA ATENCION A PRODUCTORES, PROCESADORES Y PERSONAL TECNICO DE LA SAG Y UDEL. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ	13,282.50	
<b>TOTAL:</b>							13,282.50	13,282.50
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0605196400121 GERTRUDIS ESTRADA ZAPATA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4032	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25945	0605196400121	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 09 TOMO 156 A?O 2022. ACUERDO-102-2022. PARA GERTRUDIS ESTRADA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA		1,500.00
4045	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25945	0605196400121	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 09 TOMO 156 A?O 2022. ACUERDO-102-2022. PARA GERTRUDIS ESTRADA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0714193100046 RAIMUNDO HERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4033	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25946	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-025-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 DOC ADJ		2,000.00
4043	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25946	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-025-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0704199500082 MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4034	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25949	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA 03 ACUERDO 026-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. DOC ADJ		1,500.00
4044	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25949	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA 03 ACUERDO 026-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. DOC ADJ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196900673 OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4035	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25950	0703196900673	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N? 7 ACUERDO-074-2022. PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. DOC ADJ		1,500.00
4042	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25950	0703196900673	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N? 7 ACUERDO-074-2022. PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. DOC ADJ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703200001725 MARVIN ORLANDO ELVIR SALGADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4036	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25951	0703200001725	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SEGUN ACTA-15 ACUERDO-207-2022. PARA MARVIN ORLANDO ELVIR SALGADO. DOC ADJ		2,000.00
4258	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25951	0703200001725	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SEGUN ACTA-15 ACUERDO-207-2022. PARA MARVIN ORLANDO ELVIR SALGADO. DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 10,500.00

**Auxiliar 1:** 0703196600578 DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4038	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25952	0703196600578	DESEMBOLSO SEGUN ACTA N° 15 ACUERDO-204-2022. PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS Y EL DIA DEL MAESTRO HONDUREÑO. SE DEBERA REALIZAR LA RESPECTIVA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE 2022. DOC ADJ		120,000.00
4041	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25952	0703196600578	DESEMBOLSO SEGUN ACTA N° 15 ACUERDO-204-2022. PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS Y EL DIA DEL MAESTRO HONDUREÑO. SE DEBERA REALIZAR LA RESPECTIVA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE 2022. DOC ADJ	120,000.00	
4061	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25966	0703196600578	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ		20,000.00
4184	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25966	0703196600578	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ	20,000.00	
4230	RGDC	19/8/2022	REGISTRO CONTABLE	869		Cuenta por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°113530	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							144,000.00	140,000.00 6,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:16 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197904269 KENIA RAQUEL ZERON RODRIGUEZ

**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
4039	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25953	0703197904269	DESEMBOLSO SEGUN ACTA N° 15 ACUERDO-201-2022. PARA LA REALIZACION DE LAS BODAS GRATIS, A REALIZARCE EL 26 DE AGOSTO 2022. COMO UNA PROYECCION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI A LA POBLACION. SE DEBERA REALIZAR LA RESPECTIVA LIQUIDACION EN UN PLAZO DE 15 DIAS SUB SIGUIENTES A DICHO EVENTO. DOC ADJ		50,000.00
4040	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25953	0703197904269	DESEMBOLSO SEGUN ACTA N° 15 ACUERDO-201-2022. PARA LA REALIZACION DE LAS BODAS GRATIS, A REALIZARCE EL 26 DE AGOSTO 2022. COMO UNA PROYECCION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI A LA POBLACION. SE DEBERA REALIZAR LA RESPECTIVA LIQUIDACION EN UN PLAZO DE 15 DIAS SUB SIGUIENTES A DICHO EVENTO. DOC ADJ	50,000.00	
4064	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25971	0703197904269	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ		20,000.00
4188	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25971	0703197904269	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							70,000.00	70,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198403443 GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4047	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25948	0703198403443	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03, ACUERDO-024-2022, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		2,500.00
4048	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25948	0703198403443	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03, ACUERDO-024-2022, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198504314 NOE MAURICIO RAMIREZ RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4056	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25961	0703198504314	COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO SEGUN ACTA No.15 ACUERDO No. 202-2022. DOC. ADJ.		20,000.00
4185	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25961	0703198504314	COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO SEGUN ACTA No.15 ACUERDO No. 202-2022. DOC. ADJ.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	20,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0605197100332 MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4057	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25963	0605197100332	COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO SEGUN ACTA No.15 ACUERDO No. 202-2022. DOC. ADJ.		20,000.00
4196	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25963	0605197100332	COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO SEGUN ACTA No.15 ACUERDO No. 202-2022. DOC. ADJ.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703199304024 ALVARO HERIBERTO AMADOR MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4058	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25964	0703199304024	PAGO DE CONTRATO MUN/DEL-014-2022 DEL CONTRATO DE " FACILITADOR DE LOGISTICA Y MOTORISTA", ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA ALVARO HERIBERTO AMADOR MARTINEZ CON IDENTIDAD No. 0703-1993-04042, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.		13,712.62
4192	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25964	0703199304024	PAGO DE CONTRATO MUN/DEL-014-2022 DEL CONTRATO DE " FACILITADOR DE LOGISTICA Y MOTORISTA", ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA ALVARO HERIBERTO AMADOR MARTINEZ CON IDENTIDAD No. 0703-1993-04042, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,712.62	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							13,712.62	13,712.62 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703196301631 ROGELIO ANTONIO AVILA VALLADARES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4059	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25965	0703196301631	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ		20,000.00
4187	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25965	0703196301631	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0824195700230 ROSA MARIA ROMERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4060	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25968	0824195700230	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ		20,000.00
4195	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25968	0824195700230	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703197401737 EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4062	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25967	0703197401737	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ		20,000.00
4186	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25967	0703197401737	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 25,000.00

