



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



No. Cuenta	Cuenta Contable	Descripción	Valores Totales
2111	Cuentas por Pagar	Corresponde a Documentos de pago que se encuentran en estado Devengado	L 9,596,625.63
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	3,149,053.63
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	L 3,764,835.00
2143	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	956,895.60
TOTAL DEUDA MUNICIPAL			L 17,467,409.86


EDUVIGÉS DEL CARMEN SORIANO SALINAS
CONTADOR MUNICIPAL





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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:
0703197300803 IRMA CAROLINA CUADRA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2856	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25330	0703197300803	VIATICOS PARA IRMA CAROLINA CUADRA FLORES. VIAJE A TEGUCIGALPA REVICION DEL EXPEDIENTE N° 78152. EN EL MINISTERIO DE TRABAJO EN FECHA 27/06/2022. DOC ADJ		515.63
2915	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25330	0703197300803	VIATICOS PARA IRMA CAROLINA CUADRA FLORES. VIAJE A TEGUCIGALPA REVICION DEL EXPEDIENTE N° 78152. EN EL MINISTERIO DE TRABAJO EN FECHA 27/06/2022. DOC ADJ	515.63	
TOTAL:							515.63	515.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
2857	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25331	0703197601649	VIATICOS PARA MANUEL CASTILLO BLANDIN. VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR COTIZACIONES DE COMPUTADORAS Y MOTOCICLETAS ACOMPAÑADO DE JUAN CARLOS MENDOZA Y EL ING. JAIME ZEPEDA, EN FECHA 22/06/2022. DOC ADJ		515.63
3016	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25331	0703197601649	VIATICOS PARA MANUEL CASTILLO BLANDIN. VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR COTIZACIONES DE COMPUTADORAS Y MOTOCICLETAS ACOMPAÑADO DE JUAN CARLOS MENDOZA Y EL ING. JAIME ZEPEDA, EN FECHA 22/06/2022. DOC ADJ	515.63	
3284	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25592	0703197601649	PAGO DE VIATICOS A MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN,VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PAGO DE LLANTAS A LA EMPRESA LLANTIRAMA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		515.63
3346	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25618	0703197601649	VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA UTILIZARLO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL. DOC. ADJ.		515.63
3412	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25618	0703197601649	VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA UTILIZARLO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL. DOC. ADJ.	515.63	
TOTAL:								
SALDO:							1,031.26	1,546.89
								515.63



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
2862	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25278	0703198106541	CONTRATO-098-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE. " PRIMERA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI, PARA EL PROYECTO ?BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR OESTE" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ	29,633.50	
2863	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25284	0703198106541	CONTRATO-096-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." PRIMERA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI, PARA EL PROYECTO ?BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR ESTE" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ	29,633.50	
2864	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25281	0703198106541	UTM CONT 097-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA, EN REPRESENTACION DE LA MICROEMPRESA MEGA COLINA VERDE. CONTRATO POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI, PARA EL PROYECTO ?BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR NORTE? UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	29,633.50	
2865	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25282	0703198106541	UTM CONT 095-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA, EN REPRESENTACION DE LA MICRO EMPRESA MEGA COLINA VERDE. CONTRATO POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI, PARA EL PROYECTO ? BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO? UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	29,633.50	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:00 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Cuenta	Detalle	Credito
2866	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25280	0703198106541	CONTRATO-099-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." PRIMERA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI, PARA EL PROYECTO "BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ	29,633.50
3196	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25519	0703198106541	CONTRATO-095-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." PRIMERA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI, PARA EL PROYECTO "BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ	27,189.50
3197	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25520	0703198106541	CONTRATO-098-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." SEGUNDA 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 OESTE" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ	27,189.50
3198	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25521	0703198106541	CONTRATO-097-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." SEGUNDA 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
3199	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25522	0703198106541	CONTRATO-099-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." SEGUNDA 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



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
3200	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25523	0703198106541	CONTRATO-096-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." SEGUNDA 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
3223	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25521	0703198106541	CONTRATO-097-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." SEGUNDA 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
3224	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25523	0703198106541	CONTRATO-096-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." SEGUNDA 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
3225	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25522	0703198106541	CONTRATO-099-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." SEGUNDA 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
3226	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25519	0703198106541	CONTRATO-095-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." PRIMERA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI, PARA EL PROYECTO ?BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO" 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: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3227	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25520	0703198106541	CONTRATO-098-2022 PARA NIDIA XIOMARA MORAN AVILA/MEGA COLINA VERDE." SEGUNDA 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 OESTE" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ	27,189.50		
							TOTAL:	284,115.00	135,947.50
							SALDO:		-111,767.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 75,799.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2875	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25209	08019017976750	UNA PULIDORA MAKITA 4 1/2 PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	2,285.00	
TOTAL:							2,285.00	0.00
SALDO:								73,514.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
2876	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25229	0703196200069	COMPRA DE 9 LLAVINES PARA GAVETAS METÁLICAS. 1 CINTA TAPA GOTERAS. SERÁN UTILIZADOS EN LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	504.00	
2876	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25229	0703196200069	COMPRA DE 9 LLAVINES PARA GAVETAS METÁLICAS. 1 CINTA TAPA GOTERAS. SERÁN UTILIZADOS EN LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	320.00	
TOTAL:							824.00	0.00
SALDO:								-824.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:00 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
2880	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25304	0703197100985	CONT-046-2022. PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	0.00
SALDO:								-12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199700945 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2881	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25308	0703199700945	UTM CONT-044-2022 CONTRATO PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	0.00
SALDO:								-12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199404637 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2882	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25305	0703199404637	CONT-042-2022. PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	0.00
SALDO:								-900.90



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
2883	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25309	0719199300011	UTM CONT-043-2022 CONTRATO PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	0.00
SALDO:								-12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
2884	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25311	0703196702148	UTM CONT-0038-2022 CONTRATO PARA SANTOS BASILIO PINEDA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	0.00
SALDO:								-12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0822198900005 SANTOS ERNESTO CERRATO 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
2886	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25298	0822198900005	CONT-049-2022 CONTRATO PARA SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/ AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	0.00
SALDO:								-12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196800373 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2887	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25303	0703196800373	UTM CONT-045-2022 CONTRATO PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	0.00
SALDO:								-12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
2888	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25300	0703198000462	CONT-051-2022. PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	0.00
SALDO:								-12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
2889	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25299	0703196500780	CONT-050-2022 PARA HECTOR ROLANDO COLINDRES. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/ AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	0.00
SALDO:								-12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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	
2895	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25343	0703197600387	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR COTIZACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOTOCICLETAS CON EL P.M. MANUEL CASTILLO JEFE DEL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y EL ING. JAIME ZEPEDA OFICIAL DE INFORMATICA. DOC. ADJ.		437.50	
2913	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25343	0703197600387	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR COTIZACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOTOCICLETAS CON EL P.M. MANUEL CASTILLO JEFE DEL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y EL ING. JAIME ZEPEDA OFICIAL DE INFORMATICA. DOC. ADJ.	437.50		
TOTAL:								437.50	437.50
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703196200887 LUIS ALFREDO GAITAN

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
2896	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25329	0703196200887	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA OFICINA DEL SE?OR VICE ALCALDE. DOC ADJ	11,900.00	
TOTAL:							11,900.00	0.00
SALDO:								-11,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197101836 MIGUEL ANTONIO MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2900	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25302	0703197101836	CONT-047-2022. PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	0.00
SALDO:								-12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25310	0703199804319	CONT-039-2022. PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	0.00
SALDO:								-12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0703196301519 FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE

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
2909	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25301	0703196301519	CONT-048-2022. PARA FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2911	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25301	0703196301519	CONT-048-2022. PARA FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
2910	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25307	0703197903262	CONT-041-2022. PARA RONY BETANCOURTH. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
2912	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25307	0703197903262	CONT-041-2022. PARA RONY BETANCOURTH. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
2923	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25349	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 29/05/2022 AL 28/06/2022.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		12,175.66
2939	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25349	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 29/05/2022 AL 28/06/2022.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
05019995130829 AUTO REPUESTOS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2926	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25354	05019995130829	COMPRA DE 16 GUIAS DE VALVULAS. 8 VALVULASDE ESCAPE, 8 VALVULAS DE ADMISION, 16 SELLOS DE VALVULAS, 1 EMPAQUE DE CULATA.PARA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU DMAX PLACA N 10904. DOC ADJ		7,631.00
2999	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25354	05019995130829	COMPRA DE 16 GUIAS DE VALVULAS. 8 VALVULASDE ESCAPE, 8 VALVULAS DE ADMISION, 16 SELLOS DE VALVULAS, 1 EMPAQUE DE CULATA.PARA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU DMAX PLACA N 10904. DOC ADJ	7,631.00	
3122	RGPD	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24989	05019995130829	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25211 del expediente 24989 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	2,429.10	
3123	APPB	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24989	05019995130829	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25211 del expediente 24989 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		2,429.10
TOTAL:								
SALDO:								
							10,060.10	10,060.10 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197201706 XIOMAR ANTONIO ESPINAL FUNEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 359.38

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2956	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25390	0703197201706	PAGO DE VIATICOS PARA XIOMAR ANTONIO ESPINAL FUNEZ TRANSPONTANDO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A OFICINA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION. DOC. ADJ.		359.38	
2978	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25390	0703197201706	PAGO DE VIATICOS PARA XIOMAR ANTONIO ESPINAL FUNEZ TRANSPONTANDO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A OFICINA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION. DOC. ADJ.	359.38		
3468	GPDA	26/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25680	0703197201706	PAGO DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A LA JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION; DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL UNIDAD DE ANALISIS Y DICTAMENES. A DEJAR INFORMACION CONTABLE DE RENDICION DEL PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO DE ESTA INSTITUCION MUNCIPAL.		359.38	
3490	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25680	0703197201706	PAGO DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A LA JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION; DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL UNIDAD DE ANALISIS Y DICTAMENES. A DEJAR INFORMACION CONTABLE DE RENDICION DEL PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO DE ESTA INSTITUCION MUNCIPAL.	359.38		
TOTAL:								718.76	718.76
SALDO:									359.38



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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:
08029995457769 UNO HONDURAS S.A DE C.V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2957	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25397	08029995457769	REPUESTOS VARIOS SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD VOLQUETAS Y MOTONIVELADORA.		237,350.25
2997	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25397	08029995457769	REPUESTOS VARIOS SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD VOLQUETAS Y MOTONIVELADORA.	237,350.25	
TOTAL:								
SALDO:							237,350.25	237,350.25
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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:
0703199302707 JUAN CARLOS VASQUEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2958	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25395	0703199302707	COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA LA OFICINA DE INGENIERÍA MUNICIPAL.		7,200.00
3015	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25395	0703199302707	COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA LA OFICINA DE INGENIERÍA MUNICIPAL.	7,200.00	
TOTAL:							7,200.00	7,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
2960	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25394	07039002202317	COMPRA DE 5 CAPOTES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE CAMPO DE CONTROL TRIBUTARIO.		1,900.00
2996	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25394	07039002202317	COMPRA DE 5 CAPOTES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE CAMPO DE CONTROL TRIBUTARIO.	1,900.00	
3282	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25590	07039002202317	COMPRA DE TRES TIMBRE PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL ALCALDE, GERENCIA, INGENIERÍA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		379.50
TOTAL:								
SALDO:								
							1,900.00	2,279.50
								10,464.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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:
07039017973170 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD
MERCANTIL DE S. DE R.L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2962	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25399	07039017973170	DEUDA 2021. SEGUN ACTA N? 09 ACUERDO-113-2022. POR LA COMPRA DE 2 TUBO FLEXIBLE 3 1/2 (G), 4 BORNE PLOMO,2 TORNILLO CENTRO 1/2*10, 1 VALVUNA DE FRENO R-12,VALVULA DE ALIVIO,MANGUERA HIDRAULICA,ACOPLE REMACHADO,BANDA INDUSTRIAL,CAMISA REMACHE. DOC ADJ		7,350.00
2985	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25399	07039017973170	DEUDA 2021. SEGUN ACTA N? 09 ACUERDO-113-2022. POR LA COMPRA DE 2 TUBO FLEXIBLE 3 1/2 (G), 4 BORNE PLOMO,2 TORNILLO CENTRO 1/2*10, 1 VALVUNA DE FRENO R-12,VALVULA DE ALIVIO,MANGUERA HIDRAULICA,ACOPLE REMACHADO,BANDA INDUSTRIAL,CAMISA REMACHE. DOC ADJ	7,350.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,350.00	7,350.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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:
07039019110409 SERVICIOS INDUSTRIALES MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2963	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25396	07039019110409	DEUDA 2021. SEGUN ACTA N° 09 ACUERDO-113-2022. POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS, DE ACEITE SINTETICO, FILTRO DE ACEITE Y LAVADO PLUS MOTOR CHASIS PICK (G). DOC ADJ		9,150.00
2988	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25396	07039019110409	DEUDA 2021. SEGUN ACTA N° 09 ACUERDO-113-2022. POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS, DE ACEITE SINTETICO, FILTRO DE ACEITE Y LAVADO PLUS MOTOR CHASIS PICK (G). DOC ADJ	9,150.00	
TOTAL:							9,150.00	9,150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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:
1503199303521 LUIS FELIPE IZAGUIRRE ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2971	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25406	1503199303521	COMPRA DE 12 BATERIAS 31T -750CC9 130AMP QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO PESADO MUNICIPAL (VOLQUETAS Y RECOLECTORES)		30,360.00
3014	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25406	1503199303521	COMPRA DE 12 BATERIAS 31T -750CC9 130AMP QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO PESADO MUNICIPAL (VOLQUETAS Y RECOLECTORES)	30,360.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,360.00	30,360.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703196900812 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 101,875.40

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2987	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25413	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VOLQUETA INTER COLOR AZUL, VOLQUETA RECOLECTORA MACK, UTILIZADAS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE DANLI.		30,300.20
3077	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25230	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N12153 PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A COMPRAR LLANTAS POR PERSONAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS. GIRA DE TRABAJO COMUNIDAD EL CEDRAL ,ZONA DEL TABLON. PARA TRASLADO DE PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS PARA LA ZONA DE JAMASTRAN. DOC ADJ	4,800.00	
3085	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25413	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VOLQUETA INTER COLOR AZUL, VOLQUETA RECOLECTORA MACK, UTILIZADAS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE DANLI.	30,300.20	
3087	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25224	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MITSUBISHI, COLOR GRIS, PLACA PDG 4616,PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	20,000.00	
3089	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25225	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO TOYOTA PLACA-HCD 8536. PARA REALIZAR COTIZACIONES DENTRO DE LA CIUDAD, VISITA A LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN CON EL FIN DE REALIZAR MARCACION DE LOS ARBOLES A APROVECHARLO PARA LA OBTENCION DE LA MADERA PARA LA FABRICACION DE ATAQUES, GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE LOS ALMENDROS,LA MUSICA,CON PATRONATOS, ZONA DE JUTIAPA. ZARZAL, OCULI, SAN JOSE.	3,400.00	
TOTAL:							58,500.20	30,300.20
SALDO:								73,675.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
2989	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25416	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR VARIAS GIRAS A DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO POR REGIDORES MUNICIPALES, SEGUN REQUISIONES, FACTURAS ADJUNTAS		8,415.87
2991	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25417	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR),PARA GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE QUISGUALAGUA, EL PESCADERO, ARAULI, ZONA DE EL ALTIPLANO, Y OTRAS ZONAS DEL MUNICIPIO. POR LOS REGIDORES MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTOPS ADJUNTOS		10,000.00
3083	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25416	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR VARIAS GIRAS A DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO POR REGIDORES MUNICIPALES, SEGUN REQUISIONES, FACTURAS ADJUNTAS	8,415.87	
3095	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25417	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR),PARA GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE QUISGUALAGUA, EL PESCADERO, ARAULI, ZONA DE EL ALTIPLANO, Y OTRAS ZONAS DEL MUNICIPIO. POR LOS REGIDORES MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTOPS ADJUNTOS	10,000.00	
3362	GPDA	22/7/2022	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
3363	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25641	07031969008124	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (FACTURA,7154,6344,3431,),UTILIZADO EN VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNIICIPALIDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,517.86
3367	GPDA	22/7/2022	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
3371	GPDA	22/7/2022	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 DOCUMENTANCION ADJUNTA.		21,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Detalle	Debe	Haber
3373	GPDA	22/7/2022	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
TOTAL:							18,415.87
SALDO:							63,610.75
							45,194.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198504314 NOE MAURICIO RAMIREZ RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3037	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25445	0703198504314	VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOPCUMENTOPS ADJUNTOS		1,500.00
3042	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25445	0703198504314	VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOPCUMENTOPS ADJUNTOS	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0824195700230 ROSA MARIA ROMERO

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
3038	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25447	0824195700230	VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOPCUMENTOPS ADJUNTOS		500.00
3043	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25447	0824195700230	VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOPCUMENTOPS ADJUNTOS	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197801648 LORELY PATRICIA REYES OSORIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3039	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25450	0703197801648	VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOPCUMENTOPS ADJUNTOS		300.00
3041	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25450	0703197801648	VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOPCUMENTOPS ADJUNTOS	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198605388 SHIRLEN NAZARETH SALGADO MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3045	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25446	0703198605388	VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOPCUMENTOPS ADJUNTOS		900.00
3048	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25446	0703198605388	VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOPCUMENTOPS ADJUNTOS	900.00	
TOTAL:							900.00	900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197401488 GERZAN NORTIE HERRERA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3046	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25451	0703197401488	VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOPCUMENTOPS ADJUNTOS		1,000.00
3049	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25451	0703197401488	VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOPCUMENTOPS ADJUNTOS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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:
0703198401084 DONAIRA ISOLINA SOSA GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3047	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25449	0703198401084	VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOPCUMENTOPS ADJUNTOS		600.00
3050	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25449	0703198401084	VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOPCUMENTOPS ADJUNTOS	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3069	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25463	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.		6,975.00
3091	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25463	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.	6,975.00	
TOTAL:							6,975.00	6,975.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0704200300740 BISMAR JOSUE LAGOS PEREZ

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
3078	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25467	0704200300740	CONT-UTM-103-2022 PROYECTO "PROCESO DISPOSICION FINAL DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 13 AL 18/06/2022 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,500.00
3119	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25467	0704200300740	CONT-UTM-103-2022 PROYECTO "PROCESO DISPOSICION FINAL DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 13 AL 18/06/2022 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:00 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	1,416.00