**Auxiliar 1:**  
0801198106055 ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4063	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25969	0801198106055	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ		20,000.00
4189	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25969	0801198106055	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703196500591 ELIDA MARIA CALDERON MATAMOROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4065	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25970	0703196500591	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ		20,000.00
4190	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25970	0703196500591	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 12,513.33

**Auxiliar 1:**  
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4066	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25972	0703194800285	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ		40,000.00
4191	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25972	0703194800285	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							40,000.00	40,000.00
								12,513.33



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 28,000.00

**Auxiliar 1:**  
0611196400173 JUAN JOSE LAINEZ CASTRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4094	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	853		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 114951, 113353, 114827, 113352, 113185, 113704, 114620, 114621.	22,000.00	
<b>TOTAL:</b>							22,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 25,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703195300074 CORNELIO CRUZ CHAVARRIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4095	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	838		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113422, 114182, 113423, 114358, 114044, 114054, 113736, 113176, 114361, 113186, 113555, 114273	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								10,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198400281 WILMER ORLANDO CRUZ REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4095	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	838		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113422, 114182, 113423, 114358, 114044, 114054, 113736, 113176, 114361, 113186, 113555, 114273	3,000.00	
4441	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	910		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°115016	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							4,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>								4,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196400808 FELIX PEDRO REYES AGUIRRE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4095	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	838		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113422, 114182, 113423, 114358, 114044, 114054, 113736, 113176, 114361, 113186, 113555, 114273	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 15,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703196401353 EFRAIN RODRIGUEZ HERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4095	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	838		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113422, 114182, 113423, 114358, 114044, 114054, 113736, 113176, 114361, 113186, 113555, 114273	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198700437 YURI BELINDA MEJIA MARCHENA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4096	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	837		Cuentas ¿por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114244, 114245, 114246, 114983, 114982, 114989	14,700.00	
<b>TOTAL:</b>							14,700.00	0.00
<b>SALDO:</b>								40,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 35,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703196801452 JAVIER EDUARDO DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4096	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	837		Cuentas ¿por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114244, 114245, 114246, 114983, 114982, 114989	15,000.00	
4465	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	890		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 115109	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 58,285.68

**Auxiliar 1:**  
0801198409477 FREDY ROBERTO GOMEZ GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4099	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	852		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 114849, 113251,113669, 113028, 113725, 113252, 114564	34,857.12	
<b>TOTAL:</b>							34,857.12	0.00
<b>SALDO:</b>								23,428.56



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703196301410 GENARO AVILEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 32,000.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4100	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	832		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114956, 114645, 114769, 114644	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 200,000.00

**Auxiliar 1:**  
0701197700158 ENI MARLENI FONSECA CHAVEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4101	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	831		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114462, 114463, 114464, 114310, 114311, 114496, 114497	140,000.00	
<b>TOTAL:</b>							140,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								60,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 48,500.00

**Auxiliar 1:**  
0608194800167 MARCO AURELIO ESPINAL MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4102	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	830		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114315, 113165	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								38,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197900597 MARBIN ADALID VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4103	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	833		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114955, 113812, 113221, 114606, 114608, 114605, 114607, 112956, 115004, 113181, 113571, 114952, 113813, 113222	70,000.00	
<b>TOTAL:</b>							70,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								43,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

<b>Cuenta:</b> 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	8,000.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				

**Auxiliar 1:**  
0703197703593 DAVID SANCHEZ MATAMOROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4139	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	856		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 114780, 113417, 113915	6,000.00	
4233	RGDC	19/8/2022	REGISTRO CONTABLE	863		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 113914	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703197401488 GERZAN NORTIE HERRERA AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4181	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26004	0703197401488	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ		20,000.00
4194	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26004	0703197401488	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 16,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703197803184 OMAR DANILO CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4183	RGDC	19/8/2022	REGISTRO CONTABLE	860		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de paga n° 113654	4,000.00	
4452	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	899		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114941, 113655	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196200887 LUIS ALFREDO GAITAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4225	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26017	0703196200887	COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA ALTO TRAFICO COLOR AMARILLA, 2 GALONES DE PINTURA ALTO TRAFICO COLOR BLANCO, PARA SE?ALIZACION DE TUMULOS EN COLONIA NUEVA ESPERANZA. SOLICITUD DE EL PATRONATO A TRAVES DE SU PRESIDENTA, GLORIA MARIA RODRIGUEZ CON DNI 0605197200557.		5,200.00
4345	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26017	0703196200887	COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA ALTO TRAFICO COLOR AMARILLA, 2 GALONES DE PINTURA ALTO TRAFICO COLOR BLANCO, PARA SE?ALIZACION DE TUMULOS EN COLONIA NUEVA ESPERANZA. SOLICITUD DE EL PATRONATO A TRAVES DE SU PRESIDENTA, GLORIA MARIA RODRIGUEZ CON DNI 0605197200557.	5,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,200.00	5,200.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 69,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703197902406 SANDY WINDALY CASTRO TALAVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4228	RGDC	19/8/2022	REGISTRO CONTABLE	871		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 114635	5,500.00	
4461	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	892		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114177, 114634, 114636, 113785, 114935, 113786, 113788	40,500.00	
<b>TOTAL:</b>							46,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								23,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 8,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703197202154 ILDA ESPERANZA MUÑOZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4229	RGDC	19/8/2022	REGISTRO CONTABLE	870		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 113707	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 26,500.00

**Auxiliar 1:**  
0703196501271 LUIS ARMANDO MARADIAGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4231	RGDC	19/8/2022	REGISTRO CONTABLE	868		Cuenta por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°113240	4,000.00	
4484	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	858		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO N° 112946	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								18,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0702195900019 MARIA EDELMA GAITAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4232	RGDC	19/8/2022	REGISTRO CONTABLE	867		Cuenta por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°115079	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197800897 NERY MANUEL AMAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4234	RGDC	19/8/2022	REGISTRO CONTABLE	864		Cuenta por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 114900	2,000.00	
4475	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	873		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114342, 114478, 114157	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 25,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703197803409 ARLEX NAHUN ALVARES RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4236	RGDC	19/8/2022	REGISTRO CONTABLE	862		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a a las ordenes de pago n° 113580, 114222, 114821	3,000.00	
4474	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	874		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n114957, 113596, 113595, 113599	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							23,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 52,714.26

**Auxiliar 1:**  
0703197601569 MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4238	RGDC	22/8/2022	REGISTRO CONTABLE	882		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114229, 112968, 114475	9,000.00	
4471	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	876		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114953, 113159, 113544, 113330	7,500.00	
<b>TOTAL:</b>							16,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>								36,214.26



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 38,500.00

**Auxiliar 1:**  
0703197804358 DENIS ADALID ESPINAL MORAZAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4240	RGDC	22/8/2022	REGISTRO CONTABLE	885		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113807, 113770	7,000.00	
4426	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	925		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 113492	3,500.00	
4438	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	913		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114830 y 113519	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							17,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>								21,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703199000848 LUIS RENE RODRIGUEZ SEVILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4251	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26026	0703199000848	CONTRATO-AMD-00036-2022. LUIS RENE RODRIGUEZ SEVILLA. SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PARA LA DIVULGACION DE PROYECTOS EJECUTADOS 2022 Y AMNISTIA TRIBUTARIA. A PARTIR DEL 08/07 AL 08/08/2022. DOC ADJ		3,100.00
4291	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26026	0703199000848	CONTRATO-AMD-00036-2022. LUIS RENE RODRIGUEZ SEVILLA. SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PARA LA DIVULGACION DE PROYECTOS EJECUTADOS 2022 Y AMNISTIA TRIBUTARIA. A PARTIR DEL 08/07 AL 08/08/2022. DOC ADJ	3,100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,100.00	3,100.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0704196000241 VICTOR MENDOZA ARRIAZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4252	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26027	0704196000241	CONTRATO-AMD-00038-2022. VICTOR MENDOZA ARRIAZA. SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PARA LA DIVULGACION DE PROYECTOS EJECUTADOS 2022 Y AMNISTIA TRIBUTARIA. A PARTIR DEL 08/07 AL 08/08/2022. DOC ADJ		5,000.00	
4296	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26027	0704196000241	CONTRATO-AMD-00038-2022. VICTOR MENDOZA ARRIAZA. SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PARA LA DIVULGACION DE PROYECTOS EJECUTADOS 2022 Y AMNISTIA TRIBUTARIA. A PARTIR DEL 08/07 AL 08/08/2022. DOC ADJ	5,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								5,000.00	5,000.00
								0.00	