Auxiliar 1:
0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3080	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25470	0703197203126	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO LETRINIZACION BELLA VISTA, EL GUANO.		57,739.00
3188	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25470	0703197203126	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO LETRINIZACION BELLA VISTA, EL GUANO.	57,739.00	
TOTAL:							57,739.00	57,739.00
SALDO:								1,416.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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:
0703199704548 JAVIER ENRRIQUE GAITAN IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3104	GPDA	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25476	0703199704548	CONTRATO-107-2022. PARA JAVIER ENRRIQUE GAITAN IRIAS, EMPLEO POR SERVICIOS DETERMINADOS LABORANDO COMO PEON EN EL PROYECTO PARA LA "DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 13/06/ AL 18/06/2022. DOC ADJ		600.00
3115	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25476	0703199704548	CONTRATO-107-2022. PARA JAVIER ENRRIQUE GAITAN IRIAS, EMPLEO POR SERVICIOS DETERMINADOS LABORANDO COMO PEON EN EL PROYECTO PARA LA "DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 13/06/ AL 18/06/2022. DOC ADJ	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703200104089 DIEGO FABRICIO SALANDIA MARADIAGA

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
3105	GPDA	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25477	0703200104089	CONTRATO-106-2022. PARA DIEGO FABRICIO SALANDIA MARADIAGA, EMPLEO POR SERVICIOS DETERMINADOS LABORANDO COMO PEON EN EL PROYECTO PARA LA "DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 13/06/ AL 18/06/2022. DOC ADJ		1,500.00
3114	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25477	0703200104089	CONTRATO-106-2022. PARA DIEGO FABRICIO SALANDIA MARADIAGA, EMPLEO POR SERVICIOS DETERMINADOS LABORANDO COMO PEON EN EL PROYECTO PARA LA "DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 13/06/ AL 18/06/2022. DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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:
0703199701527 YONY RENE LOPEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3106	GPDA	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25478	0703199701527	CONTRATO-108-2022. PARA YONY RENE LOPEZ RODRIGUEZ, EMPLEO POR SERVICIOS DETERMINADOS LABORANDO COMO PEON EN EL PROYECTO PARA LA "DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 13/06/ AL 18/06/2022. DOC ADJ		900.00
3116	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25478	0703199701527	CONTRATO-108-2022. PARA YONY RENE LOPEZ RODRIGUEZ, EMPLEO POR SERVICIOS DETERMINADOS LABORANDO COMO PEON EN EL PROYECTO PARA LA "DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 13/06/ AL 18/06/2022. DOC ADJ	900.00	
TOTAL:							900.00	900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199002801 EVER ANTONIO ORTIZ MARADIAGA

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
3107	GPDA	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25479	0703199002801	CONTRATO-104-2022. PARA. EVER ANTONIO ORTIZ MARADIAGA, EMPLEO POR SERVICIOS DETERMINADOS LABORANDO COMO PEON EN EL PROYECTO PARA LA "DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 13/06/ AL 18/06/2022. DOC ADJ		1,500.00
3117	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25479	0703199002801	CONTRATO-104-2022. PARA. EVER ANTONIO ORTIZ MARADIAGA, EMPLEO POR SERVICIOS DETERMINADOS LABORANDO COMO PEON EN EL PROYECTO PARA LA "DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 13/06/ AL 18/06/2022. DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07131959000481 RENE CASTELLANOS MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3113	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25247	07131959000481	COMPRA DE UNA PUERTA DE METAL MEDIDAS 1.255 DE ANCHO, 2.10 DE ALTO, PARA SER INSTALADO EN EL PASILLO DE SALÓN CORPORATIVO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,900.00	
TOTAL:							6,900.00	0.00
SALDO:								-6,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801198015940 CARLOS ALBERTO MIDENCE MATUTE

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
3121	GPDA	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25489	0801198015940	CONTRATO-101-2022. PARA CARLOS ALBERTO MIDENCE. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " DRAGADO DE RIOS Y QUEBRADA" UBICADO EN ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		999,810.00
3124	PAGP	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25489	0801198015940	CONTRATO-101-2022. PARA CARLOS ALBERTO MIDENCE. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " DRAGADO DE RIOS Y QUEBRADA" UBICADO EN ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	999,810.00	
TOTAL:								
SALDO:							999,810.00	999,810.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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:
08019008129627 LLANTIRAMA S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3139	GPDA	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25472	08019008129627	COMPRA DE 12 LLANTAS. 14.00-24/28 WESTLAKE E3/ L3TT. UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA 135H K Y EN JOHN DERE 670D. EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.		219,600.00
3140	PAGP	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25472	08019008129627	COMPRA DE 12 LLANTAS. 14.00-24/28 WESTLAKE E3/ L3TT. UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA 135H K Y EN JOHN DERE 670D. EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	219,600.00	
TOTAL:							219,600.00	219,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019004242010 FONDO CAFETERO NACIONAL

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
3146	GPDA	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25494	08019004242010	PAGO DE DEUDA AL FONDO CAFETERO, EN CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS No. 005-2020, 006-2020 Y 007-2020, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		140,000.00
3152	PAGP	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25494	08019004242010	PAGO DE DEUDA AL FONDO CAFETERO, EN CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS No. 005-2020, 006-2020 Y 007-2020, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	140,000.00	
3153	APPB	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25494	08019004242010	PAGO DE DEUDA AL FONDO CAFETERO, EN CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS No. 005-2020, 006-2020 Y 007-2020, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		140,000.00
3154	PAGP	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25494	08019004242010	PAGO DE DEUDA AL FONDO CAFETERO, EN CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS No. 005-2020, 006-2020 Y 007-2020, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	140,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							280,000.00	280,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0708199700317 ARNOL MANUEL BANEGAS MENDEZ

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
3147	GPDA	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25497	0708199700317	PAGO CONTRATO UTM CONT-105-2022 A FAVOR DE ARNOL MANUEL BANEGAS MENDEZ DESEMPEÑÁNDOSE COMO PEON EN EL PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS¿ EL CUAL SE ENCUENTRA CONTEMPLADO DENTRO DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2022). SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,500.00
3156	PAGP	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25497	0708199700317	PAGO CONTRATO UTM CONT-105-2022 A FAVOR DE ARNOL MANUEL BANEGAS MENDEZ DESEMPEÑÁNDOSE COMO PEON EN EL PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS¿ EL CUAL SE ENCUENTRA CONTEMPLADO DENTRO DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2022). SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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:
1807198502778 JAIME ENRIQUE ZEPEDA GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3183	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25508	1807198502778	VIATICOS PARA JAIME ENRIQUE ZEPEDA. VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA 21/06 Y 01/07/2022. VERIFICAR EQUIPO DE COMPUTO EN INVERSIONES AVL. PARA QUE REUNIERA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, TRAER EL EQUIPO DE COMPUTACION ADQUIRIDO. ACOMPAÑADO DEL P.M. MANUEL CASTILLO JEFE DE COMPRAS. DOC ADJ		1,031.25	
3185	PAGP	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25508	1807198502778	VIATICOS PARA JAIME ENRIQUE ZEPEDA. VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA 21/06 Y 01/07/2022. VERIFICAR EQUIPO DE COMPUTO EN INVERSIONES AVL. PARA QUE REUNIERA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, TRAER EL EQUIPO DE COMPUTACION ADQUIRIDO. ACOMPAÑADO DEL P.M. MANUEL CASTILLO JEFE DE COMPRAS. DOC ADJ	1,031.25		
TOTAL:								1,031.25	1,031.25
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3189	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25513	05019995159167	CONTRATO-AMD-CONT-00017-2022. REPARACION DE EQUIPO TOPOGRAFICO. USADO EN DIVERSOS PROYECTOS TOPOGRAFICOS. SEGUN DOC ADJ		9,200.00
3192	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25513	05019995159167	CONTRATO-AMD-CONT-00017-2022. REPARACION DE EQUIPO TOPOGRAFICO. USADO EN DIVERSOS PROYECTOS TOPOGRAFICOS. SEGUN DOC ADJ	9,200.00	
TOTAL:							9,200.00	9,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3193	GPDA	15/7/2022	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
TOTAL:								
SALDO:							0.00	60,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3211	GPDA	15/7/2022	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
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	36,284.00
								39,384.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199001307 JUAN ISAIAS CRUZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3214	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25536	0703199001307	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE LA OFICINA DEL SR. ALCALDE, CORPORACION Y CORPORACION Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. DOC ADJ		8,965.00
3289	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25536	0703199001307	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE LA OFICINA DEL SR. ALCALDE, CORPORACION Y CORPORACION Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. DOC ADJ	8,965.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,965.00	8,965.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3262	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, APORTE CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL, MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ		3,768.60
3262	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, APORTE CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL, MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ		9,798.36
3295	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, APORTE CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL, MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ	3,768.60	
3295	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, APORTE CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL, MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ	9,798.36	
3501	GPDA	27/7/2022	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



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3547	RGPD	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23959	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 852 del expediente 23959 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	9,798.36	
3547	RGPD	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23959	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 852 del expediente 23959 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	10,552.08	
3548	APPB	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23959	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 852 del expediente 23959 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		9,798.36
3548	APPB	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23959	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 852 del expediente 23959 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		10,552.08
3577	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 889 del expediente 24498 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	3,768.60	
3577	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 889 del expediente 24498 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	9,798.36	
3578	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 889 del expediente 24498 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		9,798.36
3578	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 889 del expediente 24498 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		3,768.60
3605	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 897 del expediente 24859 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	9,798.36	
3605	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 897 del expediente 24859 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	3,768.60	
3606	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 897 del expediente 24859 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		3,768.60
3606	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 897 del expediente 24859 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		9,798.36
TOTAL:							61,051.32	63,688.64
SALDO:								9,458.42



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3351	GPDA	21/7/2022	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
3476	GPDA	26/7/2022	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
3585	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24597	0801196105454	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25111 del expediente 24597 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	134,995.00	
3586	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24597	0801196105454	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25111 del expediente 24597 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		134,995.00
3587	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24599	0801196105454	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25112 del expediente 24599 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	134,995.00	
3588	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24599	0801196105454	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25112 del expediente 24599 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		134,995.00
TOTAL:								
SALDO:							269,990.00	406,790.00
								136,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
15201987001467 CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3353	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25636	15201987001467	COMPRA 3 SWITH O ENRUTADOR DE 5 PUERTOS, 50 YARDAS DE CABLE DE RED CATEGORIA 6 TIPO RJ45, PARA REALIZAR REEMPLAZO DE CABLEADO DE RED Y ENRUTADORES EN OFICINA DE COMPRAS Y VENTANILLAS DE CONTROL TRIBUTARIO.		3,560.00
3407	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25636	15201987001467	COMPRA 3 SWITH O ENRUTADOR DE 5 PUERTOS, 50 YARDAS DE CABLE DE RED CATEGORIA 6 TIPO RJ45, PARA REALIZAR REEMPLAZO DE CABLEADO DE RED Y ENRUTADORES EN OFICINA DE COMPRAS Y VENTANILLAS DE CONTROL TRIBUTARIO.	3,560.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,560.00	9,661.02



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3408	GPDA	25/7/2022	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
TOTAL:								12,656.00
SALDO:								13,594.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:00 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
3449	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	696		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 23828 a favor de Ada Luz Rodríguez Gomez	21,750.00	
TOTAL:							21,750.00	0.00
SALDO:								78,193.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:00 p.m.

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

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3467	GPDA	26/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25678	0703197904133	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION; DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL UNIDAD DE ANALISIS Y DICTAMENES. A DEJAR INFORMACION CONTABLE DE RENDICION DEL PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.		515.63	
3488	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25678	0703197904133	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION; DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL UNIDAD DE ANALISIS Y DICTAMENES. A DEJAR INFORMACION CONTABLE DE RENDICION DEL PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.	515.63		
TOTAL:								515.63	515.63
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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:
0703195500002 ANGEL HUMBERTO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3549	GPDA	29/7/2022	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
TOTAL:								
SALDO:							0.00	33,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3554	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25722	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 04 AL 09 DE JULIO, DEL 11 AL 16 DE , DEL 18 AL 23/07/ Y DEL 25 AL 30 DE JULIO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		23,400.00
3622	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25722	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 04 AL 09 DE JULIO, DEL 11 AL 16 DE , DEL 18 AL 23/07/ Y DEL 25 AL 30 DE JULIO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	23,400.00	
TOTAL:							23,400.00	23,400.00
SALDO:								100,262.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3567	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24326	0717196100072	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24573 del expediente 24326 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,696.90	
3568	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24326	0717196100072	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24573 del expediente 24326 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,696.90
3575	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24433	0717196100072	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24673 del expediente 24433 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,696.90	
3576	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24433	0717196100072	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24673 del expediente 24433 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,696.90
3593	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25074	0717196100072	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25251 del expediente 25074 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	13,053.14	
3594	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25074	0717196100072	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25251 del expediente 25074 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		13,053.14
3603	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24728	0717196100072	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24924 del expediente 24728 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,696.90	
3604	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24728	0717196100072	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24924 del expediente 24728 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,696.90
TOTAL:							39,143.84	39,143.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3569	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24315	0703197001233	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24574 del expediente 24315 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,696.90	
3570	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24315	0703197001233	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24574 del expediente 24315 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,696.90
3579	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24723	0703197001233	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24925 del expediente 24723 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,696.90	
3580	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24723	0703197001233	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24925 del expediente 24723 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,696.90
3591	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25072	0703197001233	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25252 del expediente 25072 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	13,053.14	
3592	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25072	0703197001233	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25252 del expediente 25072 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		13,053.14
3597	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24435	0703197001233	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24671 del expediente 24435 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,696.90	
3598	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24435	0703197001233	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24671 del expediente 24435 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,696.90
TOTAL:							39,143.84	39,143.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3571	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24313	0710196000020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24575 del expediente 24313 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,696.90	
3572	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24313	0710196000020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24575 del expediente 24313 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,696.90
3583	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24729	0710196000020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24923 del expediente 24729 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,696.90	
3584	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24729	0710196000020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24923 del expediente 24729 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,696.90
3595	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25078	0710196000020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25270 del expediente 25078 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	13,053.14	
3596	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25078	0710196000020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25270 del expediente 25078 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		13,053.14
3601	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24436	0710196000020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24670 del expediente 24436 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,696.90	
3602	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24436	0710196000020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24670 del expediente 24436 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,696.90
TOTAL:							39,143.84	39,143.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703200100705 MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ

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
3573	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24318	0703200100705	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24583 del expediente 24318 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,696.90	
3574	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24318	0703200100705	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24583 del expediente 24318 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,696.90
3581	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24722	0703200100705	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24926 del expediente 24722 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,696.90	
3582	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24722	0703200100705	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24926 del expediente 24722 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,696.90
3589	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25073	0703200100705	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25272 del expediente 25073 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	13,053.14	
3590	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25073	0703200100705	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25272 del expediente 25073 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		13,053.14
3599	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24434	0703200100705	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24672 del expediente 24434 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,696.90	
3600	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24434	0703200100705	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24672 del expediente 24434 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,696.90
TOTAL:							39,143.84	39,143.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:00 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 6,688.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2868	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25254	08019017976750	COMPRA DE PINTURA(DOS GALONES),PARA PINTAR PUERTAS Y VENTANAS,DE LA ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA JAMASTRAN. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	680.00	
3343	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25620	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES(TUBO PVC-SDR 26 DE 3 PULGADAS, 1/4 DE PEGAMENTO,26 LIJA DE HIERRO # 280)MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE OCULI,ZONA DE AZABACHE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		195,682.00
3409	GPDA	25/7/2022	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
3451	GPDA	26/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25668	08019017976750	COMPRA DE CEMENTO, VARILLA CARRUGADA DE 3/8, CLAVOS, VARILLA DE HIERRO. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N- 1 EL PORVENIR. DOC ADJ		83,552.00
3461	GPDA	26/7/2022	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
3535	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25620	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES(TUBO PVC-SDR 26 DE 3 PULGADAS, 1/4 DE PEGAMENTO,26 LIJA DE HIERRO # 280)MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE OCULI,ZONA DE AZABACHE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	195,682.00	
3536	APPB	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25620	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES(TUBO PVC-SDR 26 DE 3 PULGADAS, 1/4 DE PEGAMENTO,26 LIJA DE HIERRO # 280)MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE OCULI,ZONA DE AZABACHE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		195,682.00
3539	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25620	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES(TUBO PVC-SDR 26 DE 3 PULGADAS, 1/4 DE PEGAMENTO,26 LIJA DE HIERRO # 280)MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE OCULI,ZONA DE AZABACHE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	195,682.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3544	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25668	08019017976750	COMPRA DE CEMENTO, VARILLA CARRUGADA DE 3/8, CLAVOS, VARILLA DE HIERRO. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N- 1 EL PORVENIR. DOC ADJ	83,552.00		
							TOTAL:	475,596.00	644,570.00
							SALDO:		175,662.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
2872	GPDA	1/7/2022	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
2873	GPDA	1/7/2022	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
2892	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25248	0715199300821	CONTRATO UTM-CONT-091-2022 A FAVOR DE MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO" UBICADO BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	2,073,213.12	
2893	APPB	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25248	0715199300821	CONTRATO UTM-CONT-091-2022 A FAVOR DE MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO" UBICADO BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.		2,073,213.12
2894	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25248	0715199300821	CONTRATO UTM-CONT-091-2022 A FAVOR DE MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO" UBICADO BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	2,073,213.12	
3475	GPDA	26/7/2022	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



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	4,146,426.24	8,620,904.00
SALDO:		4,474,477.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,330.00

Auxiliar 1:
07011953000257 MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2877	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25208	07011953000257	MATERIALES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO JARDÍN DE PAZ LA SABANA.	7,175.00	
3081	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25474	07011953000257	COMPRA DE 1 QUINTO DE ROUNDUP PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI.		5,700.00
3186	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25474	07011953000257	COMPRA DE 1 QUINTO DE ROUNDUP PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	5,700.00	
TOTAL:							12,875.00	5,700.00
SALDO:								-5,845.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
2904	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25292	0703198405985	UTM CONT-031-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	14,610.80	
TOTAL:							14,610.80	0.00
SALDO:								-14,610.80



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
2905	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25285	0703197001326	UTM CONT-032-2022 CONTRATO PARA NOE MENDOZA MENDOZA. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ? REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	15,306.55	
TOTAL:							15,306.55	0.00
SALDO:								-15,306.55



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:00 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703198106267 DAGOBERTO GODOY MARTEL