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801198709259 KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4253	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26028	0801198709259	CONTRATO-AMD-00045-2022. KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ . SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PARA LA DIVULGACION DE PROYECTOS EJECUTADOS 2022 Y AMNISTIA TRIBUTARIA. A PARTIR DEL 08/07 AL 08/08/2022. DOC ADJ		4,000.00
4297	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26028	0801198709259	CONTRATO-AMD-00045-2022. KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ . SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PARA LA DIVULGACION DE PROYECTOS EJECUTADOS 2022 Y AMNISTIA TRIBUTARIA. A PARTIR DEL 08/07 AL 08/08/2022. DOC ADJ	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0601198004203 JORGE ALBERTO RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4260	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26035	0601198004203	CONTRATO-AMD-00042-2022. JORGE ALBERTO RAMIREZ . SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PARA LA DIVULGACION DE PROYECTOS EJECUTADOS 2022 Y AMNISTIA TRIBUTARIA. A PARTIR DEL 08/07 AL 08/08/2022. DOC ADJ		2,000.00
4298	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26035	0601198004203	CONTRATO-AMD-00042-2022. JORGE ALBERTO RAMIREZ . SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PARA LA DIVULGACION DE PROYECTOS EJECUTADOS 2022 Y AMNISTIA TRIBUTARIA. A PARTIR DEL 08/07 AL 08/08/2022. DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 100,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703196901608 CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4263	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26038	0703196901608	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ		20,000.00
4295	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26038	0703196901608	DESEMBOLSO SEGUN ACTA-15 ACUERDO-202-2022. PARA LA COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O HONDURE?O. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE SOLICITUDES A CADA REGIDOR . (DEBERAN DE LIQUIDAR EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA CELEBRACION). DOC ADJ	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	100,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703199702300 DAVID OTONIEL SANDOVAL ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4268	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26040	0703199702300	CONTRATO-AMD-00040-2022. DAVID OTONIEL SANDOVAL ORDOÑEZ . SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PARA LA DIVULGACION DE PROYECTOS EJECUTADOS 2022 Y AMNISTIA TRIBUTARIA. A PARTIR DEL 08/07 AL 08/08/2022. DOC ADJ		5,000.00
4292	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26040	0703199702300	CONTRATO-AMD-00040-2022. DAVID OTONIEL SANDOVAL ORDOÑEZ . SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PARA LA DIVULGACION DE PROYECTOS EJECUTADOS 2022 Y AMNISTIA TRIBUTARIA. A PARTIR DEL 08/07 AL 08/08/2022. DOC ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
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
4273	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26042	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.		775.00
4288	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26042	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	775.00	
<b>TOTAL:</b>							775.00	775.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
1601196600511 JADE MANUELA LOPEZ FERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4320	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26073	1601196600511	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTES, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. GABRIELA MISTRAL. PARA EL PAGO DE LA MARIMBA LA CUAL AMENIZARA EL DESFILE EL 14/09/2022. EN DONDE NUESTRA INSTITUCION JUNTO AL C.B MARTHA IRIAS DE ALCANTARA ESTARAN PARTICIPANDO EN EL BLOQUE 4. REPRESENTANDO COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO. DOC ADJ		1,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0704199801307 SANDRA ELISABETH LOPEZ MONTALVAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4321	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26071	0704199801307	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. SANDRA ELIZABETH LOPEZ MONTALVAN. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,000.00
4358	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26071	0704199801307	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. SANDRA ELIZABETH LOPEZ MONTALVAN. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703197301922 KENIA YOJANI AGUILERA CASTELLANOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4322	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26070	0703197301922	APOYO ECONOMICO A PETICION DE KENIA YOJANI AGUILERA, DIRECTORA DE LA ESC. LUIS GAMERO. PARA EL PAGO DE LA MARIMBA . PARA AMENIZAR UN PROGRAMA ESPECIAL QUE SE DESARROLLA EL DIA 01/09/2022. DIA DE LA BANDERA NACIONAL CON UN HORARIO DE 10:00 A 11:00. A REALIZARCE EN EL PARQUE CENTRAL . DOC ADJ		1,000.00	
4377	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26070	0703197301922	APOYO ECONOMICO A PETICION DE KENIA YOJANI AGUILERA, DIRECTORA DE LA ESC. LUIS GAMERO. PARA EL PAGO DE LA MARIMBA . PARA AMENIZAR UN PROGRAMA ESPECIAL QUE SE DESARROLLA EL DIA 01/09/2022. DIA DE LA BANDERA NACIONAL CON UN HORARIO DE 10:00 A 11:00. A REALIZARCE EN EL PARQUE CENTRAL . DOC ADJ	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
1501198504802 ZOE DESIRE OCHOA TORRES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4324	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26067	1501198504802	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE ZOE OCHOA PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DEL SR. JOSE MANUEL HERNANDEZ TORRES. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,000.00
4357	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26067	1501198504802	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE ZOE OCHOA PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DEL SR. JOSE MANUEL HERNANDEZ TORRES. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	43,571.00

**Auxiliar 1:**  
0801198202253 SONIA YAMILETH BANEGAS FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4339	RGDC	26/8/2022	REGISTRO CONTABLE	931		Ajuste por corrección de cuenta	5,714.20	
<b>TOTAL:</b>							5,714.20	0.00
<b>SALDO:</b>								37,856.80



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801198306032 LILIAN ELIZABETH ZUNIGA ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4339	RGDC	26/8/2022	REGISTRO CONTABLE	931		Ajuste por corrección de cuenta		5,714.20
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	5,714.20
								5,714.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197801581 OLVIN DAVID GALO ARDON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4340	RGDC	26/8/2022	REGISTRO CONTABLE	932		Ajuste por corrección de cuenta		20,000.00
<b>TOTAL:</b>								20,000.00
<b>SALDO:</b>								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 1:**  
0703197804436 OLVIN JAVIER MARTINEZ REYES

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 20,000.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4340	RGDC	26/8/2022	REGISTRO CONTABLE	932		Ajuste por corrección de cuenta	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198003961 YENI JACQUELINE TRIMINIO PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4341	RGDC	26/8/2022	REGISTRO CONTABLE	933		Ajuste por corrección de cuenta		5,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	5,000.00
								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 6,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703198505784 MARCIO DANILO RUIZ GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4342	COAA	26/8/2022	REGISTRO CONTABLE	761		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 113271		3,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198400735 GILMA YOJANA CASCO ANDRADE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4365	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26115	0703198400735	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. GILMA YOJANA CASCO ANDRADE. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,000.00
4378	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26115	0703198400735	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. GILMA YOJANA CASCO ANDRADE. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801197403453 MARIA SALOME CASTELLANOS DUSAVAGE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4366	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26116	0801197403453	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE FUNHOCAM. PARA EL PAGO DE 2 HORAS DE LA MARIMBA MUNICIPAL YA QUE ESTE AÑO CUMPLE 14 AÑOS DE ESTAR BRINDANDO ATENCION EN CLINICA, MAMOGRAFIAS Y EDUCACION EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA. DOC ADJ		1,000.00
4376	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26116	0801197403453	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE FUNHOCAM. PARA EL PAGO DE 2 HORAS DE LA MARIMBA MUNICIPAL YA QUE ESTE AÑO CUMPLE 14 AÑOS DE ESTAR BRINDANDO ATENCION EN CLINICA, MAMOGRAFIAS Y EDUCACION EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA. DOC ADJ	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801198418855 JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4369	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26123	0801198418855	CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMIANDOS PARA LA COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2022. SEGUN DOC ADJ		33,661.42
4379	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26123	0801198418855	CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMIANDOS PARA LA COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2022. SEGUN DOC ADJ	33,661.42	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							33,661.42	33,661.42 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0704197600256 ALBA CAROLINA OLIVA SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4383	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26117	0704197600256	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ALBA CAROLINA OLIVA SANCHEZ. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. DOC ADJ		2,000.00
4384	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26117	0704197600256	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ALBA CAROLINA OLIVA SANCHEZ. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198302953 EYRA JANETH AVILA ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4386	RGPD	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25514	0703198302953	SUBVENCION SEGUN ACTA N-06 ACUERDO-063-2022. PARA LA FERIA PATRONAL DANLIDENSE DEL 20 DE ENERO EN HONOR A SAN SEBASTIAN. SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198401350 MARIANELA RODAS GAMERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4408	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26158	0703198401350	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06 ACUERDO-063-2022. PARA EL CODANDE( LA ESTANCIA SANTA GERTRUDIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
4409	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26159	0703198401350	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06 ACUERDO-063-2022. PARA EL CODANDE( LA ESTANCIA SANTA GERTRUDIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	20,000.00
								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703198602725 SENIA KARINA ARGUIJO SEGURA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4415	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26144	0703198602725	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A FAVOR DE DIANA LIZETH ARGUIJO SEGURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,500.00
4418	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26144	0703198602725	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A FAVOR DE DIANA LIZETH ARGUIJO SEGURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 178,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703197600255 SAMUEL CALIX YANEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4420	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	930		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113196, 115021, 115018	24,000.00	
4422	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	928		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113198, 113203, 113197, 113200, 115020, 115019, 113204,	72,000.00	
<b>TOTAL:</b>							96,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								82,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	293,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703198303271 REYNA ISABEL FLORES LAGOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4421	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	929		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 1114802, 114882, 114298, 114920, 114799, 114887, 114917, 114558, 114302, 114296, 112261, 113828, 114801, 114299, 114919, 114885, 114886, 114800, 114918, 114300, 114557, 114551, 113827, 114803, 114881, 114297	148,500.00	
<b>TOTAL:</b>							148,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>								144,500.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 164,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703197100248 SAUL DE JESUS VALLE ROMERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4424	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	927		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113845, 114907, 114908, 112983, 112984, 114944, 113843, 114943, 113850, 114909, 113838, 112981, 113848, 114443, 113840, 114922, 115005, 115006, 113849, 114926, 113839, 114550, 113386, 113776, 114990	122,000.00	
<b>TOTAL:</b>							122,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								42,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 30,000.00

**Auxiliar 1:**  
1501199301599 HECTOR SAUL MONCADA CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4425	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	926		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°115024, 115025, 115023, 115022	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197102668 REINA ISABEL CHAVEZ AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4427	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	924		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113759 y 114537	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 30,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703200504999 PEDRO FELIX GONZALES RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4429	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	922		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114566, 113790 y 113791	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 35,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703198705586 JUAN ALBERTO BAUTISTA MENDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4432	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	919		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114213 y 114232	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 20,000.00

**Auxiliar 1:**  
0603196900199 JOSE ARNOLDO MARADIAGA DIAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4433	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	918		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114228, 114767	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 10,000.00