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
2946	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25383	0703198106267	CONTRATO-447-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		917,969.20
3096	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25383	0703198106267	CONTRATO-447-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	917,969.20	
3100	GPDA	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25384	0703198106267	CONTRATO-444-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " PAVIMENTO HIDRAULICO" UBICADO EN COLONIA LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		994,471.82
3103	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25384	0703198106267	CONTRATO-444-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " PAVIMENTO HIDRAULICO" UBICADO EN COLONIA LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	994,471.82	
3190	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25515	0703198106267	CONTRATO-125-2021. PARA DAGOBERTO GODOY MARTEL. " SEGUNDA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES COMPARTIDAS" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		432,649.05
3311	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25515	0703198106267	CONTRATO-125-2021. PARA DAGOBERTO GODOY MARTEL. " SEGUNDA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES COMPARTIDAS" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	432,649.05	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,345,090.07	2,345,090.07 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196200069 CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2953	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25389	0703196200069	COMPRA DE 15 ROLLOS DE MANGUERA DE POLYTUBO DE 1/2 SOLICITADOS POR EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BELEN, EL MAGUELAR A TRAVES DE SU PRESIDENTE ABEL NAHUN GONZALES LOPEZ. DOC. ADJ.		1,950.00
3086	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25389	0703196200069	COMPRA DE 15 ROLLOS DE MANGUERA DE POLYTUBO DE 1/2 SOLICITADOS POR EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BELEN, EL MAGUELAR A TRAVES DE SU PRESIDENTE ABEL NAHUN GONZALES LOPEZ. DOC. ADJ.	1,950.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,950.00	1,950.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2959	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25393	07039002202317	COMPRA DE CARBURADOR Y FILTRO PARA PODADORA DE PASTO MARCA STIHL UTILIZADA EN EL PARQUE CENTENARIO.		2,299.95
3013	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25393	07039002202317	COMPRA DE CARBURADOR Y FILTRO PARA PODADORA DE PASTO MARCA STIHL UTILIZADA EN EL PARQUE CENTENARIO.	2,299.95	
TOTAL:								
SALDO:							2,299.95	2,299.95
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3087	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25224	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MITSUBISHI, COLOR GRIS, PLACA PDG 4616, PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,500.00	
3087	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25224	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MITSUBISHI, COLOR GRIS, PLACA PDG 4616, PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	600.00	
TOTAL:							5,100.00	0.00
SALDO:								-4,100.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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	
3099	GPDA	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25412	07031969008124	COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LA SHINDAWA PARA LA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS PARQUES Y BOULEVARES EN LA CIUDAD. DOC ADJ		631.95	
3102	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25412	07031969008124	COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LA SHINDAWA PARA LA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS PARQUES Y BOULEVARES EN LA CIUDAD. DOC ADJ	631.95		
3374	GPDA	22/7/2022	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	
TOTAL:								631.95	1,331.95
SALDO:									700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 181,277.13

Auxiliar 1:
0703199300012 LINDA CATALINA VASQUEZ GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3110	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25271	0703199300012	CONTRATO-183-2021.PARA LINDA CATALINA VASQUEZ " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION". POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE " UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONTAÑUELA, ZONA DE SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	18,720.00	
TOTAL:							18,720.00	0.00
SALDO:								162,557.13



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:00 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196200991 GERARDO AMID CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3201	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25524	0703196200991	CONTRATO-439-2021. GERARDO AMID CASTILLO. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		424,875.50
3301	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25524	0703196200991	CONTRATO-439-2021. GERARDO AMID CASTILLO. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	424,875.50	
TOTAL:							424,875.50	424,875.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3210	GPDA	15/7/2022	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
TOTAL:								
SALDO:							0.00	499,987.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3213	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25535	0719198900694	COMPRA DE TUBO PVC RD-26 2. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, AZABACHE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		95,378.62
3378	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25535	0719198900694	COMPRA DE TUBO PVC RD-26 2. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, AZABACHE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	95,378.62	
3470	GPDA	26/7/2022	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
TOTAL:								
SALDO:								
							95,378.62	206,242.84 110,864.22



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3243	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25570	0703197203126	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMORA, EL PORVENIR. DOC. ADJ.		86,848.00
3281	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25591	0703197203126	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA, EL TABLON.		166,508.00
3516	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25570	0703197203126	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMORA, EL PORVENIR. DOC. ADJ.	86,848.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							86,848.00	253,356.00
								166,508.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3249	GPDA	19/7/2022	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
3452	GPDA	26/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25669	0703197800939	COMPRA DE ARENA 15M. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N- 1 EL PORVENIR. DOC ADJ		13,600.00
3453	GPDA	26/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25670	0703197800939	COMPRA DE 4780. LADRILLO RAFON. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N- 1 EL PORVENIR. DOC ADJ		27,724.00
3545	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25669	0703197800939	COMPRA DE ARENA 15M. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N- 1 EL PORVENIR. DOC ADJ	13,600.00	
3546	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25670	0703197800939	COMPRA DE 4780. LADRILLO RAFON. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N- 1 EL PORVENIR. DOC ADJ	27,724.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							41,324.00	42,025.00
								67,589.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:00 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

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
3262	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, APORTE CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL, MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ		1,507.44
3295	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, APORTE CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL, MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ	1,507.44	
3547	RGPD	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23959	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 852 del expediente 23959 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,507.44	
3548	APPB	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23959	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 852 del expediente 23959 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,507.44
3577	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 889 del expediente 24498 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,507.44	
3578	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 889 del expediente 24498 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,507.44
3605	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 897 del expediente 24859 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,507.44	
3606	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 897 del expediente 24859 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,507.44
TOTAL:								
SALDO:								
							6,029.76	6,029.76 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 8,002.50

Auxiliar 1:
0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3392	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25657	0703196100481	CONTRATO AMD-00018-2022. COMPRA DE ARENA DE RIO Y MATERIAL SELECTO, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA NIÑEZ(COMVIDA),CASA DE LA JUVENTUD. UBICADA EN LA COL. SANTO DOMINGO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,100.00
3515	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25657	0703196100481	CONTRATO AMD-00018-2022. COMPRA DE ARENA DE RIO Y MATERIAL SELECTO, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA NIÑEZ(COMVIDA),CASA DE LA JUVENTUD. UBICADA EN LA COL. SANTO DOMINGO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,100.00	4,100.00
SALDO:								8,002.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3462	GPDA	26/7/2022	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
TOTAL:								35,420.00
SALDO:							0.00	35,420.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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:
0703197702287 JULIO ALEJANDRO RODRIGUEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3463	GPDA	26/7/2022	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
3469	GPDA	26/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25681	0703197702287	COMPRA DE 3,405 BLOQUES DE CONCRETO NO.5 PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMORA, EL PORVENIR. DOCUMENTACION ADJUNTA.		52,777.50
3471	GPDA	26/7/2022	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
3521	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25681	0703197702287	COMPRA DE 3,405 BLOQUES DE CONCRETO NO.5 PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMORA, EL PORVENIR. DOCUMENTACION ADJUNTA.	52,777.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							52,777.50	118,063.50 65,286.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:00 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** 32,436.00

Auxiliar 1:
0703193900314 JULIO HERNAN FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3464	GPDA	26/7/2022	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
TOTAL:								
SALDO:							0.00	24,948.39
SALDO:								57,384.39



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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
3612	GPDA	29/7/2022	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
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	13,712.62
								13,712.62



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 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:
0703197102573 OMAR ANTONIO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3613	GPDA	29/7/2022	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
TOTAL:								
SALDO:							0.00	13,712.62



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

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: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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
2874	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25337	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/06 AL 30/06/2022. MÁS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
2917	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25337	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/06 AL 30/06/2022. MÁS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0713199000064 MIRIAN CORITA MERLO BENAVIDES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2885	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25320	0713199000064	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA MIRIAN CORITA MERLO BENAVIDES, EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	13,712.62	
TOTAL:							13,712.62	0.00
SALDO:								-13,712.62



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199003433 NEYSI MARGARITA OLIVA VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2903	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25327	0703199003433	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA NEYSI MARGARITA OLIVA VALLECILLO, EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	8,227.57	
TOTAL:							8,227.57	0.00
SALDO:								-8,227.57



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 1:
0615199200240 LUIS ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2907	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25346	0615199200240	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA LUIS ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		8,227.57
2986	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25346	0615199200240	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA LUIS ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	8,227.57	
TOTAL:								
SALDO:							8,227.57	8,227.57
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 1: 0703197501249 DORI LIZETH MURILLO MARTINEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2908	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25347	0703197501249	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA DORI LIZETH MURILLO MARTINEZ EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		13,712.62
2990	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25347	0703197501249	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA DORI LIZETH MURILLO MARTINEZ EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	13,712.62	
TOTAL:								
SALDO:							13,712.62	13,712.62
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0702198400790 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2914	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25315	0702198400790	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA, EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	6,856.31	
TOTAL:							6,856.31	0.00
SALDO:								-6,856.31



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197000623 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2932	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25357	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 JUNIO 2022. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
2982	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25357	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 JUNIO 2022. SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801195303028 ERNESTO CASTRO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2941	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25374	0801195303028	CONTRATO-00018-2022. ERNESTO CASTRO HERRERA. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO APODERADO LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/JUNIO AL 30/06/2022. DOC ADJ		16,100.00
2983	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25374	0801195303028	CONTRATO-00018-2022. ERNESTO CASTRO HERRERA. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO APODERADO LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/JUNIO AL 30/06/2022. DOC ADJ	16,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,100.00	16,100.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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:
0715196000208 JOSE LEON PALMA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2942	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25375	0715196000208	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA JOSE LEÓN PALMA MARTINEZ EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		13,712.62
2979	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25375	0715196000208	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA JOSE LEÓN PALMA MARTINEZ EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	13,712.62	
TOTAL:								
SALDO:							13,712.62	13,712.62
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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:
0703197900818 SAULO RAMON VASQUEZ RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2947	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25385	0703197900818	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2022. PARA SAULO RAMON VASQUEZ RIVAS. DOC ADJ		10,000.00
2950	PAGP	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25385	0703197900818	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2022. PARA SAULO RAMON VASQUEZ RIVAS. DOC ADJ	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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:
0703198104165 AURORA CHAVELY MENDOZA ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2948	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25386	0703198104165	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2022. PARA AURORA CHAVELY MENDOZA ZUNIGA. DOC ADJ		10,000.00
2951	PAGP	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25386	0703198104165	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2022. PARA AURORA CHAVELY MENDOZA ZUNIGA. DOC ADJ	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 1: 0715195700205 MANUEL DE JESUS AMAYA ALVARADO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2949	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25387	0715195700205	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. PARA MANUEL DE JESUS AMAYA ALVARADO, EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		15,712.62
2954	PAGP	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25387	0715195700205	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. PARA MANUEL DE JESUS AMAYA ALVARADO, EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	15,712.62	
TOTAL:								
SALDO:							15,712.62	15,712.62
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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:
0703197900452 DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3030	GPDA	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25440	0703197900452	POR VACACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DELMY XIOMARA ZELAYA, CORRESPONDE AL PERIODO 2021-2022 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		13,712.62
3033	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25440	0703197900452	POR VACACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DELMY XIOMARA ZELAYA, CORRESPONDE AL PERIODO 2021-2022 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	13,712.62	
TOTAL:								
SALDO:							13,712.62	13,712.62
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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: 1707195700090 JUAN CARDENAS IZAGUIRRE
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3031	GPDA	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25438	1707195700090	POR VACACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL JUAN CARDENAS IZAGUIRRE, CORRESPONDE AL PERIODO 2021-2022 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		13,712.62
3034	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25438	1707195700090	POR VACACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL JUAN CARDENAS IZAGUIRRE, CORRESPONDE AL PERIODO 2021-2022 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	13,712.62	
TOTAL:								
SALDO:							13,712.62	13,712.62
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 1:
0703195700237 MARCO ANTONIO ZELAYA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3032	GPDA	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25441	0703195700237	POR VACACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MARCO ANTONIO ZELAYA AVILA, CORRESPONDE AL PERIODO 2021-2022 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		13,712.62
3035	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25441	0703195700237	POR VACACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MARCO ANTONIO ZELAYA AVILA, CORRESPONDE AL PERIODO 2021-2022 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	13,712.62	
TOTAL:								
SALDO:							13,712.62	13,712.62
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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
3073	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25466	0703199303802	CONTRATO-2022-00009. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 08/06 AL 07/07/2022. SEGUN DOC ADJ		14,000.00
3097	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25466	0703199303802	CONTRATO-2022-00009. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 08/06 AL 07/07/2022. SEGUN DOC ADJ	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 1:
0703198901218 NESTOR ELIAS GARCIA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3182	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25507	0703198901218	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. PARA NESTOR ELIAS GARCIA AMADOR. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		13,712.62
3184	PAGP	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25507	0703198901218	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. PARA NESTOR ELIAS GARCIA AMADOR. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	13,712.62	
TOTAL:								
SALDO:							13,712.62	13,712.62
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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	
3215	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	2970	08019007070006	PLANILLA COMPLEMENTARIA (RETROACTIVO DE VACACIONES) DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y DEL 01 AL 13/04/2022.		98,133.10	
3216	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	2970	08019007070006	PLANILLA COMPLEMENTARIA (RETROACTIVO DE VACACIONES) DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y DEL 01 AL 13/04/2022.	98,133.10		
3322	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	2971	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,042,449.42	
3323	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	2971	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,042,449.42		
TOTAL:								3,140,582.52	3,140,582.52
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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:
0703199403753 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3245	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25571	0703199403753	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		5,485.05
3288	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25571	0703199403753	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	5,485.05	
TOTAL:								
SALDO:							5,485.05	5,485.05
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197801452 ELSA MARIA VINDEL VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3250	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25574	0703197801452	ANTICIPO DEL DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,000.00
3287	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25574	0703197801452	ANTICIPO DEL DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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:
0703198204184 ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3372	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25649	0703198204184	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO, EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		8,227.57
3375	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25649	0703198204184	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO, EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	8,227.57	
TOTAL:								
SALDO:							8,227.57	8,227.57
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197803235 DILER NAUN CRUZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3410	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25665	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26/06 AL 25/07/2022. SUELDO MENSUAL MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC ADJ		27,000.00
3411	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25665	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26/06 AL 25/07/2022. SUELDO MENSUAL MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC ADJ	27,000.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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:
0703199001044 VICTOR ALFREDO SEVILLA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3429	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25667	0703199001044	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA VICTOR ALFREDO SEVILLA VASQUEZ. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		13,712.62
3456	PAGP	26/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25667	0703199001044	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA VICTOR ALFREDO SEVILLA VASQUEZ. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	13,712.62	
TOTAL:								
SALDO:							13,712.62	13,712.62
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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: 0703197801648 LORELY PATRICIA REYES OSORIO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3508	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25708	0703197801648	PAGO DE VACACIONES LERELY PATRICIA REYES OSORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,485.05
3528	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25708	0703197801648	PAGO DE VACACIONES LERELY PATRICIA REYES OSORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,485.05	
TOTAL:							5,485.05	5,485.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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: 0703198800466 XOCHIEL SUYEM GONZALEZ IZAGUIRRE
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3509	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25709	0703198800466	PAGO DE VACACIONES A XOCHIEL SUYEM GONZALEZ IZAGUIRRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021/2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,485.05
3527	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25709	0703198800466	PAGO DE VACACIONES A XOCHIEL SUYEM GONZALEZ IZAGUIRRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021/2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,485.05	
TOTAL:								
SALDO:							5,485.05	5,485.05
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3547	RGPD	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23959	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 852 del expediente 23959 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	753.72	
3548	APPB	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23959	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 852 del expediente 23959 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		753.72
TOTAL:							753.72	753.72
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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
2906	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25293	0703198902850	UTM CONT-033-2022 CONTRATO PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO ? APORTE A CLINICA MUNICIPAL? A PARTIR DEL 26/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	15,000.41	
TOTAL:							15,000.41	0.00
SALDO:								-15,000.41



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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
2964	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25402	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 JUNIO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
2977	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25402	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 JUNIO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
0703195800628 MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3194	RGPD	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25011	0703195800628	UTM CONTRATO-449-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO" SERVICIO DE CONSULTORIA POR ELABORACION DE DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO PARQUE CENTENARIO " UBICADO EN EL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	200,000.00	
3195	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25517	0703195800628	CONTRATO-449-2021. MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZAN. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR CONSULTORIA Y ELABORACION DE DISEÑO. PARA EL PROYECTO" SERVICIO DE CONSULTORIA POR ELABORACION DE DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO PARQUE CENTENARIO " UBICADO EN EL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		200,000.00
3257	PAGP	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25517	0703195800628	CONTRATO-449-2021. MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZAN. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR CONSULTORIA Y ELABORACION DE DISEÑO. PARA EL PROYECTO" SERVICIO DE CONSULTORIA POR ELABORACION DE DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO PARQUE CENTENARIO " UBICADO EN EL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	200,000.00	
TOTAL:							400,000.00	200,000.00
SALDO:								-200,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 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
3262	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, APORTE CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL, MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ		800.90
3295	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, APORTE CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL, MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ	800.90	
3547	RGPD	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23959	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 852 del expediente 23959 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	778.53	
3548	APPB	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23959	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 852 del expediente 23959 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		778.53
3577	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 889 del expediente 24498 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	778.53	
3578	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 889 del expediente 24498 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		778.53
3605	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 897 del expediente 24859 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	868.03	
3606	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 897 del expediente 24859 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		868.03
TOTAL:								
SALDO:								
							3,225.99	3,225.99
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

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: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113	Aportes y Retenciones por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Deducciones por Pagar		0.00	364,005.61
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 201	RETENCION DE I.H.S.S.	Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2858	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25277	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO ?PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		366.51
2860	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25289	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC ADJ		366.51
2861	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25286	0703194400424	UTM CONT-029-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA JACOBO FRANCISCO VALLADARES. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		366.51
2878	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25291	0703196601784	UTM CONT-037-2022 CONTRATO PARA DENYS INES GUDIEL ARDON. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE EN LACE MUNICIPALIDAD DE DANLI ? CONAMIREDIS PARA PROYECTO ?CONTRA PARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		366.51
2880	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25304	0703197100985	CONT-046-2022. PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		366.51
2881	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25308	0703199700945	UTM CONT-044-2022 CONTRATO PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.		366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2882	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25305	0703199404637	CONT-042-2022. PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	366.51
2883	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25309	0719199300011	UTM CONT-043-2022 CONTRATO PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	366.51
2884	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25311	0703196702148	UTM CONT-0038-2022 CONTRATO PARA SANTOS BASILIO PINEDA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/05/2022. DOC. ADJ.	366.51
2886	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25298	0822198900005	CONT-049-2022 CONTRATO PARA SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/ AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	366.51
2887	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25303	0703196800373	UTM CONT-045-2022 CONTRATO PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	366.51
2888	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25300	0703198000462	CONT-051-2022. PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	366.51
2889	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25299	0703196500780	CONT-050-2022 PARA HECTOR ROLANDO COLINDRES. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/ AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	366.51
2890	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25319	0801198418855	CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMINADOS PARA LA COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01/JUNIO AL 30/06/2022. DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2900	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25302	0703197101836	CONT-047-2022. PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	366.51
2901	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25310	0703199804319	CONT-039-2022. PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	366.51
2902	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25345	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 02/06 AL 01/07/2022. DOC ADJ	366.51
2904	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25292	0703198405985	UTM CONT-031-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO ?MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	366.51
2905	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25285	0703197001326	UTM CONT-032-2022 CONTRATO PARA NOE MENDOZA MENDOZA. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ? REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	366.51
2906	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25293	0703198902850	UTM CONT-033-2022 CONTRATO PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO ? APOORTE A CLINICA MUNICIPAL? A PARTIR DEL 26/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	416.19
2911	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25301	0703196301519	CONT-048-2022. PARA FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	366.51
2912	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25307	0703197903262	CONT-041-2022. PARA RONY BETANCOURTH. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

2916	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25342	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN DOC. ADJ.	366.51
2917	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25337	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/06 AL 30/06/2022. MÁS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC ADJ	366.51
2939	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25349	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 29/05/2022 AL 28/06/2022.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	366.51
2966	PAGP	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25403	0703197601649	CONTRATO-00017-2022. MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/006/2022 AL 30/06/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
2972	PAGP	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25388	0701199700027	CONTRATO UTM CONT-087-2022, PARA ANDY ANABELL ALVARENGA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO OFICINA DE TURISMO PARA EL PROYECTO APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2022 AL 01/07/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
2976	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25408	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 JUNIO 2022. DOC ADJ	366.51
2980	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25379	0703197700799	UTM-CONT-054-2022. PARA VILMA ARACELY ESPINOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 27/05 AL 26/05/2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	366.51
2982	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25357	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 JUNIO 2022. SEGUN DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

2983	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25374	0801195303028	CONTRATO-00018-2022. ERNESTO CASTRO HERRERA. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO APODERADO LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/JUNIO AL 30/06/2022. DOC ADJ	366.51
3024	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25426	0703199303390	CONTRATO UTM CONT-061-2022, PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL02/06/2022 AL 01/07/2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
3025	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25424	0703197701486	CONTRATO UTM CONT-064-2022, PARA KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN), CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2022 AL 01/07/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
3026	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25421	0703198105067	CONTRATO UTM CONT-063-2022, PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
3027	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25420	0703199004295	CONTRATO UTM CONT-060-2022, PARA LA JOVEN BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTOR/EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNO AL 01 DE JULIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
3028	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25423	0703199800263	CONTRATO UTM CONT-062-2022, PARA JOVEN EDIXON ARIEL GONZALEZ LOPEZ, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN), CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2022 AL 01/07/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Detalle	Saldo
3036	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25398	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	549.78
3097	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25466	0703199303802	CONTRATO-2022-00009. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 08/06 AL 07/07/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
3221	PADT	18/7/2022	PAGO ACREEDORES	1037	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2022.	74,035.02
3259	PADT	19/7/2022	PAGO ACREEDORES	1039	08019003249605	PAGO IHSS TRABAJADORES	18,020.64
3266	PADT	20/7/2022	PAGO ACREEDORES	1040	08019003249605	CUOTA PATRONAL IHSS UDEL JUNIO 2022	3,768.60
3296	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25589	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, (19/07/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	549.78
3323	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	2971	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	68,537.37
3338	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25603	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 JUNIO 2022. DOC. ADJ.	366.51
3370	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25607	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¿ PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	366.51
3380	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25617	0703197300803	CONTRATO-00016-2022. IRMA CAROLINA CUADRA FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022. DOC ADJ	366.51
3383	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25613	0703199903365	CONTRATO-075-2022. PARA YONATAN EDUARDO BROOKS ASENCIO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3388	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25614	0703197600720	CONTRATO-073-2022. PARA SERGIO ANTONIO LOPEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022. DOC ADJ	366.51
3389	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25615	0703199600621	CONTRATO-076-2022. PARA DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ	366.51
3391	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25612	0703200002689	CONTRATO-072-2022. PARA CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022. DOC ADJ	366.51
3396	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25610	0703197202792	CONTRATO-075-2022. PARA HECTOR ALONSO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022. DOC ADJ	366.51
3397	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25606	0703198303416	CONTRATO UTM CONT-067-2022, PARA EL JOVEN WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR,DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL DE 16 /06/2022 AL 15/07/2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
3398	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25608	0703198004332	CONTRATO UTM CONT-068-2022, PARA EL JOVEN PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
3399	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25609	0703198901259	CONTRATO-070-2022. PARA KATY DANUBIA ACUÑA MEDINA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3400	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25621	0703199801406	CONTRATO-080-2022. PARA JUAN CARLOS ZELAYA, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ	366.51
3401	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25624	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 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ	366.51
3402	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25611	0703199102628	CONTRATO-074-2022. PARA. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ.	366.51
3403	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25622	0703198601479	CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 06/07/2022. DOC ADJ	366.51
3404	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25616	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 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ.	366.51
3411	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25665	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26/06 AL 25/07/2022. SUELDO MENSUAL MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC ADJ	366.51
3414	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25656	0703199304024	CONTRATO MUN UDEL-014-2022. PARA ALVARO HERIBERTO AMADOR MARTINEZ. " FACILITADOR DE LOGISTICA Y MOTORISTA" ORIGINADO EN LA UDEL, A PARTIR DEL 16/06 AL 15/07/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
3522	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25705	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEILA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/07 AL 01/08/2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS POR VENCIMIENTO DE SU CONTRATO. SEGUN DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:02 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

3542	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25716	0801198418855	PAGO DE CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMIANDOS PARA LA COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022. SEGUN DOC ADJ	366.51	
3611	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25706	0703198101020	CONTRATO-00015-2022. BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. SERVICIOS DETERMINADOS DESEMPEÑÁNDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ	366.51	
TOTAL:							95,824.26	90,944.19
SALDO:								359,125.54



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:02 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
2934	PADT	4/7/2022	PAGO ACREEDORES	1034	08019995140489	RETENCION ISR CONTRATISTA MES DE JUNIO 2022	9,786.88	
2935	PADT	4/7/2022	PAGO ACREEDORES	1035	08019995140489	RETENCION ISR EMPLEADOS MUNIC. MES DE JUNIO 2022	57,437.99	
2982	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25357	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 JUNIO 2022. SEGUN DOC ADJ		2,500.00
3036	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25398	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,500.00
3192	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25513	05019995159167	CONTRATO-AMD-CONT-00017-2022. REPARACION DE EQUIPO TOPOGRAFICO. USADO EN DIVERSOS PROYECTOS TOPOGRAFICOS. SEGUN DOC ADJ		345.00
3257	PAGP	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25517	0703195800628	CONTRATO-449-2021. MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZAN. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR CONSULTORIA Y ELABORACION DE DISEÑO. PARA EL PROYECTO" SERVICIO DE CONSULTORIA POR ELABORACION DE DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO PARQUE CENTENARIO " UBICADO EN EL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		25,000.00
3296	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25589	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, (19/07/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,500.00
3323	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	2971	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		42,906.12
3357	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25525	0801196908778	AMD-CONT-00015-2022. RODOLFO ROSALES MARADIAGA. REPARACION Y SOLDADURA DE 7 CARPAS, (6 GRANDES, 1 PEQUEÑA) UTILIZADAS EN EXPOVENTAS. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ		172.13



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:02 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

3411	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25665	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26/06 AL 25/07/2022. SUELDO MENSUAL MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC ADJ	3,375.00	
3515	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25657	0703196100481	CONTRATO AMD-00018-2022. COMPRA DE ARENA DE RIO Y MATERIAL SELECTO, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA NIÑEZ(COMVIDA),CASA DE LA JUVENTUD. UBICADA EN LA COL. SANTO DOMINGO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	153.75	
3553	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25719	0801198917382	UTM CONT-117-2022 PARA ANGEL GABRIEL ALMENDARES CENTENO ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION¿ POR MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE OBRA MENOR PARA EL PROYECTO ¿ESCUELA TALLER¿. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,625.00	
TOTAL:							67,224.87	91,077.00
SALDO:								224,522.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 1,095,383.99

Auxiliar 1: 207 RETENCIONES VARIAS
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3096	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25383	0703198106267	CONTRATO-447-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		53,998.45
3103	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25384	0703198106267	CONTRATO-444-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " PAVIMENTO HIDRAULICO" UBICADO EN COLONIA LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		58,498.34
3203	PADT	15/7/2022	PAGO ACREEDORES	1036	0703199000702	DEVOLUCION 5%. CONT-358-2021." CONSTRUCCION DE TANQUE" SAN DIEGO.	24,315.55	
3244	PADT	18/7/2022	PAGO ACREEDORES	1038	0703198106267	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA CONT-195-2021. CONSTRUC.CENTRO DE SALUD I ETAPA	37,500.00	
3257	PAGP	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25517	0703195800628	CONTRATO-449-2021. MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZAN. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR CONSULTORIA Y ELABORACION DE DISEÑO. PARA EL PROYECTO" SERVICIO DE CONSULTORIA POR ELABORACION DE DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO PARQUE CENTENARIO " UBICADO EN EL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
3298	PADT	20/7/2022	PAGO ACREEDORES	1041	0703197801452	Aporte Voluntario	8,000.00	
3299	PADT	20/7/2022	PAGO ACREEDORES	1042	0704197900566	CUOTA DEL PARTIDO	16,221.50	
3300	PADT	20/7/2022	PAGO ACREEDORES	1043	07039012498123	CUOTA SINDICAL MAYO 2022	25,701.29	
3311	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25515	0703198106267	CONTRATO-125-2021. PARA DAGOBERTO GODOY MARTEL. " SEGUNDA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES COMPARTIDAS" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		21,632.45
3314	PADT	20/7/2022	PAGO ACREEDORES	1049	07039003207816	PAGO IMPUESTOS 2022	381.01	
3323	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	2971	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		49,922.79
3502	PADT	27/7/2022	PAGO ACREEDORES	1055	0703198202732	RETENCION(BRENDA AGUILERA)PAGO DEUDA MES DE JULIO 2022	1,356.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:02 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

3505	PADT	27/7/2022	PAGO ACREEDORES	1056	0703198105227	RETENCION(BRENDA AGUILERA)PAGO DEUDA MES DE JULIO 2022	1,758.00	
3506	PADT	27/7/2022	PAGO ACREEDORES	1057	0801198504071	RETENCION(BRENDA AGUILERA)PAGO DEUDA MES DE JULIO 2022	1,000.00	
3611	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25706	0703198101020	CONTRATO-00015-2022. BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. SERVICIOS DETERMINADOS DESEMPEÑÁNDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ		4,115.00
TOTAL:							116,233.35	208,167.03
SALDO:								1,187,317.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:02 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
3302	PADT	20/7/2022	PAGO ACREEDORES	1044	08019999406510	PRESTAMOS Y AHORROS JULIO 2022	104,242.75	
3303	PADT	20/7/2022	PAGO ACREEDORES	1045	08019999410656	PRESTAMOS Y AHORROS JULIO 2022	11,647.85	
3323	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	2971	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		635,715.36
3332	PADT	21/7/2022	PAGO ACREEDORES	1051	08019007070006	PRESTAMOS Y AHORROS JULIO 2022	262,923.38	
3333	PADT	21/7/2022	PAGO ACREEDORES	1052	08019001212344	AHORROS Y PRESTAMOS JULIO 2022	177,136.00	
3335	PADT	21/7/2022	PAGO ACREEDORES	1053	08019002267076	PRESTAMOS Y AHORROS JULIO 2022	79,765.38	
3482	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	793		Ajuste por error en el nombre de beneficiario.		79,765.38
3483	PADT	26/7/2022	PAGO ACREEDORES	1054	08019997377947	RETENCIONES AHORRO Y PRESTAMOS JULIO 2022	79,765.38	
TOTAL:							715,480.74	715,480.74
SALDO:								909,738.49



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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** 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
3306	PADT	20/7/2022	PAGO ACREEDORES	1046	0703197202999	PAGO EMBARGO JULIO 2022	2,522.00	
3309	PADT	20/7/2022	PAGO ACREEDORES	1047	08019998385487	PAGO EMBARGO JULIO 2022	447.25	
3310	PADT	20/7/2022	PAGO ACREEDORES	1048	0703197703707	PAGO EMBARGO JULIO 2022	381.01	
3312	APRT	20/7/2022	PAGO ACREEDORES	1048	0703197703707	PAGO EMBARGO JULIO 2022		381.01
3315	PADT	20/7/2022	PAGO ACREEDORES	1050	0703197703707	PAGO EMBARGO JULIO 2022	4,000.00	
3323	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	2971	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		7,350.26
TOTAL:							7,350.26	7,731.27
SALDO:								180,358.46



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
2961	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25398	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00
3036	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25398	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	60,000.00	
3279	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25589	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, (19/07/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00
3296	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25589	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, (19/07/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							120,000.00	120,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0810198900191 CRISTHIAN NOE AVILA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3118	GPDA	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25488	0810198900191	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY . PARA CRISTHIAN NOE AVILA (CON CARTA PODER DEL SR. LEONIDAS GUTIERREZ DIAZ). (ULTIMO PAGO) SEGUN ACTA DE COMPARESENCIA VOLUNTARIA. DOC ADJ		50,236.20
3120	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25488	0810198900191	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY . PARA CRISTHIAN NOE AVILA (CON CARTA PODER DEL SR. LEONIDAS GUTIERREZ DIAZ). (ULTIMO PAGO) SEGUN ACTA DE COMPARESENCIA VOLUNTARIA. DOC ADJ	50,236.20	
TOTAL:								
SALDO:							50,236.20	50,236.20 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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:
0703199501920 JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3355	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25637	0703199501920	PAGO TOTAL DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES,JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINES, QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LEY,QUEDANDOLE CANCELADAS TOTALMENTE SUS PRESTACIONES LABORALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		208,202.87
3356	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25637	0703199501920	PAGO TOTAL DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES,JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINES, QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LEY,QUEDANDOLE CANCELADAS TOTALMENTE SUS PRESTACIONES LABORALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	208,202.87	
TOTAL:								
SALDO:							208,202.87	208,202.87 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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:
0801199212371 MARIA FERNANDA GARCIA SEGURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3560	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25724	0801199212371	PAGO DE SALARIO PARA MARIA FERNANDA GARCIA SEGURA. DE SUELDOS CAIDOS CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY, SEGUN ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION REALIZADA EN FECHA 25/07/2022. DOC ADJ		156,048.40
3607	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25724	0801199212371	PAGO DE SALARIO PARA MARIA FERNANDA GARCIA SEGURA. DE SUELDOS CAIDOS CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY, SEGUN ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION REALIZADA EN FECHA 25/07/2022. DOC ADJ	156,048.40	
TOTAL:								
SALDO:							156,048.40	156,048.40
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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:
0703198504820 EDWIN ARMANDO ORDOÑEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3561	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25726	0703198504820	PAGO DE SALARIO DE SUELDOS CAIDOS PARA EDWIN ARMANDO ORDOÑEZ RAMIREZ. CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY, SEGUN ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION REALIZADA EN FECHA 25/07/2022. DOC ADJ		156,048.40
3608	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25726	0703198504820	PAGO DE SALARIO DE SUELDOS CAIDOS PARA EDWIN ARMANDO ORDOÑEZ RAMIREZ. CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY, SEGUN ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION REALIZADA EN FECHA 25/07/2022. DOC ADJ	156,048.40	
TOTAL:								
SALDO:							156,048.40	156,048.40
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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:
1701195800431 JOSE ISIDORO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3562	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25727	1701195800431	PAGO DE SALARIO DE SUELDOS CAIDOS PARA JOSE ISIDORO REYES. CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY, SEGUN ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION REALIZADA EN FECHA 25/07/2022. DOC ADJ		156,048.40
3610	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25727	1701195800431	PAGO DE SALARIO DE SUELDOS CAIDOS PARA JOSE ISIDORO REYES. CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY, SEGUN ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION REALIZADA EN FECHA 25/07/2022. DOC ADJ	156,048.40	
TOTAL:								
SALDO:							156,048.40	156,048.40
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:02 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
3071	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25465	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN DOC. ADJ		30,094.09
3072	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25465	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN DOC. ADJ	30,094.09	
3222	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25545	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ		152,251.44
3232	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25545	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ	152,251.44	
TOTAL:							182,345.53	182,345.53
SALDO:								172,148.53



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

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: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
2858	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25277	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO ?PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	0.00
SALDO:								-12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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
2859	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25297	0703197202997	BONIFICACION SEGUN PUNTO DE ACTA No. 03, ACUERDO 029-2022, PARA EL COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN DOCUMENTACION	10,500.00	
3520	GPDA	28/7/2022	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
TOTAL:							10,500.00	10,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
2860	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25289	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	0.00
SALDO:								-12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:02 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703196601784 DENYS INES GUDIEL ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2878	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25291	0703196601784	UTM CONT-037-2022 CONTRATO PARA DENYS INES GUDIEL ARDON. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE EN LACE MUNICIPALIDAD DE DANLI ? CONAMIREDIS PARA PROYECTO ?CONTRA PARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES? A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	0.00
SALDO:								-12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
2897	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25344	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 02/06 AL 01/07/2022. DOC ADJ		12,175.66
2898	RGPD	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25344	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 02/06 AL 01/07/2022. DOC ADJ	12,175.66	
2899	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25345	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 02/06 AL 01/07/2022. DOC ADJ		12,175.66
2902	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25345	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 02/06 AL 01/07/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,351.32	24,351.32 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
2944	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25379	0703197700799	UTM-CONT-054-2022. PARA VILMA ARACELY ESPINOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 27/05 AL 26/05/2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.		10,436.28
2980	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25379	0703197700799	UTM-CONT-054-2022. PARA VILMA ARACELY ESPINOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 27/05 AL 26/05/2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,436.28	
TOTAL:								
SALDO:							10,436.28	10,436.28 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
2965	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25403	0703197601649	CONTRATO-00017-2022. MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN. SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/006/2022 AL 30/06/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		14,000.00
2966	PAGP	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25403	0703197601649	CONTRATO-00017-2022. MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN. SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01/006/2022 AL 30/06/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0713197500095 NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2975	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25183	0713197500095	COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y PAPELERIA DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE TALLERES DE LA ESCUELA TALLER DANLI.	26,495.00	
TOTAL:							26,495.00	0.00
SALDO:								-26,495.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
2984	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25411	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE(VEHICULO, COLOR BLANCO, TOYOTA TACOMA,PLACA PBD 6145,VISITA A LA COMUNIDAD DE JAGUITA, VILLA SANTA, CON LOS DUE?OS DE PROPIEDAD POR DONDE PASARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE, Y OTRAS ACTIVIDADES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		800.00
3088	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25411	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE(VEHICULO, COLOR BLANCO, TOYOTA TACOMA,PLACA PBD 6145,VISITA A LA COMUNIDAD DE JAGUITA, VILLA SANTA, CON LOS DUE?OS DE PROPIEDAD POR DONDE PASARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE, Y OTRAS ACTIVIDADES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	800.00	
3374	GPDA	22/7/2022	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
TOTAL:								
SALDO:								
							800.00	1,800.00
								1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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	
2998	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25420	0703199004295	CONTRATO UTM CONT-060-2022, PARA LA JOVEN BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTOR/EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNO AL 01 DE JULIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66	
3027	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25420	0703199004295	CONTRATO UTM CONT-060-2022, PARA LA JOVEN BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTOR/EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNO AL 01 DE JULIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66		
TOTAL:									
SALDO:								12,175.66	12,175.66
									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3000	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25421	0703198105067	CONTRATO UTM CONT-063-2022, PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
3026	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25421	0703198105067	CONTRATO UTM CONT-063-2022, PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,436.28	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,436.28	10,436.28 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3001	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25422	0703199303390	CONTRATO UTM CONT-061-2022, PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL02/06/2022 AL 01/07/2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
3009	RCPD	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25422	0703199303390	CONTRATO UTM CONT-061-2022, PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL02/06/2022 AL 01/07/2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,436.28	
3010	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25426	0703199303390	CONTRATO UTM CONT-061-2022, PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL02/06/2022 AL 01/07/2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
3024	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25426	0703199303390	CONTRATO UTM CONT-061-2022, PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL02/06/2022 AL 01/07/2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,436.28	
TOTAL:								
SALDO:							20,872.56	20,872.56 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3002	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25423	0703199800263	CONTRATO UTM CONT-062-2022, PARA JOVEN EDIXON ARIEL GONZALEZ LOPEZ, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN), CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2022 AL 01/07/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
3028	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25423	0703199800263	CONTRATO UTM CONT-062-2022, PARA JOVEN EDIXON ARIEL GONZALEZ LOPEZ, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN), CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2022 AL 01/07/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,436.28	
TOTAL:								
SALDO:							10,436.28	10,436.28
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3004	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25424	0703197701486	CONTRATO UTM CONT-064-2022, PARA KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN), CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2022 AL 01/07/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
3025	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25424	0703197701486	CONTRATO UTM CONT-064-2022, PARA KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN), CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2022 AL 01/07/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,436.28	
TOTAL:								
SALDO:							10,436.28	10,436.28 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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:
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
3011	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25317	08019000235370	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE DEL CAIN.	1,977.77	
TOTAL:							1,977.77	0.00
SALDO:								-1,977.77