**Auxiliar 1:**  
0704196900182 SALLY XIOMARA MARADIAGA MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4434	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	917		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114037 y 114045	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 99,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703197400213 JOSE CARLOS GODOY AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4435	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	916		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n114975 y 114784	30,000.00	
<b>TOTAL:</b>							30,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								69,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 18,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703198000640 LOURDES JEANETH ELVIR ORTEGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4436	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	915		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113733, 113485, 112964, 114939	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 66,600.00

**Auxiliar 1:**  
0703198003400 ESTELA ARGENTINA ESPINAL OBANDO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4437	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	914		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114600, 113543, 114227, 114766, 113553, 113283,	31,800.00	
4460	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	893		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114090, 114089, 114088	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>							36,300.00	0.00
<b>SALDO:</b>								30,300.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 30,000.00

**Auxiliar 1:**  
0711196600170 SANTOS TOMAS SANCHEZ GONZALEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4439	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	912		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114765, 113175, 113611	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 20,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703197603046 WILMER ANTONIO IRIAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4440	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	911		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113289 y 113288	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 30,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703198602999 SAUL ERLYN SIERRA SIERRA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4442	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	909		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114820, 113784, 113228	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
4443	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	908		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114549, 113917, 113916	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								35,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 18,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703199202069 EDGAR GUILLERMO ZELAYA TERCERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4444	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	907		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113177 y 112985	6,000.00	
4449	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	902		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114111 y 114986	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198204765 MIGUEL ANGEL RAMIREZ VALERIO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4445	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	906		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°113769	10,000.00	
4454	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	897		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 115049, 115050, 115051	10,800.00	
<b>TOTAL:</b>							20,800.00	0.00
<b>SALDO:</b>								20,655.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 16,800.00

**Auxiliar 1:**  
0703198506430 BELKLIN ISMAEL PALMA AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4446	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	905		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114648 y 114649	8,400.00	
<b>TOTAL:</b>							8,400.00	0.00
<b>SALDO:</b>								8,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703199704524 BLANCA DORIS RODRIGUEZ NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4447	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	904		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113732, 114940, 113484, 112963	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								21,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 40,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703197002208 OLGA YAMILETH VARELA RAMOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4448	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	903		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114053, 112934, 114580, 114052	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 10,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703198002910 JUNIOR ARMANDO ZAVALA CARRANZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4450	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	901		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114413 y 113893	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 37,200.00

**Auxiliar 1:**  
0703199602947 MIRIAN LIZETH RAMIREZ PASTRANA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4453	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	898		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114449, 113642, 113641, 114980	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>							14,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								23,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 27,500.00

**Auxiliar 1:**  
0703197401297 DORIS AZUCENA LOVO FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4455	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	896		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114601, 114602, 113912	16,500.00	
<b>TOTAL:</b>							16,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>								11,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 15,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703198500873 MERLIN MOISES GODOY ALVAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4456	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	895		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114128 y 113908	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197800136 FAUSTO DIONISIO CASCO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4457	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	884		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113500, 114992, 114581, 113497, 114976, 113499, 114583, 114051	28,000.00	
4469	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	880		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114991,114597, 114050, 113498	24,000.00	
<b>TOTAL:</b>							52,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								41,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 50,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703197700740 HENRY FAUSTINO FONSECA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4458	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	894		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113215, 114844, 112975	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								38,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 67,000.00

**Auxiliar 1:**  
0806195100021 FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4459	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	883		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113503, 113504, 114212, 114587	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								59,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 18,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703196900603 FELIX ANTONIO COELLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4462	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	891		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114102, 114810	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198604456 OSCAR ARMANDO CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4463	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	889		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 115007, 115008, 112691, 114618, 114249, 113567, 114633, 112947, 114252, 113565	50,785.70	
<b>TOTAL:</b>							50,785.70	0.00
<b>SALDO:</b>								101,999.94



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 44,200.00

**Auxiliar 1:**  
0703197101779 WILLIAN OMAR CARCAMO FIGUEROA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4464	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	888		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114127, 114289, 114129, 114291, 113548, 114126	27,000.00	
<b>TOTAL:</b>							27,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								17,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 67,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703195200362 FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4466	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	887		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114118, 114778, 114121, 114585, 114638, 114637, 114584	31,000.00	
<b>TOTAL:</b>							31,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								36,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	20,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703197100534 IFAMIA DE LOS SANTOS HERRERA VALLEJO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4468	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	881		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114807, 113819, 113818	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 36,000.00

**Auxiliar 1:**  
0816196100220 MARVIN EDGARDO CRUZ CLAROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4470	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	879		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114552, 113747, 113746	18,000.00	
4480	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	859		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113749, 113748, 114553	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							36,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 15,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703198303141 MARVIN DANILO ALVAREZ ZEPEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4472	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	875		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113755, 113756, 115102	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198701911 JUAN ALBERTO LARA BUSTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4473	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	865		Cuenta por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 113618	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196301534 RODERICO ANTONIO CASTELLANOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4476	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	872		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113162, 115003, 113787	21,428.55	
<b>TOTAL:</b>							21,428.55	0.00
<b>SALDO:</b>								14,285.70