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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:
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
3082	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25475	08019017976750	COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC, CANALETA, TUBO DE 2*4, ELECTRODO, DISCO DE 7 PARA METAL, VARILLA DE 3/8 LEGITIMA. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO " ELABORACION DE UN ESPACIO Y MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIDAD DE ESTACION GREAT. UBICADA EN EL BARRIO LA REFORMA DANLI. DOC ADJ		43,480.00
3155	PAGP	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25475	08019017976750	COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC, CANALETA, TUBO DE 2*4, ELECTRODO, DISCO DE 7 PARA METAL, VARILLA DE 3/8 LEGITIMA. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO " ELABORACION DE UN ESPACIO Y MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIDAD DE ESTACION GREAT. UBICADA EN EL BARRIO LA REFORMA DANLI. DOC ADJ	43,480.00	
TOTAL:								
SALDO:							43,480.00	43,480.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:02 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,843.06

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3262	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, APORTE CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL, MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ		19,596.72
3295	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, APORTE CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL, MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ	19,596.72	
3486	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25693	08019995140489	PAGO DEL SERVICIO INTERNET Y TELEFONÍA FIJA (2763-3288) EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.		618.29
3487	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25692	08019995140489	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 (CLAVE 1913496,2036549 SEGUN DOC. ADJUNTO.		2,593.92
3547	RGPD	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23959	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 852 del expediente 23959 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,276.04	
3548	APPB	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23959	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 852 del expediente 23959 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,276.04
3559	GPDA	29/7/2022	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
3577	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 889 del expediente 24498 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	4,522.32	
3578	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 889 del expediente 24498 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		4,522.32



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3605	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 897 del expediente 24859 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	4,522.32	
3606	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 897 del expediente 24859 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		4,522.32
3621	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25693	08019995140489	PAGO DEL SERVICIO INTERNET Y TELEFONÍA FIJA (2763-3288) EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	618.29	
3623	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25692	08019995140489	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 (CLAVE 1913496,2036549 SEGUN DOC. ADJUNTO.	2,593.92	
TOTAL:							37,129.61	38,976.37
SALDO:								3,689.82



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3285	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25594	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		49,027.50
3286	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25593	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		109,268.69
3290	RGPD	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25593	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	109,268.69	
3292	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25595	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		109,268.69
3304	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25595	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	109,268.69	
3305	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25594	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	49,027.50	
3465	GPDA	26/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25675	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		66,527.75
3466	GPDA	26/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25676	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		77,566.13
3491	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25676	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	77,566.13	
3492	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25675	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	66,527.75	
TOTAL:								
SALDO:							411,658.76	411,658.76
								54,468.71



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3325	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25606	0703198303416	CONTRATO UTM CONT-067-2022, PARA EL JOVEN WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR,DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL DE 16 /06/2022 AL 15/07/2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
3397	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25606	0703198303416	CONTRATO UTM CONT-067-2022, PARA EL JOVEN WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR,DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL DE 16 /06/2022 AL 15/07/2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3326	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25607	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¿ PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		12,175.66
3370	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25607	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¿ PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:							12,175.66	12,175.66
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198004332 PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3327	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25608	0703198004332	CONTRATO UTM CONT-068-2022, PARA EL JOVEN PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
3398	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25608	0703198004332	CONTRATO UTM CONT-068-2022, PARA EL JOVEN PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:							12,175.66	12,175.66
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3328	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25609	0703198901259	CONTRATO-070-2022. PARA KATY DANUBIA ACUÑA MEDINA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICÍA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ		12,175.66
3399	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25609	0703198901259	CONTRATO-070-2022. PARA KATY DANUBIA ACUÑA MEDINA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICÍA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3330	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25610	0703197202792	CONTRATO-075-2022. PARA HECTOR ALONSO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022. DOC ADJ		12,175.66
3396	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25610	0703197202792	CONTRATO-075-2022. PARA HECTOR ALONSO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3331	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25612	0703200002689	CONTRATO-072-2022. PARA CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICÍA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022. DOC ADJ		12,175.66
3391	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25612	0703200002689	CONTRATO-072-2022. PARA CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICÍA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3334	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25614	0703197600720	CONTRATO-073-2022. PARA. SERGIO ANTONIO LOPEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022. DOC ADJ		12,175.66
3388	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25614	0703197600720	CONTRATO-073-2022. PARA. SERGIO ANTONIO LOPEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197300803 IRMA CAROLINA CUADRA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3339	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25617	0703197300803	CONTRATO-00016-2022. IRMA CAROLINA CUADRA FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022. DOC ADJ		18,000.00
3380	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25617	0703197300803	CONTRATO-00016-2022. IRMA CAROLINA CUADRA FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022. DOC ADJ	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3341	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25615	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" A PARTIR DEL 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ		12,175.66
3389	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25615	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" A PARTIR DEL 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3342	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25616	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 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ.		12,175.66
3404	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25616	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 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ.	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:							12,175.66	12,175.66
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3344	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25621	0703199801406	CONTRATO-080-2022. PARA JUAN CARLOS ZELAYA, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ		12,175.66
3400	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25621	0703199801406	CONTRATO-080-2022. PARA JUAN CARLOS ZELAYA, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:							12,175.66	12,175.66
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3345	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25624	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 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ		12,175.66
3401	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25624	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 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:							12,175.66	12,175.66
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3347	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25611	0703199102628	CONTRATO-074-2022. PARA. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ.		12,175.66
3402	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25611	0703199102628	CONTRATO-074-2022. PARA. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ.	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:							12,175.66	12,175.66
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198601479 DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3350	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25622	0703198601479	CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 06/07/2022. DOC ADJ		8,514.45	
3403	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25622	0703198601479	CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2022 AL 06/07/2022. DOC ADJ	8,514.45		
TOTAL:									
SALDO:								8,514.45	8,514.45
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3382	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25613	0703199903365	CONTRATO-075-2022. PARA YONATAN EDUARDO BROOKS ASENCIO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ		12,175.66
3383	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25613	0703199903365	CONTRATO-075-2022. PARA YONATAN EDUARDO BROOKS ASENCIO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 16/06 AL 15/07/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:							12,175.66	12,175.66
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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
3503	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25706	0703198101020	CONTRATO-00015-2022. BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. SERVICIOS DETERMINADOS DESEMPEÑÁNDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ		12,755.92
3611	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25706	0703198101020	CONTRATO-00015-2022. BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. SERVICIOS DETERMINADOS DESEMPEÑÁNDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ	12,755.92	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,755.92	12,755.92 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1501197801816 SHEILA SARAHY OCHOA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3507	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25705	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEILA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/07 AL 01/08/2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS POR VENCIMIENTO DE SU CONTRATO. SEGUN DOC ADJ		32,633.85
3522	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25705	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEILA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/07 AL 01/08/2022. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS POR VENCIMIENTO DE SU CONTRATO. SEGUN DOC ADJ	32,633.85	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,633.85	32,633.85 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 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:
0801198917382 ANGEL GABRIEL ALMENDARES CENTENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3550	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25719	0801198917382	UTM CONT-117-2022 PARA ANGEL GABRIEL ALMENDARES CENTENO ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION¿ POR MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE OBRA MENOR PARA EL PROYECTO ¿ESCUELA TALLER¿. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		13,000.00
3553	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25719	0801198917382	UTM CONT-117-2022 PARA ANGEL GABRIEL ALMENDARES CENTENO ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION¿ POR MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE OBRA MENOR PARA EL PROYECTO ¿ESCUELA TALLER¿. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							13,000.00	13,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2861	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25286	0703194400424	UTM CONT-029-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA JACOBO FRANCISCO VALLADARES. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 27/05/2022 AL 26/06/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	0.00
SALDO:								-12,175.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2867	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25259	0704196800252	COMPRA DE 2 PASTELES PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO SEGUN A SOLICITUD DEL COMANDANTE DE LA UDEP N?7 WALTER REINIERY VALLADARES ANTUNEZ. DOC ADJ	1,400.00	
2955	PAGP	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24835	0704196800252	COMPRA DE 8 PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2022.	4,000.00	
3023	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25266	0704196800252	COMPRA DE 2 PASTELES PARA CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN EN APOYO AL CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE SEGUN SOLICITUD.	1,000.00	
3228	GPDA	18/7/2022	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
TOTAL:							6,400.00	1,600.00
SALDO:								-4,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195500601 MIRIAN SEVILLA ROJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2869	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25241	0703195500601	APOYO MONTAJE DE TRES OBRAS TEATRALES AL GRUPO TEATRAL MAIZALES DE DANLI SEGUN ACTA N 11 TOMO 156. SESION ORDINARIA CELEBRADA POR CORPORACION MUNICIPAL EL 07 DE JUNIO DEL AÑO 2022. DOC. ADJUNTO.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								-10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0703198700648 ANNY MICHELLE CORTES VALLECILLO				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2870	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25207	0703198700648	COMPRA DE 165 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA CAPACITADORES Y DOCENTES ASISTENTES A LA CAPACITACION CON LA FUNDACION "DONA UN LIBRO, CAMBIA TU MENTE" LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE JUNIO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.	19,923.75	
2871	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25264	0703198700648	17 HAMBURGUESAS CON REFRESCO . REFRIGERIO PARA LA ATENCION DE LOS ALUMNOS QUE COMPARTI CHARLAS EN CEB DE LA CAMPA?A UNA NI?EZ SIN MIEDO DESDE SU CAPACITACION EN EL SALON DE LA UNIVERSIDAD UNCENM.	977.00	
2929	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25351	0703198700648	COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENCION DE CAPACITADORES QUE IMPARTIRAN CHARLA EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS EN EL CEB MIRIAN JUDITH GALLARDO Y PRESENTACION CENTENO		1,207.50
2930	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25355	0703198700648	COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA ATENDER A CAPACITADORES DE LAS CHARLAS PREVENTIVAS Y EDUCATIVAS EN LOS C.E.B. MARIA TERESA MATA Y DIONISIO DE HERRERA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. POR MEDIO DE COMVIDA. DOC ADJ		1,569.75
3003	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25355	0703198700648	COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA ATENDER A CAPACITADORES DE LAS CHARLAS PREVENTIVAS Y EDUCATIVAS EN LOS C.E.B. MARIA TERESA MATA Y DIONISIO DE HERRERA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. POR MEDIO DE COMVIDA. DOC ADJ	1,569.75	
3076	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25469	0703198700648	COMPRA DE MERIENDAS CON REFRESCO (125) PARA ATENCION DE MICROEMPRESARIOS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE "REGISTROS CONTABLES" IMPARTIDO POR TECNICO DE INFOP DEL 20,21,22,23,24 DE JUNIO 2022. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ		7,187.50
3090	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25351	0703198700648	COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENCION DE CAPACITADORES QUE IMPARTIRAN CHARLA EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS EN EL CEB MIRIAN JUDITH GALLARDO Y PRESENTACION CENTENO	1,207.50	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Debe	Haber	
3159	PAGP	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25469	0703198700648	COMPRA DE MERIENDAS CON REFRESCO (125) PARA ATENCION DE MICROEMPRESARIOS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE "REGISTROS CONTABLES" IMPARTIDO POR TECNICO DE INFOP DEL 20,21,22,23,24 DE JUNIO 2022. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ	7,187.50		
TOTAL:								30,865.50	9,964.75
SALDO:									-20,900.75



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
2879	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25342	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN DOC. ADJ.		12,700.00
2916	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25342	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN DOC. ADJ.	12,700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,700.00	12,700.00
								12,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2890	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25319	0801198418855	CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMINADOS PARA LA COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01/JUNIO AL 30/06/2022. DOC ADJ	12,755.92	
3534	GPDA	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25716	0801198418855	PAGO DE CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMIANDOS PARA LA COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022. SEGUN DOC ADJ		12,755.92
3542	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25716	0801198418855	PAGO DE CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMIANDOS PARA LA COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022. SEGUN DOC ADJ	12,755.92	
TOTAL:							25,511.84	12,755.92
SALDO:								-12,755.92



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 45,000.00

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
2891	RGDC	1/7/2022	REGISTRO CONTABLE	750		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113834, 114181, 114188, 114221, 114615, 114217, 114183, 114184, 114614.	45,000.00	
TOTAL:							45,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195900544 JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2918	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25182	0703195900544	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZAR EXPOVENTA LOS DIAS 09 Y 10 JUNIO DE 2022.	6,684.00	
TOTAL:							6,684.00	0.00
SALDO:								-6,684.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2919	RGPD	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25206	0703198401350	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25367 del expediente 25206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	20,000.00	
2920	APPB	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25206	0703198401350	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25367 del expediente 25206 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		20,000.00
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2921	RGPD	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25268	08019999408325	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25390 del expediente 25268 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	9,200.00	
2922	APPB	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25268	08019999408325	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25390 del expediente 25268 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		9,200.00
2936	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25361	08019999408325	POR PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA EL TRAMITE PARA REALIZAR LA PRE-CALIFICACION Y AVISO DE DECLARAR ESTADO DE EMERGENCIA O CALAMIDAD PUBLICA PARA REALIZAR LOS PROYECTOS DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		9,200.00
2973	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25361	08019999408325	POR PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA EL TRAMITE PARA REALIZAR LA PRE-CALIFICACION Y AVISO DE DECLARAR ESTADO DE EMERGENCIA O CALAMIDAD PUBLICA PARA REALIZAR LOS PROYECTOS DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,400.00	18,400.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2924	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25353	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 JULIO 2022. DOC ADJ		2,000.00
2925	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25353	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 JULIO 2022. DOC ADJ	2,000.00	
3609	GPDA	29/7/2022	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
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	4,000.00 2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2927	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25350	07031969008124	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15 W 40 PUMA, 2 GALONES DE COOLER, 1 FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE VEHICULO ISUZU DMAX COLOR BLANCO PLACA GHA 0893.		1,200.00
2981	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25350	07031969008124	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15 W 40 PUMA, 2 GALONES DE COOLER, 1 FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE VEHICULO ISUZU DMAX COLOR BLANCO PLACA GHA 0893.	1,200.00	
2984	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25411	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE(VEHICULO, COLOR BLANCO, TOYOTA TACOMA,PLACA PBD 6145,VISITA A LA COMUNIDAD DE JAGUITA, VILLA SANTA, CON LOS DUE?OS DE PROPIEDAD POR DONDE PASARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE, Y OTRAS ACTIVIDADES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		500.00
3088	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25411	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE(VEHICULO, COLOR BLANCO, TOYOTA TACOMA,PLACA PBD 6145,VISITA A LA COMUNIDAD DE JAGUITA, VILLA SANTA, CON LOS DUE?OS DE PROPIEDAD POR DONDE PASARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE, Y OTRAS ACTIVIDADES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	500.00	
3098	GPDA	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25415	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO, PLACA GMA 0893, PARA VISITA A PRODUCTORES DE CAFE ZONA DEL CHAPARRAL, Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,650.00
3101	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25415	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO, PLACA GMA 0893, PARA VISITA A PRODUCTORES DE CAFE ZONA DEL CHAPARRAL, Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,650.00	
3264	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25586	07031969008124	AYUDA SOCIAL EN COMBUSTIBLE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SR. JORGE HUBERTO PINEDA VALLADARES PARA TRASLADO DE SU PADRE FALLECIDO SANTOS CECILIO PINEDA DE TEGUCIGALPA A PATUCA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA PAB7915. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA APROBADA POR GERENCIA.		2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:02 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

3265	RGPD	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25586	07031969008124	AYUDA SOCIAL EN COMBUSTIBLE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SR. JORGE HUBERTO PINEDA VALLADARES PARA TRASLADO DE SU PADRE FALLECIDO SANTOS CECILIO PINEDA DE TEGUCIGALPA A PATUCA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA PAB7915. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA APROBADA POR GERENCIA.	2,000.00		
3373	GPDA	22/7/2022	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	
TOTAL:								6,350.00	7,150.00
SALDO:									800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0713198000044 ENA DEL CARMEN CASTELLANOS GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2928	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25352	0713198000044	AYUDA SOCIAL PARA ENA DEL CARMEN CASTELLANOS GONZALES OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI.		1,000.00
2940	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25352	0713198000044	AYUDA SOCIAL PARA ENA DEL CARMEN CASTELLANOS GONZALES OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 1:
0703196200069 CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2931	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25356	0703196200069	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO DE CARPAS UTILIZADAS EN EXPOVENTA.		2,119.00
3022	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25356	0703196200069	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO DE CARPAS UTILIZADAS EN EXPOVENTA.	2,119.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,119.00	2,119.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019019084581 COMITE DANLIDENSE DE DESARROLLO CODANDE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2933	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25360	08019019084581	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06 ACUERDO-063-2022. PARA EL CODANDE(LA ESTANCIA SANTA GERTRUDIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
2994	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25360	08019019084581	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06 ACUERDO-063-2022. PARA EL CODANDE(LA ESTANCIA SANTA GERTRUDIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
2995	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25288	08019019084581	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06 ACUERDO-063-2022. PARA EL CODANDE(LA ESTANCIA SANTA GERTRUDIS), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022. SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							40,000.00	20,000.00 -20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 42,000.00

Auxiliar 1:
0703199300463 EDUIN RENAN FLORES FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2937	RGDC	4/7/2022	REGISTRO CONTABLE	751		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 114632, 113574, 114306	30,000.00	
3441	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	699		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes n° 114003, 113572, 113569, 113564, 114248, 114253.	6,000.00	
TOTAL:							36,000.00	0.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199002238 CARLOS ALFREDO GODOY RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2938	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25210	0703199002238	AYUDA SOCIAL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMPRA DE 15 ATAUDES ECONOMICOS Y 4 ATAUD TIPO JARDIN SEGUN DOC. ADJUNTA.	55,900.00	
TOTAL:							55,900.00	0.00
SALDO:								-55,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198801356 OLGA ROSARIO MEJIA AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2943	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25377	0703198801356	AYUDA SOCIAL PARA OLGA ROSARIO MEJIA AMAYA OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,000.00
3018	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25377	0703198801356	AYUDA SOCIAL PARA OLGA ROSARIO MEJIA AMAYA OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
2945	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25381	0719198900694	COMPRA DE 1200 LAMINAS DE ZINC DE 12? (184/80)DISTRIBUIDAS POR EL SR. ALCALDE, VICE -ALCALDE Y REGIDORES PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. (UNA VES ENTREGADAS DICHAS LAMINAS DEBERAN HACER LA LIQUIDACION RESPECTIVA) DOC. ADJ		221,766.00
2969	PAGP	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25381	0719198900694	COMPRA DE 1200 LAMINAS DE ZINC DE 12? (184/80)DISTRIBUIDAS POR EL SR. ALCALDE, VICE -ALCALDE Y REGIDORES PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. (UNA VES ENTREGADAS DICHAS LAMINAS DEBERAN HACER LA LIQUIDACION RESPECTIVA) DOC. ADJ	221,766.00	
TOTAL:								
SALDO:							221,766.00	221,766.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
2952	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25388	0701199700027	CONTRATO UTM CONT-087-2022, PARA ANDY ANABELL ALVARENGA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO OFICINA DE TURISMO PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2022 AL 01/07/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
2972	PAGP	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25388	0701199700027	CONTRATO UTM CONT-087-2022, PARA ANDY ANABELL ALVARENGA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO OFICINA DE TURISMO PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2022 AL 01/07/2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,175.66	12,175.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0712194400036 ISIDORA SOLORZANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2967	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25404	0712194400036	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ISIDORA SOLORZANO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,000.00
3021	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25404	0712194400036	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ISIDORA SOLORZANO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704197700569 CARLOS HUMBERTO ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2968	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25405	0704197700569	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. CARLOS HUMBERTO ESPINAL. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,000.00
3020	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25405	0704197700569	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. CARLOS HUMBERTO ESPINAL. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198101644 OLMAN FRANCISCO CABRERA VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2970	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25407	0703198101644	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. OLMAN FRANCISCO CABRERA VALLE. PARA SUFRAGAR GASTOS DE ULTRASONIDOS A SUS 2 HIJAS, QUE TIENEN UN QUISTE TIRO LOGICO Y GANGLIOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,000.00
3019	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25407	0703198101644	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. OLMAN FRANCISCO CABRERA VALLE. PARA SUFRAGAR GASTOS DE ULTRASONIDOS A SUS 2 HIJAS, QUE TIENEN UN QUISTE TIRO LOGICO Y GANGLIOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
2974	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25408	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 JUNIO 2022. DOC ADJ		16,000.00
2976	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25408	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 JUNIO 2022. DOC ADJ	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								18,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
2992	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25358	0703198303984	SUBVENCION CASA DE LA CULTURA ACUERDO No.063-2022 ACTA No. 06 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBREO Y MARZO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.		30,000.00
2993	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25358	0703198303984	SUBVENCION CASA DE LA CULTURA ACUERDO No.063-2022 ACTA No. 06 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBREO Y MARZO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA.	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
TOTAL:								70,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3005	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25328	0703197602995	COMPRA DE 9 FARDOS DE REFRESCOS EN LATA PARA ATENDER PARTICIPANTES EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA UNA NIÑEZ SIN MIEDO EN LAS CALLES COMPARTIDAS. POR MEDIO DE COMVIDA	2,241.00	
3012	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25269	0703197602995	COMPRA DE 2 FARDOS DE GATORADE, 2 FARDOS DE AGUA PARA ATENCION A NIÑOS QUE PARTICIPAN EN OBTENER UNA BECA DE FUTBOL. POR MEDIO DE CONVIDA. DOC ADJ	1,377.00	
3079	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25468	0703197602995	COMPRA DE 2 GALONES DE GEL, 4 CAJAS DE MASCARILLAS PARA LOS PARTICIPANTES (CEB MIRINAN GALLARDO Y CEB PRESENTACIÓN CENTENO) EN CAPACITACIÓN EN CHARLAS PREVENTIVAS Y EDUCATIVAS		654.00
3148	PAGP	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25468	0703197602995	COMPRA DE 2 GALONES DE GEL, 4 CAJAS DE MASCARILLAS PARA LOS PARTICIPANTES (CEB MIRINAN GALLARDO Y CEB PRESENTACIÓN CENTENO) EN CAPACITACIÓN EN CHARLAS PREVENTIVAS Y EDUCATIVAS	654.00	
3212	GPDA	15/7/2022	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
TOTAL:							4,272.00	2,295.00
SALDO:								-1,977.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,800.00

Auxiliar 1:
0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3006	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25316	0703195800167	ALQUILER DE MANTELES Y SOBRE MANTELES. PARA ARREGLO DEL SALON PARA IMPARTIR EL CURSO DE REGISTROS CONTABLES A 25 MICROEMPRESARIOS ATENDIDOS POR LA UDEL . DOC ADJ	1,897.50	
3007	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25313	0703195800167	ALQUILER DE SILLAS , MANTELES, LIENZO , TELAR PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA UNA NIÑEZ SIN MIEDO EN CALLES COMPARTIDAS. POR MEDIO DE COMVIDA. DOC ADJ	1,465.10	
TOTAL:							3,362.60	0.00
SALDO:								1,437.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199001307 JUAN ISAIAS CRUZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3008	PAGP	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25318	0703199001307	COMPRA DE 1 SIX PACK DE FRESCOS PARA LA ATENCION DE ENCUENTRO DE FUTBOL DE NI?OS DE LA ACADEMIA CATRACHOS DANLI FC DONDE ESTARAN PARTICIPANDO LOS NI?OS BECADOS POR LA OMNAJ. DOC ADJ	325.00	
3044	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25267	0703199001307	TRES SIX PACK DE REFRESCO DE 3 LITROS PARA CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN EN APOYO AL CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE SEGUN SOLICITUD.	975.00	
TOTAL:							1,300.00	0.00
SALDO:								-1,300.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704199200868 KELIN YACKELIN OSORIO PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3017	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25427	0704199200868	AYUDA SOCIAL SOCIAL SEGUN ACUERDO No 164-2022, ACATA No. 12 PARA DELMER ARIEL OSORIO PALMA , A TRAVES DE KELIN YACKELIN OSORIO, QUIEN FUE SOMETIDO A INTERVENCION QUIRURGICA DEBIDO A SUFRIR UN ACCIDENTE GRAVE. DOC. ADJ.		3,500.00
3029	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25427	0704199200868	AYUDA SOCIAL SOCIAL SEGUN ACUERDO No 164-2022, ACATA No. 12 PARA DELMER ARIEL OSORIO PALMA , A TRAVES DE KELIN YACKELIN OSORIO, QUIEN FUE SOMETIDO A INTERVENCION QUIRURGICA DEBIDO A SUFRIR UN ACCIDENTE GRAVE. DOC. ADJ.	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1604196600038 JOSE MARTIN SUAZO SANDOVAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3040	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25214	1604196600038	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06 ACUERDO-063-2022. PARA EL C.E.B. DIONISIO DE HERRERA, Bª LOS ARCOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2022. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								-2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198406284 DILCIA YAMILETH MENDOZA GRADIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3051	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25454	0703198406284	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. DILCIA YAMILETH MENDOZA GRADIZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. OTORGADA POR EL SR.ALCALDE MUNICIPAL		2,000.00
3108	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25454	0703198406284	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. DILCIA YAMILETH MENDOZA GRADIZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. OTORGADA POR EL SR.ALCALDE MUNICIPAL	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704199500747 RAMON ORLANDO PRADO MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3052	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25456	0704199500747	POR AYUDA SOCIAL A LA SR. RAMON ORLANDO PRADO MONTOYA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. OTORGADA POR EL SR.ALCALDE MUNICIPAL		2,000.00
3053	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25456	0704199500747	POR AYUDA SOCIAL A LA SR. RAMON ORLANDO PRADO MONTOYA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. OTORGADA POR EL SR.ALCALDE MUNICIPAL	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0608196100044 MIGUEL ANGEL BACA CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3068	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25455	0608196100044	POR AYUDA SOCIAL A LA SR. MIGUEL ANGEL BACA CALIX, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. OTORGADA POR EL SR.ALCALDE MUNICIPAL		3,000.00
3109	PAGP	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25455	0608196100044	POR AYUDA SOCIAL A LA SR. MIGUEL ANGEL BACA CALIX, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. OTORGADA POR EL SR.ALCALDE MUNICIPAL	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3070	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25464	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.		775.00
3092	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25464	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	775.00	
TOTAL:							775.00	775.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3074	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25473	0703197800939	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS ?POR EL PATRONATO DE LAS MINAS, EL OBRAJE. DOC. ADJ.		1,900.00
3151	PAGP	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25473	0703197800939	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS ?POR EL PATRONATO DE LAS MINAS, EL OBRAJE. DOC. ADJ.	1,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,900.00	26,105.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:02 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3075	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25471	07039002202317	COMPRA DE 250 YARDAS DE CABLE ACOMETIDA PARA APOYO A 2 VECINOS DE LA COMUNIDAD SAN RAMON, LA LODOSA. SEGUN DOC. ADJ.		7,750.00
3187	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25471	07039002202317	COMPRA DE 250 YARDAS DE CABLE ACOMETIDA PARA APOYO A 2 VECINOS DE LA COMUNIDAD SAN RAMON, LA LODOSA. SEGUN DOC. ADJ.	7,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,750.00	7,750.00
								3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:02 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3084	PAGP	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25228	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA GHA 0893 PARA VIAJE A ZONA DE EL PORVENIR A VISITA DE PRODUCTORES DE CAFE GEISHA Y ENTREGA DE KIT DE INSUMO AGRICOLA. ENTREGA DE INVITACIONES PARAREALIZAR REUNION CON PRODUCTORES DE CACAO, ZONA DEL GUANO,FLOR DEL CAMPO , PUEBLO NUEVO, EL PASTAL LAS SELVAS.POR MEDIO DE LA UDEL	1,902.52	
3366	GPDA	22/7/2022	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
TOTAL:							1,902.52	3,575.13
SALDO:								14,782.61



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197602674 BRENDA MARIA HERRERA DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3111	GPDA	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25485	0703197602674	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. BRENDA MARIA HERRERA DUARTE. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS.OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,000.00
3149	PAGP	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25485	0703197602674	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. BRENDA MARIA HERRERA DUARTE. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS.OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0605197800753 MARTHA DINORA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3112	GPDA	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25486	0605197800753	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MARTHA DINORA HERNANDEZ. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS.OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,500.00
3150	PAGP	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25486	0605197800753	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MARTHA DINORA HERNANDEZ. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS.OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 67,500.00

Auxiliar 1:
0703196100366 DANIEL AVILA MONTIEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3141	RGDC	13/7/2022	REGISTRO CONTABLE	754		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113344, 114124y 113734	15,000.00	
3430	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	725		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114588, 114201, 113502, 113501, 114832, 113471, 113783, 114559, 113661, 114190, 114216, 114570	10,000.00	
3445	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	702		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112970, 113619, 113622, 114185, 113816, 112927, 112904, 113552, 113343,112959.	4,500.00	
3446	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	689		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114456, 114977,114978,114455,114979,114454,112966,114619, 114579, 114477,114446, 114447, 114448 y 113019.	38,000.00	
TOTAL:							67,500.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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 OBBDULIO VASQUEZ DONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3142	RGDC	13/7/2022	REGISTRO CONTABLE	753		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 23149	5,000.00	
3518	GPDA	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25696	0401196600169	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06, ACUERDO-063-2022. PARA LA FUNDACION LUIS BRAILE DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022. DOC ADJ		10,000.00
3519	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25696	0401196600169	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06, ACUERDO-063-2022. PARA LA FUNDACION LUIS BRAILE DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022. DOC ADJ	10,000.00	
TOTAL:							15,000.00	10,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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	
3143	RGDC	13/7/2022	REGISTRO CONTABLE	752		CUENYAS POR PAGAR DEL AÑO 2021,CORRESPONDIENTES A LAS ORDENES NUMERO 114250 Y 113566	14,285.70		
3441	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	699		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes n° 114003, 113572, 113569, 113564, 114248, 114253.	28,571.40		
3442	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	698		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113886, 113885, 112189, 112265, 113199, 114288, 113462, 112397, 112184, 112239, 111679,	4,000.00		
3447	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	691		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112055, 113284, 113568, 114251, 113043, 112798, 112792, 112762, 112767, 112779, 112819, 113323.	17,142.28		
TOTAL:									
SALDO:								63,999.38	0.00
									88,786.26



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3144	RGDC	13/7/2022	REGISTRO CONTABLE	746		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113220, 113624, 114563	15,000.00	
3260	RGDC	19/7/2022	REGISTRO CONTABLE	760		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°113832	5,000.00	
3329	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	700		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114495,114085, 114928, 113831, 113099, 112787, 112783, 112781, 112624, 112777, 112879, 112823, 114087, 114105.	5,000.00	
3442	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	698		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113886, 113885, 112189, 112265, 113199, 114288, 113462, 112397, 112184, 112239, 111679,	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,000.00	0.00 20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 25,000.00

Auxiliar 1:
0703198103427 PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3145	RGDC	13/7/2022	REGISTRO CONTABLE	745		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113465, 113466,114774	15,000.00	
3442	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	698		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113886, 113885, 112189, 112265, 113199, 114288, 113462, 112397, 112184, 112239, 111679,	5,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3191	GPDA	15/7/2022	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
TOTAL:								20,000.00
SALDO:							0.00	20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801196908778 RODOLFO ROSALES MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3202	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25525	0801196908778	AMD-CONT-00015-2022. RODOLFO ROSALES MARADIAGA. REPARACION Y SOLDADURA DE 7 CARPAS, (6 GRANDES, 1 PEQUEÑA) UTILIZADAS EN EXPOVENTAS. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ		4,590.00
3357	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25525	0801196908778	AMD-CONT-00015-2022. RODOLFO ROSALES MARADIAGA. REPARACION Y SOLDADURA DE 7 CARPAS, (6 GRANDES, 1 PEQUEÑA) UTILIZADAS EN EXPOVENTAS. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ	4,590.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,590.00	4,590.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3217	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25541	0703198403443	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03, ACUERDO-024-2022, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		2,500.00
3235	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25541	0703198403443	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03, ACUERDO-024-2022, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3218	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25542	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-025-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DOC ADJ		2,000.00
3233	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25542	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-025-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3219	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25543	0605196400121	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 09 TOMO 156 A?O 2022. ACUERDO-102-2022. PARA GERTRUDIS ESTRADA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA		1,500.00
3236	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25543	0605196400121	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 09 TOMO 156 A?O 2022. ACUERDO-102-2022. PARA GERTRUDIS ESTRADA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOCUMENTACION ADJUNTA	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3220	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25544	0703196900673	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N? 7 ACUERDO-074-2022. PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ		1,500.00
3234	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25544	0703196900673	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N? 7 ACUERDO-074-2022. PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196201141 ZOILA AZUCENA PORTILLO RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3229	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25547	0703196201141	SUBVENCION MENSUAL SUGUN ACTA N° 06, ACUERDO-063-2022. PARA EL C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE LA COL. 16 DE MAYO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022. DOC ADJ		1,600.00
3231	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25547	0703196201141	SUBVENCION MENSUAL SUGUN ACTA N° 06, ACUERDO-063-2022. PARA EL C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE LA COL. 16 DE MAYO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022. DOC ADJ	1,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3230	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25548	0704197800508	SUBVENCION MENSUAL SUGUN ACTA N? 06, ACUERDO-063-2022. PARA FILIAL NACIONAL DE CIEGOS . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022. DOC ADJ		20,000.00
3543	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25548	0704197800508	SUBVENCION MENSUAL SUGUN ACTA N? 06, ACUERDO-063-2022. PARA FILIAL NACIONAL DE CIEGOS . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022. DOC ADJ	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,000.00	20,000.00 10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
05019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3251	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25577	05019003075248	SERVICIO TECNICO, REPARACION IMPRESORA H-P LASER JET PRO 400, COLOR M451DN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE DESERROLLO ECONOMICA LOCAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,380.00	
3358	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25577	05019003075248	SERVICIO TECNICO, REPARACION IMPRESORA H-P LASER JET PRO 400, COLOR M451DN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE DESERROLLO ECONOMICA LOCAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,380.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,380.00	1,380.00
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3252	RGDC	19/7/2022	REGISTRO CONTABLE	755		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°113445, 113446,115015, 114480	24,000.00	
3253	RGDC	19/7/2022	REGISTRO CONTABLE	756		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114763 y 114764	11,428.56	
3307	COAA	20/7/2022	REGISTRO CONTABLE	756		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114763 y 114764		11,428.56
3308	RGDC	20/7/2022	REGISTRO CONTABLE	735		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114929, 114930, 114763, 114764	22,857.12	
3329	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	700		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114495,114085, 114928, 113831, 113099, 112787, 112783, 112781, 112624, 112777, 112879, 112823, 114087, 114105.	5,714.28	
3405	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	784		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112903, 113657, 114984, 113656	24,000.00	
3423	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	731		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114470, 114664, 114006	25,714.26	
3441	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	699		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes n° 114003, 113572, 113569, 113564, 114248, 114253.	8,571.42	
3443	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	697		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago: 113659,112495, 112562, 112494, 112023, 112055, 112277, 111923, 112193, 112192, 112191, 112188	6,000.00	
3444	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	703		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112965, 112905, 112906, 112945, 113030, 112785, 112976, 112991, 113154, 112958.	5,000.00	
3445	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	702		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112970, 113619, 113622, 114185, 113816, 112927, 112904, 113552, 113343,112959.	5,000.00	
3455	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	695		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 112688, 112795, 112842, 112821, 113105, 112847, 112807, 114156.	4,285.71	
TOTAL:								
SALDO:								
							142,571.35	11,428.56 144,428.85