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197100075 MARIA AMPARO IRIAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4478	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26161	0703197100075	AYUDA SOICIAL ECONOMICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MARIA AMPARO IRIAS OTORGADA POR SR. ALCALDE SEGUN DOC. ADJUNTO.		1,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198401164 NOE SUAREZ DUARTE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4479	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26162	0703198401164	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA NOE SUAREZ DUARTE OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN DOC. ADJUNTO.		800.00
<b>TOTAL:</b>								800.00
<b>SALDO:</b>								800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703194400424 JACOBO FRANCISCO VALLADARES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4481	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26163	0703194400424	ADENDUM 01-2022, 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" A PARTIR DEL 27/07/2022 AL 16/08/2022. DOC. ADJ.		12,815.46
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	12,815.46



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 30,000.00

**Auxiliar 1:**  
0719200000409 BREYDI MARIELY OSORIO SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4485	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	857		CUENTA POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO N° 114915	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198400439 SANTOS DAVID VELASQUEZ GONZALEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4487	RGDC	31/8/2022	REGISTRO CONTABLE	834		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113792, 114805, 113178	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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  
**Auxiliar 1:**  
08019995140489 Banco del País, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 1,843.06

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3651	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 909 del expediente 25149 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,290.92	
3652	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25149	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 909 del expediente 25149 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,290.92
3653	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 910 del expediente 24206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	4,522.32	
3654	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24206	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 910 del expediente 24206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		4,522.32
3666	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 929 del expediente 25583 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	19,596.72	
3667	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 929 del expediente 25583 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		19,596.72
3677	RGPD	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23839	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 859 del expediente 23839 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,614.08	
3678	APPB	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23839	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 859 del expediente 23839 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,614.08
3932	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25728	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 (CLAVE 2036549 SEGUN DOC. ADJUNTO.	1,846.76	
4055	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25962	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, PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ		19,596.72



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

4084	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25962	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, PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ	19,596.72	
4304	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26053	08019995140489	SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA FIJA (2763-3288) EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.		202.43
4348	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26053	08019995140489	SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA FIJA (2763-3288) EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	202.43	
<b>TOTAL:</b>							62,669.95	60,823.19
<b>SALDO:</b>								-3.70



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
3679	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25761	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 DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.		25,560.38
3717	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25761	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 DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	25,560.38	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							25,560.38	25,560.38 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
3682	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25762	0703196601784	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 27/06/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ.		22,005.82
3723	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25762	0703196601784	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 27/06/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ.	22,005.82	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							22,005.82	22,005.82 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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	
3687	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25767	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO ¿PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL¿ DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.		22,005.82	
3722	PAGP	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25767	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO ¿PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL¿ DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MÁS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC. ADJ.	22,005.82		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								22,005.82	22,005.82
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
3694	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25714	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 JULIO 2022, SEGUN DOCUMENTACION	10,500.00	
4352	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26099	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 AGOSTO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,500.00
4371	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26099	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 AGOSTO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>							21,000.00	10,500.00
<b>SALDO:</b>								-10,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
3755	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25786	0703197601649	CONTRATO-00017-2022. MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN. DESEMPEÑÁNDOSE COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER DANLI. (FUNCIONALMENTE JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS). A PARTIR DEL 01 AL 31/07/2022.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		14,000.00
3759	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25786	0703197601649	CONTRATO-00017-2022. MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN. DESEMPEÑÁNDOSE COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER DANLI. (FUNCIONALMENTE JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS). A PARTIR DEL 01 AL 31/07/2022.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>							14,000.00	14,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
3768	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25789	0703197700799	UTM-CONT-054-2022. PARA VILMA ARACELY ESPINOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 27/06 AL 26/07/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE DE SALARIO. SEGUN DOC. ADJUNTO.		18,862.14
3782	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25789	0703197700799	UTM-CONT-054-2022. PARA VILMA ARACELY ESPINOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 27/06 AL 26/07/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE DE SALARIO. SEGUN DOC. ADJUNTO.	18,862.14	
<b>TOTAL:</b>							18,862.14	18,862.14
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
3769	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25791	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 02/07 AL 01/08/2022. DOC ADJ		12,175.66
3781	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25791	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 02/07 AL 01/08/2022. DOC ADJ	12,175.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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:**  
0703199001307 JUAN ISAIAS CRUZ CASTELLANOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3775	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25794	0703199001307	COMPRA DE DESECHABLES, INSUMOS DE ALIMENTO PARA USO EN LA OFICINA DE ESCUELA TALLER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,577.00
3909	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25794	0703199001307	COMPRA DE DESECHABLES, INSUMOS DE ALIMENTO PARA USO EN LA OFICINA DE ESCUELA TALLER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,577.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,577.00	4,577.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
3801	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25822	0703199004295	CONTRATO UTM CONT-060-2022, PARA BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-EDUCADORA-ADMINISTRADORA. EN EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN. A PARTIR DEL 02/07 AL 02/08/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO. DOC ADJ		20,409.32
3858	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25822	0703199004295	CONTRATO UTM CONT-060-2022, PARA BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-EDUCADORA-ADMINISTRADORA. EN EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN. A PARTIR DEL 02/07 AL 02/08/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO. DOC ADJ	20,409.32	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,409.32	20,409.32
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
3802	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25823	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),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
3848	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25823	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),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,436.28	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,436.28	10,436.28 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
3803	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25824	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), A PARTIR DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
3847	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25824	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), A PARTIR DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,436.28	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,436.28	10,436.28 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
3804	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25825	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 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
3846	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25825	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 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,436.28	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							10,436.28	10,436.28 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
3805	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25826	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 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
3845	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25826	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 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,436.28	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							10,436.28	10,436.28 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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:**  
07031969008124 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3923	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25651	07031969008124	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (4432,2878), VIAJE DE PRIMER ENCUENTRO DE ESCUELA TALLER A NIVEL NACIONAL LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	0.00
								-1,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
4088	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25982	0703200201865	UTM CONT 069-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DONALDO ALFREDO MARTINEZ CARCAMO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO ?PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
4219	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25982	0703200201865	UTM CONT 069-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DONALDO ALFREDO MARTINEZ CARCAMO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO ?PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,175.66	12,175.66
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
4089	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25983	0703198303416	CONTRATO UTM CONT-067-2022,PARA EL JOVEN WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
4216	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25983	0703198303416	CONTRATO UTM CONT-067-2022,PARA EL JOVEN WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