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3254	RGDC	19/7/2022	REGISTRO CONTABLE	757		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113774 y 113775	12,000.00	
3324	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	773		Cunetas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113439, 115091, 113440, 115090	20,000.00	
3348	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	774		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113189 y 113805	11,000.00	
3443	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	697		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago: 113659,112495, 112562, 112494, 112023, 112055, 112277, 111923, 112193, 112192, 112191, 112188	5,000.00	
3447	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	691		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112055, 113284, 113568, 114251, 113043, 112798, 112792, 112762, 112767, 112779, 112819, 113323.	12,000.00	
3454	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	701		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente alas ordenes de pago n° 113909, 112843, 112917, 114643, 114647, 113094, 112772, 113058, 112761, 113037, 112661, 112483, 113118, 113051.	5,000.00	
3455	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	695		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 112688, 112795, 112842, 112821, 113105, 112847, 112807, 114156.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							70,000.00	0.00
								254,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:02 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3255	RGDC	19/7/2022	REGISTRO CONTABLE	758		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114237, 113291	12,000.00	
3442	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	698		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113886, 113885, 112189, 112265, 113199, 114288, 113462, 112397, 112184, 112239, 111679,	6,000.00	
TOTAL:							18,000.00	0.00
SALDO:								81,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801197206003 MARTHA ELIZABETH CRUZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3256	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25582	0801197206003	SUBVENCION SEGUN ACTA No.06 ACUERDO No.063-2022 PARA LA ESCUELA GLADYS AURORA MENDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO. DOC. ADJ.		1,600.00
3337	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25582	0801197206003	SUBVENCION SEGUN ACTA No.06 ACUERDO No.063-2022 PARA LA ESCUELA GLADYS AURORA MENDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO. DOC. ADJ.	1,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3258	RGDC	19/7/2022	REGISTRO CONTABLE	759		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 113327	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3261	RGDC	19/7/2022	REGISTRO CONTABLE	761		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 113271	3,000.00	
3263	RGDC	19/7/2022	REGISTRO CONTABLE	762		Cuentas por pagar del 113271	3,000.00	
3447	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	691		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112055, 113284, 113568, 114251, 113043, 112798, 112792, 112762, 112767, 112779, 112819, 113323.	3,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:								-3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:02 p.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
3262	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, APORTE CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL, MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ		1,507.44
3267	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25588	08019995140489	CUOTA AL IHSS EMPLEADOS UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO		1,832.55
3294	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25588	08019995140489	CUOTA AL IHSS EMPLEADOS UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO	1,832.55	
3295	PAGP	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25583	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, APORTE CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL, MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DOC ADJ	1,507.44	
3500	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25419	08019995140489	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		429.39
3547	RGPD	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23959	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 852 del expediente 23959 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,507.44	
3548	APPB	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23959	08019995140489	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 852 del expediente 23959 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,507.44
3577	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 889 del expediente 24498 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,507.44	
3578	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 889 del expediente 24498 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,507.44
3605	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 897 del expediente 24859 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,507.44	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

3606	APPB	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24859	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 897 del expediente 24859 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,507.44	
3624	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25419	08019995140489	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	429.39		
TOTAL:								8,291.70	8,291.70
SALDO:									9,319.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703196801139 SANTOS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3272	RGDC	20/7/2022	REGISTRO CONTABLE	763		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 114038	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0604197100029 LAURASTENIA RAMIREZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3273	RGDC	20/7/2022	REGISTRO CONTABLE	764		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 114565	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 101,000.00

Auxiliar 1:
0703198602990 HEYDY MABEL BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	RGDC	20/7/2022	REGISTRO CONTABLE	765		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 114626	20,000.00	
3440	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	708		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114576, 115100, 114409, 114577, 113740, 113020	31,500.00	
3444	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	703		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112965, 112905, 112906, 112945, 113030, 112785, 112976, 112991, 113154, 112958.	8,500.00	
3446	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	689		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114456, 114977, 114978, 114455, 114979, 114454, 112966, 114619, 114579, 114477, 114446, 114447, 114448 y 113019.	5,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							65,500.00	0.00 35,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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
3275	RGDC	20/7/2022	REGISTRO CONTABLE	744		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes n° 114321, 115096, 114623	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	0.00
SALDO:								40,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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
3276	RGDC	20/7/2022	REGISTRO CONTABLE	743		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113841, 113836 y 114921	10,500.00	
3442	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	698		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113886, 113885, 112189, 112265, 113199, 114288, 113462, 112397, 112184, 112239, 111679,	3,500.00	
3444	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	703		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112965, 112905, 112906, 112945, 113030, 112785, 112976, 112991, 113154, 112958.	5,000.00	
TOTAL:							19,000.00	0.00
SALDO:								145,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 110,000.00

Auxiliar 1:
0704195500464 JOSE REINALDO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3277	RGDC	20/7/2022	REGISTRO CONTABLE	742		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114779, 113563,114806, 114862, 113800, 113799, 114856, 114858, 114847, 114994, 114056, 112977,114993	65,500.00	
3278	RGDC	20/7/2022	REGISTRO CONTABLE	741		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114420, 114421	10,000.00	
3444	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	703		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112965, 112905, 112906, 112945, 113030, 112785, 112976, 112991, 113154, 112958.	5,000.00	
TOTAL:							80,500.00	0.00
SALDO:								29,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0611195600078 JULIO ADAN LAINEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3280	RGDC	20/7/2022	REGISTRO CONTABLE	766		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 113216	4,000.00	
3433	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	719		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113757, 113758, 114798, 114231, 113550, 113195	12,000.00	
TOTAL:							16,000.00	0.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703195500002 ANGEL HUMBERTO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3283	RGDC	20/7/2022	REGISTRO CONTABLE	767		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 114208	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 43,000.00

Auxiliar 1:
0703197401555 JOSE RENE TRIMINIO SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3291	RGDC	20/7/2022	REGISTRO CONTABLE	768		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113511, 113510, 114938	12,000.00	
3293	RGDC	20/7/2022	REGISTRO CONTABLE	769		Cuentas por pagar del año 2021, correspondientes a las ordenes de pago n° 113835, 113287, 114290	15,000.00	
3297	RGDC	20/7/2022	REGISTRO CONTABLE	770		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114923, 113190, 113804	12,000.00	
TOTAL:							39,000.00	0.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 42,000.00

Auxiliar 1:
0806197300112 XIOMARA CANELAS SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3313	RGDC	20/7/2022	REGISTRO CONTABLE	771		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes n° 113760, 115017, 113772	12,000.00	
3319	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	772		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113771, 113341, 113342, 114932	24,000.00	
TOTAL:							36,000.00	0.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703196400660 ROSA ROSARIO MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3316	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25601	0703196400660	AYUDA SOCIAL PARA ROSA ROSARIO MEJIA, OTROGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,500.00
3336	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25601	0703196400660	AYUDA SOCIAL PARA ROSA ROSARIO MEJIA, OTROGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 1.00

Auxiliar 1:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3317	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25602	07039003207816	DEPOSITO ACTA N- 05003010012148. DEL 90% DE LOS INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022. DOC. ADJ.		217,354.25
3493	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25602	07039003207816	DEPOSITO ACTA N- 05003010012148. DEL 90% DE LOS INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022. DOC. ADJ.	217,354.25	
3529	APPB	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25602	07039003207816	DEPOSITO ACTA N- 05003010012148. DEL 90% DE LOS INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022. DOC. ADJ.		217,354.25
3531	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25602	07039003207816	DEPOSITO ACTA N- 05003010012148. DEL 90% DE LOS INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022. DOC. ADJ.	217,354.25	
TOTAL:								
SALDO:							434,708.50	434,708.50 1.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3318	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25603	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 JUNIO 2022. DOC. ADJ.		16,000.00
3338	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25603	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 JUNIO 2022. DOC. ADJ.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0704196100235 MODESTO LAGOS PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3329	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	700		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114495,114085, 114928, 113831, 113099, 112787, 112783, 112781, 112624, 112777, 112879, 112823, 114087, 114105.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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:
0703197802172 ADAN AQUILEO AMADOR SALCEDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3329	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	700		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114495,114085, 114928, 113831, 113099, 112787, 112783, 112781, 112624, 112777, 112879, 112823, 114087, 114105.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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
3329	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	700		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114495,114085, 114928, 113831, 113099, 112787, 112783, 112781, 112624, 112777, 112879, 112823, 114087, 114105.	3,000.00	
3454	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	701		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente alas ordenes de pago n° 113909, 112843, 112917, 114643, 114647, 113094, 112772, 113058, 112761, 113037, 112661, 112483, 113118, 113051.	8,000.00	
TOTAL:							11,000.00	0.00
SALDO:								57,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 27,000.00

Auxiliar 1:
0703195801210 ESTANISLAO CASTELLANOS AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3329	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	700		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114495,114085, 114928, 113831, 113099, 112787, 112783, 112781, 112624, 112777, 112879, 112823, 114087, 114105.	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	0.00
SALDO:								22,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3329	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	700		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114495,114085, 114928, 113831, 113099, 112787, 112783, 112781, 112624, 112777, 112879, 112823, 114087, 114105.	8,571.42	
3448	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	693		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112920, 112824, 112812, 112878, 112844, 112818, 112837, 112822, 112887, 112815.	3,000.00	
3450	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	787		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114775, 113815, 113219	12,857.13	
TOTAL:							24,428.55	0.00
SALDO:								28,285.71



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3329	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	700		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114495,114085, 114928, 113831, 113099, 112787, 112783, 112781, 112624, 112777, 112879, 112823, 114087, 114105.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								50,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3329	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	700		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114495,114085, 114928, 113831, 113099, 112787, 112783, 112781, 112624, 112777, 112879, 112823, 114087, 114105.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 27,000.00

Auxiliar 1:
0704196800553 OLVIN ONAN TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3329	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	700		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114495,114085, 114928, 113831, 113099, 112787, 112783, 112781, 112624, 112777, 112879, 112823, 114087, 114105.	6,000.00	
3406	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	785		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114048, 114049, 114274	18,000.00	
TOTAL:							24,000.00	0.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	14,000.00

Auxiliar 1:
0703196400514 PAULINO DE JESUS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3329	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	700		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114495,114085, 114928, 113831, 113099, 112787, 112783, 112781, 112624, 112777, 112879, 112823, 114087, 114105.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3329	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	700		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114495,114085, 114928, 113831, 113099, 112787, 112783, 112781, 112624, 112777, 112879, 112823, 114087, 114105.	1,500.00	
3448	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	693		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112920, 112824, 112812, 112878, 112844, 112818, 112837, 112822, 112887, 112815.	12,000.00	
TOTAL:							13,500.00	0.00
SALDO:								53,100.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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
3329	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	700		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114495,114085, 114928, 113831, 113099, 112787, 112783, 112781, 112624, 112777, 112879, 112823, 114087, 114105.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3329	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	700		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114495,114085, 114928, 113831, 113099, 112787, 112783, 112781, 112624, 112777, 112879, 112823, 114087, 114105.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703198304042 MARIA ELENA COLINDRES MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3340	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25619	0703198304042	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA ELENA COLINDRES MATAMOROS, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE. DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
3381	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25619	0703198304042	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA ELENA COLINDRES MATAMOROS, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE. DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00	
3393	APPB	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25619	0703198304042	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA ELENA COLINDRES MATAMOROS, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE. DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
3394	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25619	0703198304042	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA ELENA COLINDRES MATAMOROS, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE. DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 45,000.00

Auxiliar 1:
0703197200566 SANTOS SABINO CASTILLO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3349	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	775		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114843, 114842,113268	15,000.00	
3447	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	691		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112055, 113284, 113568, 114251, 113043, 112798, 112792, 112762, 112767, 112779, 112819, 113323.	10,000.00	
TOTAL:							25,000.00	0.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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
3352	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	776		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°113782	3,000.00	
3379	RGDC	22/7/2022	REGISTRO CONTABLE	783		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114831, 113821, 113820	13,500.00	
3430	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	725		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114588, 114201, 113502, 113501, 114832, 113471, 113783, 114559, 113661, 114190, 114216, 114570	11,000.00	
3448	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	693		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112920, 112824, 112812, 112878, 112844, 112818, 112837, 112822, 112887, 112815.	6,000.00	
TOTAL:							33,500.00	0.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197800202 JOSE RAMON ALVARADO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3354	RGDC	21/7/2022	REGISTRO CONTABLE	777		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113601, 114417	6,000.00	
3557	RGDC	29/7/2022	REGISTRO CONTABLE	806		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114144 y 113600	6,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195500039 SALVADOR ALONSO BARAHONA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3359	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25572	0703195500039	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO IZUSU BLANCO PLACA GHA 0893. ASIGNADO A LA UDEL		14,800.00
3360	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25572	0703195500039	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO IZUSU BLANCO PLACA GHA 0893. ASIGNADO A LA UDEL	14,800.00	
TOTAL:							14,800.00	14,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0704197100643 OSWALDO ISABEL ALVARENGA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3361	RGDC	22/7/2022	REGISTRO CONTABLE	778		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 112943, 114613, 113486, 114476	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0801197207602 LUIS ANTONIO CASTRO AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3364	RGDC	22/7/2022	REGISTRO CONTABLE	779		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113735, 112988,,115101, 113276	16,000.00	
3454	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	701		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente alas ordenes de pago n° 113909, 112843, 112917, 114643, 114647, 113094, 112772, 113058, 112761, 113037, 112661, 112483, 113118, 113051.	4,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	42,000.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0816196400125 JORGE ALBERTO MAIRENA CRUZ	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3365	RGDC	22/7/2022	REGISTRO CONTABLE	780		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 114471	6,000.00	
3447	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	691		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112055, 113284, 113568, 114251, 113043, 112798, 112792, 112762, 112767, 112779, 112819, 113323.	12,000.00	
3474	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	789		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de n° 114060,113322	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,000.00	0.00
								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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:
0702198600272 SANTOS PABLO MENDOZA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3368	RGDC	22/7/2022	REGISTRO CONTABLE	781		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113750, 113237, 114829	15,000.00	
3448	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	693		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112920, 112824, 112812, 112878, 112844, 112818, 112837, 112822, 112887, 112815.	10,000.00	
TOTAL:							25,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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:
0703199402724 VIDAL ANTONIO RODRIGUEZ PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3369	RGDC	22/7/2022	REGISTRO CONTABLE	782		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113239,113662, 115001	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
3390	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25656	0703199304024	CONTRATO MUN UDEL-014-2022. PARA ALVARO HERIBERTO AMADOR MARTINEZ. " FACILITADOR DE LOGISTICA Y MOTORISTA" ORIGINADO EN LA UDEL, A PARTIR DEL 16/06 AL 15/07/2022. SEGUN DOC ADJ		13,712.62	
3414	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25656	0703199304024	CONTRATO MUN UDEL-014-2022. PARA ALVARO HERIBERTO AMADOR MARTINEZ. " FACILITADOR DE LOGISTICA Y MOTORISTA" ORIGINADO EN LA UDEL, A PARTIR DEL 16/06 AL 15/07/2022. SEGUN DOC ADJ	13,712.62		
TOTAL:								13,712.62	13,712.62
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0702195300036 RAQUEL GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3395	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25659	0702195300036	AYUDA SOCIAL PARA RAQUEL GONZALEZ, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,000.00
3413	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25659	0702195300036	AYUDA SOCIAL PARA RAQUEL GONZALEZ, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 62,500.00

Auxiliar 1:
0703198106819 YESSICA MARIA SOSA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3415	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	786		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114441,113346,113830, 113347, 114225, 114197, 114452, 114453, 113350, 113829	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:								12,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 197,000.00

Auxiliar 1:
0703195500038 ALBERTO FLORES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3416	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	736		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114101,114414, 114415, 114186, 114198, 114223, 114430, 113428, 113429, 114786, 114785, 114431, 114100	67,500.00	
3419	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	739		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente al as ordenes de pago n°114789, 114790, 114791, 114792	20,000.00	
3421	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	737		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes n° 114511, 114545, 114544, 114543	20,000.00	
3425	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	733		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113193, 114218, 114776, 114925	25,000.00	
TOTAL:							132,500.00	0.00
SALDO:								64,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0601197001453 VICTOR MANUEL SORIANO CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3417	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	740		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114247, 112948, 113337, 113765	20,000.00	
3442	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	698		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113886, 113885, 112189, 112265, 113199, 114288, 113462, 112397, 112184, 112239, 111679,	5,000.00	
TOTAL:							25,000.00	0.00
SALDO:								8,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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
3418	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	732		Cuentas por agar del año 2021 , correspondiente a la orden de pago n° 112021 (anulación del cheque N° 23940)	6,000.00	
3430	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	725		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114588, 114201, 113502, 113501, 114832, 113471, 113783, 114559, 113661, 114190, 114216, 114570	24,000.00	
3445	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	702		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112970, 113619, 113622, 114185, 113816, 112927, 112904, 113552, 113343, 112959.	5,000.00	
TOTAL:							35,000.00	0.00
SALDO:								32,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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
3420	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	738		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113633, 113634, 113635	21,428.55	
TOTAL:							21,428.55	0.00
SALDO:								89,214.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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:
0803194800302 CRISTINA CANACA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	734		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114912, 114850, 113234	20,000.00	
3424	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	726		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 115010, 113860, 113862, 113861, 114356, 114357, 114058, 114057, 114255, 113201	16,000.00	
TOTAL:							36,000.00	0.00
SALDO:								24,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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
3424	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	726		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 115010, 113860, 113862, 113861, 114356, 114357, 114058, 114057, 114255, 113201	23,200.00	
TOTAL:							23,200.00	0.00
SALDO:								14,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 25,000.00

Auxiliar 1:
0703196701481 RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3424	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	726		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 115010, 113860, 113862, 113861, 114356, 114357, 114058, 114057, 114255, 113201	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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:
0713194500042 ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3426	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	729		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes n° 114211, 113621, 113620, 113802, 113854, 114210	30,000.00	
3445	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	702		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112970, 113619, 113622, 114185, 113816, 112927, 112904, 113552, 113343, 112959.	10,000.00	
TOTAL:							40,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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
3427	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	728		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 114773 a favor de Marvin Adalid Velásquez para Isis María Aguilar.	18,000.00	
3444	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	703		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112965, 112905, 112906, 112945, 113030, 112785, 112976, 112991, 113154, 112958.	6,000.00	
3445	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	702		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112970, 113619, 113622, 114185, 113816, 112927, 112904, 113552, 113343, 112959.	6,000.00	
3454	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	701		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113909, 112843, 112917, 114643, 114647, 113094, 112772, 113058, 112761, 113037, 112661, 112483, 113118, 113051.	3,500.00	
TOTAL:							33,500.00	0.00
SALDO:								80,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703199102445 HECTOR ADOLFO SEVILLA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3428	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	727		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a ls ordenes de pago n° 114630, 112902, 113324, 114224	20,000.00	
3436	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	717		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114107, 114143, 114106, 113265, 113745, 114808	18,000.00	
TOTAL:							38,000.00	0.00
SALDO:								11,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3430	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	725		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114588, 114201, 113502, 113501, 114832, 113471, 113783, 114559, 113661, 114190, 114216, 114570	15,000.00	
3431	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	724		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114889, 114888, 113158, 114219, 114189, 114179, 114468	40,000.00	
TOTAL:							55,000.00	0.00
SALDO:								283,242.85



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	7,500.00

Auxiliar 1:
0703198500914 JARLIN ANDRES IRIAS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3432	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	720		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 112992	1,500.00	
3439	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	714		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes n° 113246, 113549, 114130, 113551, 114200, 114809, 113333	4,500.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0704196900628 FAUSTO RAMON ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3433	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	719		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113757, 113758, 114798, 114231, 113550, 113195	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198001303 SANTOS ADALID PEREZ SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3434	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	718		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113278, 113279, 114640, 114617, 113241, 113134, 113753, 114905	40,000.00	
3436	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	717		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114107, 114143, 114106, 113265, 113745, 114808	16,000.00	
3437	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	716		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114548, 114546, 114547, 113643, 114777, 113646	16,500.00	
TOTAL:							72,500.00	0.00
SALDO:								18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703196401921 ROSA MARIA VELASQUEZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3435	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	723		Ajuste por cancelación de cuentas de beneficiarios de ayudas de pacientes renales.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703198401180 MIRIAN NUÑEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3435	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	723		Ajuste por cancelación de cuentas de beneficiarios de ayudas de pacientes renales.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703198004100 DANIA LIZETH CANALES MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3435	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	723		Ajuste por cancelación de cuentas de beneficiarios de ayudas de pacientes renales.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703196901970 BORIS WILFREDO RODRIGUEZ ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3435	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	723		Ajuste por cancelación de cuentas de beneficiarios de ayudas de pacientes renales.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703199202100 CARLOS ALFREDO UCLES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3435	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	723		Ajuste por cancelación de cuentas de beneficiarios de ayudas de pacientes renales.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703197800714 MOISES ALVARADO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3435	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	723		Ajuste por cancelación de cuentas de beneficiarios de ayudas de pacientes renales.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703198405181 SEBASTIAN ANTONIO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3435	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	723		Ajuste por cancelación de cuentas de beneficiarios de ayudas de pacientes renales.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0711195000110 CORINA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3435	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	723		Ajuste por cancelación de cuentas de beneficiarios de ayudas de pacientes renales.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0704198201254 DAMARY TERESA AMADOR HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3435	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	723		Ajuste por cancelación de cuentas de beneficiarios de ayudas de pacientes renales.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703196300665 JUAN ANTONIO TORRES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3435	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	723		Ajuste por cancelación de cuentas de beneficiarios de ayudas de pacientes renales.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0607195800154 ANGEL SIMON MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3435	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	723		Ajuste por cancelación de cuentas de beneficiarios de ayudas de pacientes renales.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703198204088 KLEYMER KARINA MOLINA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3435	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	723		Ajuste por cancelación de cuentas de beneficiarios de ayudas de pacientes renales.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703199401400 QUENIS LENIN MENDOZA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3435	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	723		Ajuste por cancelación de cuentas de beneficiarios de ayudas de pacientes renales.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 43,571.00

Auxiliar 1:
0801198202253 SONIA YAMILETH BANEGAS FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3437	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	716		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114548, 114546, 114547, 113643, 114777, 113646	17,142.60	
3444	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	703		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112965, 112905, 112906, 112945, 113030, 112785, 112976, 112991, 113154, 112958.	5,714.20	
TOTAL:							22,856.80	0.00
SALDO:								20,714.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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	
3438	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	715		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114425, 114424,114423, 114422, 114429, 114428, 114427, 114426, 113561, 114458,115062	18,000.00		
3443	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	697		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago: 113659,112495, 112562, 112494, 112023, 112055, 112277, 111923, 112193, 112192, 112191, 112188	4,900.00		
3447	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	691		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112055, 113284, 113568, 114251, 113043, 112798, 112792, 112762, 112767, 112779, 112819, 113323.	9,800.00		
TOTAL:									
SALDO:								32,700.00	0.00
									22,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 25,000.00

Auxiliar 1:
0703199704225 RICCY PAOLA GUILLEN FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3438	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	715		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114425, 114424,114423, 114422, 114429, 114428, 114427, 114426, 113561, 114458,115062	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197903600 NORMA CAROLINA APLICANO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3438	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	715		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114425, 114424,114423, 114422, 114429, 114428, 114427, 114426, 113561, 114458,115062	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 25,071.42

Auxiliar 1:
0703198405384 OLVIN ARNALDO CASTILLO ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3438	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	715		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114425, 114424,114423, 114422, 114429, 114428, 114427, 114426, 113561, 114458,115062	11,000.00	
3454	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	701		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente alas ordenes de pago n° 113909, 112843, 112917, 114643, 114647, 113094, 112772, 113058, 112761, 113037, 112661, 112483, 113118, 113051.	5,500.00	
TOTAL:							16,500.00	0.00
SALDO:								8,571.42



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703200304102 KENIA DAMARI PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3439	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	714		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes n° 113246, 113549, 114130, 113551, 114200, 114809, 113333	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.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
Saldo Inicial:	0.00	21,428.55

Auxiliar 1:
0703197802639 MARIA MARICELA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3439	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	714		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes n° 113246, 113549, 114130, 113551, 114200, 114809, 113333	21,428.55	
TOTAL:							21,428.55	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 25,000.00

Auxiliar 1:
0703198406310 DINA MARICELA ANDINO FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3442	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	698		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113886, 113885, 112189, 112265, 113199, 114288, 113462, 112397, 112184, 112239, 111679,	10,000.00	
3443	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	697		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago: 113659,112495, 112562, 112494, 112023, 112055, 112277, 111923, 112193, 112192, 112191, 112188	5,000.00	
3454	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	701		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113909, 112843, 112917, 114643, 114647, 113094, 112772, 113058, 112761, 113037, 112661, 112483, 113118, 113051.	5,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3442	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	698		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113886, 113885, 112189, 112265, 113199, 114288, 113462, 112397, 112184, 112239, 111679,	10,000.00	
3443	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	697		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago: 113659,112495, 112562, 112494, 112023, 112055, 112277, 111923, 112193, 112192, 112191, 112188	17,000.00	
TOTAL:							27,000.00	0.00
SALDO:								66,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197501437 NAHUM ALEXIS APLICANO FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3442	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	698		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113886, 113885, 112189, 112265, 113199, 114288, 113462, 112397, 112184, 112239, 111679,	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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
3443	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	697		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago: 113659,112495, 112562, 112494, 112023, 112055, 112277, 111923, 112193, 112192, 112191, 112188	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								63,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3443	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	697		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago: 113659,112495, 112562, 112494, 112023, 112055, 112277, 111923, 112193, 112192, 112191, 112188	3,000.00	
3447	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	691		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112055, 113284, 113568, 114251, 113043, 112798, 112792, 112762, 112767, 112779, 112819, 113323.	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3443	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	697		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago: 113659,112495, 112562, 112494, 112023, 112055, 112277, 111923, 112193, 112192, 112191, 112188	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 80,000.00

Auxiliar 1:
0703196700592 SALOMON GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3443	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	697		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago: 113659,112495, 112562, 112494, 112023, 112055, 112277, 111923, 112193, 112192, 112191, 112188	5,000.00	
3444	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	703		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112965, 112905, 112906, 112945, 113030, 112785, 112976, 112991, 113154, 112958.	5,000.00	
3448	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	693		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112920, 112824, 112812, 112878, 112844, 112818, 112837, 112822, 112887, 112815.	5,000.00	
3551	RGDC	29/7/2022	REGISTRO CONTABLE	802		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113325, 113754, 114760, 114759, 114108, 114109, 114110	35,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:								30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3443	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	697		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago: 113659,112495, 112562, 112494, 112023, 112055, 112277, 111923, 112193, 112192, 112191, 112188	5,714.20	
TOTAL:							5,714.20	0.00
SALDO:								-5,714.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0714197100030 PABLO IFRAIN REYES PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3444	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	703		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112965, 112905, 112906, 112945, 113030, 112785, 112976, 112991, 113154, 112958.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3444	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	703		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112965, 112905, 112906, 112945, 113030, 112785, 112976, 112991, 113154, 112958.	8,000.00	
3454	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	701		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente alas ordenes de pago n° 113909, 112843, 112917, 114643, 114647, 113094, 112772, 113058, 112761, 113037, 112661, 112483, 113118, 113051.	14,000.00	
TOTAL:							22,000.00	0.00
SALDO:								28,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0815197000003 VICTOR OSORTO MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3444	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	703		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112965, 112905, 112906, 112945, 113030, 112785, 112976, 112991, 113154, 112958.	4,000.00	
3532	RGDC	28/7/2022	REGISTRO CONTABLE	800		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113610, 113131, 114139	12,000.00	
TOTAL:							16,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3445	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	702		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112970, 113619, 113622, 114185, 113816, 112927, 112904, 113552, 113343, 112959.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								40,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197201806 CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3445	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	702		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112970, 113619, 113622, 114185, 113816, 112927, 112904, 113552, 113343, 112959.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,000.00

Auxiliar 1:
0703200003245 SHERYL MADAY VALLADARES AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3445	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	702		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112970, 113619, 113622, 114185, 113816, 112927, 112904, 113552, 113343, 112959.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196901077 JOSE TRINIDAD PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3445	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	702		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112970, 113619, 113622, 114185, 113816, 112927, 112904, 113552, 113343, 112959.	4,000.00	
3552	RGDC	29/7/2022	REGISTRO CONTABLE	803		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113705 y 113225	8,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 21,000.00

Auxiliar 1:
0703196701396 MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3446	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	689		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114456, 114977, 114978, 114455, 114979, 114454, 112966, 114619, 114579, 114477, 114446, 114447, 114448 y 113019.	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0719199100490 JUAN MANUEL GARCIA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3446	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	689		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114456, 114977, 114978, 114455, 114979, 114454, 112966, 114619, 114579, 114477, 114446, 114447, 114448 y 113019.	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198900420 GECER ABIMAEEL HERRERA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3447	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	691		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112055, 113284, 113568, 114251, 113043, 112798, 112792, 112762, 112767, 112779, 112819, 113323.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
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
3447	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	691		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112055, 113284, 113568, 114251, 113043, 112798, 112792, 112762, 112767, 112779, 112819, 113323.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

Auxiliar 1:
0703197901602 SANTOS ADAN ESPINAL ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3447	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	691		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112055, 113284, 113568, 114251, 113043, 112798, 112792, 112762, 112767, 112779, 112819, 113323.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703198203439 MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3447	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	691		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112055, 113284, 113568, 114251, 113043, 112798, 112792, 112762, 112767, 112779, 112819, 113323.	10,000.00	
3510	RGDC	27/7/2022	REGISTRO CONTABLE	796		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114134, 113368, 114332, 114055, 113385, 115009, 113387, 115756, 114308, 114214	55,000.00	
TOTAL:							65,000.00	0.00
SALDO:								68,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198602733 JOSUE DAVID TERCERO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3448	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	693		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112920, 112824, 112812, 112878, 112844, 112818, 112837, 112822, 112887, 112815.	10,000.00	
3555	RGDC	29/7/2022	REGISTRO CONTABLE	804		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes e pago n° 114804, 114137,114138	15,000.00	
TOTAL:							25,000.00	0.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3448	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	693		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112920, 112824, 112812, 112878, 112844, 112818, 112837, 112822, 112887, 112815.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								30,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3448	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	693		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112920, 112824, 112812, 112878, 112844, 112818, 112837, 112822, 112887, 112815.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3448	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	693		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112920, 112824, 112812, 112878, 112844, 112818, 112837, 112822, 112887, 112815.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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
3448	RGDC	25/7/2022	REGISTRO CONTABLE	693		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112920, 112824, 112812, 112878, 112844, 112818, 112837, 112822, 112887, 112815.	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	0.00
SALDO:								16,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 32,000.00

Auxiliar 1:
0703196301410 GENARO AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3454	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	701		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente alas ordenes de pago n° 113909, 112843, 112917, 114643, 114647, 113094, 112772, 113058, 112761, 113037, 112661, 112483, 113118, 113051.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								28,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 46,500.00

Auxiliar 1:
0703195700530 CARLOS HUMBERTO CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3454	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	701		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113909, 112843, 112917, 114643, 114647, 113094, 112772, 113058, 112761, 113037, 112661, 112483, 113118, 113051.	9,000.00	
3523	RGDC	28/7/2022	REGISTRO CONTABLE	797		Cuentas por pagar del año del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114642, 114123, 114628, 113767, 114998, 113768, 114999, 113778, 113777	37,500.00	
TOTAL:							46,500.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3454	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	701		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente alas ordenes de pago n° 113909, 112843, 112917, 114643, 114647, 113094, 112772, 113058, 112761, 113037, 112661, 112483, 113118, 113051.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3454	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	701		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente alas ordenes de pago n° 113909, 112843, 112917, 114643, 114647, 113094, 112772, 113058, 112761, 113037, 112661, 112483, 113118, 113051.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								57,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3454	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	701		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente alas ordenes de pago n° 113909, 112843, 112917, 114643, 114647, 113094, 112772, 113058, 112761, 113037, 112661, 112483, 113118, 113051.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								-5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3454	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	701		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente alas ordenes de pago n° 113909, 112843, 112917, 114643, 114647, 113094, 112772, 113058, 112761, 113037, 112661, 112483, 113118, 113051.	4,200.00	
TOTAL:							4,200.00	0.00
SALDO:								12,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 36,000.00

Auxiliar 1:
0703196000510 PEDRO LEONEL VALLEJO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3455	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	695		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 112688, 112795, 112842, 112821, 113105, 112847, 112807, 114156.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								24,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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
3455	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	695		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 112688, 112795, 112842, 112821, 113105, 112847, 112807, 114156.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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
3455	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	695		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 112688, 112795, 112842, 112821, 113105, 112847, 112807, 114156.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:								33,455.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199103936 MANUEL ERNESTO PALMA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3455	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	695		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 112688, 112795, 112842, 112821, 113105, 112847, 112807, 114156.	6,000.00	
3480	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	791		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113794, 114589, 113793	9,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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
3455	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	695		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 112688, 112795, 112842, 112821, 113105, 112847, 112807, 114156.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0719198900347 ALBA MARILU FERRUFINO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3472	GPDA	26/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25685	0719198900347	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SEGUN ACTA-157 ACUERDO-186-2022. A PETICION DE LA SRA. ALBA MARILU FERRUFINO RODRIGUEZ. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE SU MENOR HIJA YANDELI MARILI CARDENAS FERRUFINO. SEGUN DOC ADJ		2,500.00
3525	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25685	0719198900347	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SEGUN ACTA-157 ACUERDO-186-2022. A PETICION DE LA SRA. ALBA MARILU FERRUFINO RODRIGUEZ. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE SU MENOR HIJA YANDELI MARILI CARDENAS FERRUFINO. SEGUN DOC ADJ	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,500.00	2,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703197902176 ELVIN JOVANY GOMEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3473	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	788		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 22053, 23291	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
3479	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	790		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de de pago n° 113412, 115075	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 03:03 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 22,000.00

Auxiliar 1:
0703199301040 NIXON OSMANI TERCERO FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3481	RGDC	26/7/2022	REGISTRO CONTABLE	792		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114202, 114209, 114204, 114203	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3489	GPDA	27/7/2022	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
TOTAL:								
SALDO:							0.00	2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3494	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25697	08019001202657	SUBVENCIÓN SEGUN ACUERDO No.063-2022 ACTA No.06, PARA EL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. DOC. ADJ.		10,000.00
3495	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25698	08019001202657	SUBVENCIÓN SEGUN ACUERDO No.063-2022 ACTA No.06, PARA EL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. DOC. ADJ.		10,000.00
3511	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25697	08019001202657	SUBVENCIÓN SEGUN ACUERDO No.063-2022 ACTA No.06, PARA EL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. DOC. ADJ.	10,000.00	
3512	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25698	08019001202657	SUBVENCIÓN SEGUN ACUERDO No.063-2022 ACTA No.06, PARA EL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. DOC. ADJ.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
3496	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25699	0703197201349	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06, ACUERDO-063-2022. PARA EL C.E.B. GABRIELA MISTRAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. DOC ADJ		2,000.00
3514	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25699	0703197201349	SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA-06, ACUERDO-063-2022. PARA EL C.E.B. GABRIELA MISTRAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704196300309 SANDRA LETICIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3497	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25700	0704196300309	SUBVENCIÓN PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGUN ACUERDO No. 063-2022, ACTA No. 06. DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,200.00
3513	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25700	0704196300309	SUBVENCIÓN PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGUN ACUERDO No. 063-2022, ACTA No. 06. DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0704196000095 ALBA CONSUELO TALAVERA BERMUDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3498	RGDC	27/7/2022	REGISTRO CONTABLE	794		Cuenta por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114485, 114486 y 114487	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703198603964 KAREN MELISSA GONZALEZ BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3499	RGDC	27/7/2022	REGISTRO CONTABLE	795		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114236, 113852, 113258	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3504	GPDA	27/7/2022	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
TOTAL:								
SALDO:							0.00	1,380.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3517	GPDA	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25710	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA 03 ACUERDO 026-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ		1,500.00
3526	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25710	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA 03 ACUERDO 026-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 13,500.00

Auxiliar 1:
0703197500248 JORGE ALBERTO SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3524	RGDC	28/7/2022	REGISTRO CONTABLE	798		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113191, 113645, 115000	13,500.00	
TOTAL:							13,500.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703198901700 MARIA LUISA DIAZ PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3530	RGDC	28/7/2022	REGISTRO CONTABLE	799		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113795 y 113280	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197301026 SANTOS ISIDRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3533	RGDC	28/7/2022	REGISTRO CONTABLE	801		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 115011, 114119, 113179, 114120	34,285.68	
TOTAL:							34,285.68	0.00
SALDO:								23,642.84



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 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
3556	RGDC	29/7/2022	REGISTRO CONTABLE	805		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114199 y 114239	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3558	RGDC	29/7/2022	REGISTRO CONTABLE	807		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114113,113236, 113773,112910	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								-20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3563	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25731	0703196601770	AYUDA SOCIAL PARA SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA. DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3564	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25732	0703197100871	AYUDA SOCIAL PARA OBDULIA ARGENTINA ARGUIJO CASTELLON. DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,500.00
TOTAL:								1,500.00
SALDO:							0.00	1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3565	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25734	0703198600336	AYUDA SOCIAL PARA BRENDA CARIDAD CRUZ AVILA. DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,500.00
TOTAL:								1,500.00
SALDO:								1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3566	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25735	0703198302621	AYUDA SOCIAL PARA MERLIN MELISSA HERNANDEZ CERBELLON. DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,400.00
TOTAL:								2,400.00
SALDO:								2,400.00
							0.00	2,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197300414 SANTOS MARGARITO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3614	RGDC	29/7/2022	REGISTRO CONTABLE	808		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114902, 114901, 114903, 114904	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	0.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1