**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
4090	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25984	0703198004332	CONTRATO UTM CONT-068-2022,PARA EL JOVEN PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
4091	RGPD	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25984	0703198004332	CONTRATO UTM CONT-068-2022,PARA EL JOVEN PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
4092	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25985	0703198004332	CONTRATO UTM CONT-068-2022,PARA EL JOVEN PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
4221	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25985	0703198004332	CONTRATO UTM CONT-068-2022,PARA EL JOVEN PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							24,351.32	24,351.32 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
4093	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25987	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",CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
4206	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25987	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",CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
4105	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25989	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" ,CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
4207	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25989	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" ,CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
4109	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25994	0703197600720	CONTRATO-073-2022. PARA. SERGIO ANTONIO LOPEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
4208	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25994	0703197600720	CONTRATO-073-2022. PARA. SERGIO ANTONIO LOPEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
4111	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25996	0703199102628	CONTRATO-074-2022. PARA. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL¿, CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
4209	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25996	0703199102628	CONTRATO-074-2022. PARA. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL¿, CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
4112	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25998	0703200002689	CONTRATO-072-2022. PARA CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" , CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
4220	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25998	0703200002689	CONTRATO-072-2022. PARA CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" , CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,175.66	12,175.66
								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
4114	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25999	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" CORREONDIENTE DEL 16/07//2022 AL 15/08/2022. DOC ADJ		12,175.66
4205	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25999	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" CORREONDIENTE DEL 16/07//2022 AL 15/08/2022. DOC ADJ	12,175.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
4140	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26001	0703199600621	CONTRATO-076-2022. PARA DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" , CORREONDIENTE DEL 16/07//2022 AL 15/08/2022. DOC ADJ		12,175.66
4204	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26001	0703199600621	CONTRATO-076-2022. PARA DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" , CORREONDIENTE DEL 16/07//2022 AL 15/08/2022. DOC ADJ	12,175.66	
<b>TOTAL:</b>							12,175.66	12,175.66
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
4141	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26000	0703198501789	CONTRATO-077-2022. PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/07 AL 15/08/2022. DOC ADJ		12,175.66
4203	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26000	0703198501789	CONTRATO-077-2022. PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/07 AL 15/08/2022. DOC ADJ	12,175.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,175.66	12,175.66
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
4142	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26003	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 16/07 AL 15/08/2022. DOC ADJ		12,175.66
4201	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26003	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 16/07 AL 15/08/2022. DOC ADJ	12,175.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,175.66	12,175.66
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
4143	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26002	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" , CORREPONDIENTE DEL 16/07//2022 AL 15/08/2022. DOC ADJ		12,175.66
4200	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26002	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" , CORREPONDIENTE DEL 16/07//2022 AL 15/08/2022. DOC ADJ	12,175.66	
<b>TOTAL:</b>							12,175.66	12,175.66
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
4306	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26055	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC ADJ		22,005.82
4319	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26055	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. DOC ADJ	22,005.82	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,005.82	22,005.82
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 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
4368	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26119	0703198101020	CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS, CLAVE DRH-CONTRATO-2022 N° 00015. PARA: BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER (ASIGNADA FUNCIONALMENTE A LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS).CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ		33,661.42
4372	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26119	0703198101020	CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS, CLAVE DRH-CONTRATO-2022 N° 00015. PARA: BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER (ASIGNADA FUNCIONALMENTE A LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS).CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ	33,661.42	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							33,661.42	33,661.42 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 54,468.71

**Auxiliar 1:**  
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4407	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26156	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		105,204.65
4410	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26156	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	105,204.65	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							105,204.65	105,204.65
								54,468.71





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 03:17 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1