ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEUDA MUNICIPAL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

No. Cuenta	Cuenta Contable	Descripción	Valores Totales
2111	Cuentas por Pagar	Corresponde a Documentos de pago que se encuentran en estado Devengado	L. 1,917,655.53
2112	Remuneraciones por Pagar	Ordenes de Pago pendientes de Elaboración de cheques	82,000.00
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	Son deducciones que están pendientes de pago por concepto de rendición de calidad de obra, embargos, impuestos sobre la renta y de bancos	3,970,451.36
2115	Donaciones Transferencias y Subsidios por Pagar	Son cuotas patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones Realizadas a empleados	3,400,827.87
2143	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	Contribución y deducciones por pagar de Ejercicios anteriores	700,575.85
TOTAL, DEUDA MUNICIPAL			**L. 10,071,510.61**

EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS
CONTADOR MUNICIPAL

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	GPDA	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28181	08019002267076	OP 117997 PAGO DE PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 07, 09 AL 14, 16 AL 21,23 AL 28, 30 AL 31, DE ENERO 2023. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		15,600.00
						TOTAL:	0.00	15,600.00
						SALDO:		15,600.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
147	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28295	0703197001233	CONTRATO-DRH 00015-2023. SANTOS ABEL RUIZ . CONTRATO DE TRABAJO POR SERVICIOS DETERMINADOS DESEMPE?ANDOSE COMO PEON PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO" MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO" EN LA CIUDAD DE DANLI.. A PARTIR DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023. DOC ADJ		14,809.63
						TOTAL:	0.00	14,809.63
						SALDO:		14,809.63

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
148	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28297	0703197101836	CONTRATO-DRH 00016-2023. MIGUEL ANTONIO MIDENCE . CONTRATO DE TRABAJO POR SERVICIOS DETERMINADOS DESEMPE?ANDOSE COMO PEON PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO" MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO" EN LA CIUDAD DE DANLI.. A PARTIR DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023. DOC ADJ		14,809.63
						TOTAL:	0.00	14,809.63
						SALDO:		14,809.63

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28197	08019999408325	PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL TRAMITE DE LA PUBLICACION DEL PLAN DE ARBITRIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.		128,915.00
267	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28197	08019999408325	PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL TRAMITE DE LA PUBLICACION DEL PLAN DE ARBITRIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	128,915.00	
						TOTAL:	128,915.00	128,915.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
8	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28201	07039015767267	PAGO SERVICIO DE INTERNET EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DANLI MES DE ENERO 2023 SEGUN DOC. ADJUNTA.		6,975.00
29	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28242	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN DOC. ADJUNTA.		6,975.00
261	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28201	07039015767267	PAGO SERVICIO DE INTERNET EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DANLI MES DE ENERO 2023 SEGUN DOC. ADJUNTA.	6,975.00	
335	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28242	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN DOC. ADJUNTA.	6,975.00	
						TOTAL:	13,950.00	13,950.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019999406510 Banco de los Trabajadores

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28203	08019999406510	PAGO DE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DE BANCO DE LOS TRABAJADORES POR CONSTANCIAS AL 31 DE OCTUBRE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE 2022 DE LA CUENTA 11-1020001935 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI SEGUN DOC. ADJUNTA.		500.00
259	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28203	08019999406510	PAGO DE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DE BANCO DE LOS TRABAJADORES POR CONSTANCIAS AL 31 DE OCTUBRE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE 2022 DE LA CUENTA 11-1020001935 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI SEGUN DOC. ADJUNTA.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
27	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28240	08019002267076	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI DURANTE MES DE ENERO DE 2023. SEGUN DOC ADJUNTO.		112,199.85
130	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28266	08019002267076	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. SEGUN DOC ADJUNTO.		170,770.10
135	RGPD	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28240	08019002267076	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI DURANTE MES DE ENERO DE 2023. SEGUN DOC ADJUNTO.	112,199.85	
						TOTAL:	112,199.85	282,969.95
						SALDO:		170,770.10

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	515.63

Auxiliar 1:
0703196901271 JORGE EFRAIN AYESTAS ARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28243	0703196901271	VIATICOS PARA JORGE EFRAIN AYESTAS ARIAS. ENTREGA DE MADERA EN SERMA PARA LA COMUNIDAD DE LA PALILLERA, COTIZAR IMPRESIONES EN RADIOSHCK EN FECHA 24/01/2023. DOC ADJ		515.63
209	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28376	0703196901271	VIATICOS PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y REALIZAR COTIZACIONES. DOC. ADJ.		515.63
337	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28243	0703196901271	VIATICOS PARA JORGE EFRAIN AYESTAS ARIAS. ENTREGA DE MADERA EN SERMA PARA LA COMUNIDAD DE LA PALILLERA, COTIZAR IMPRESIONES EN RADIOSHCK EN FECHA 24/01/2023. DOC ADJ	515.63	
						TOTAL:	515.63	1,031.26
						SALDO:		1,031.26

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
31	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28244	0703197600387	PAGO VIATICOS JUAN CARLOS MENDOZA VIAJE A TEGUCIGLPA EN ACOMPAÑAMIENTO DE JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA REALIZAR DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES.SEGUN DOC. ADJUNTO.		437.50
338	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28244	0703197600387	PAGO VIATICOS JUAN CARLOS MENDOZA VIAJE A TEGUCIGLPA EN ACOMPAÑAMIENTO DE JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA REALIZAR DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES.SEGUN DOC. ADJUNTO.	437.50	
						TOTAL:	437.50	437.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
140	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28282	0703197001326	CONTRATO DRH-00012-2023. NOE MENDOZA MENDOZA. DESEMPEÑANDOSE COMO VIGILANTE, PRESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE DANLI" A PARTIR DEL 02/01 AL 31/01/2023. SEGUN DOC ADJ.		14,809.63
						TOTAL:	0.00	14,809.63
						SALDO:		14,809.63

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
145	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28274	0703198405985	CONTRATO-00011-2023, PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. PRESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES. DESEMPEÑANDOSE COMO JARDINERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO" MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BOULEVARES" EN LA CIUDAD DE DANLI. A PARTIR DEL 02/01 AL 31/01/2023.DOC ADJ		14,809.63
						TOTAL:	0.00	14,809.63
						SALDO:		14,809.63

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019003249605 Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
164	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28316	08019003249605	CUOTA PATRONAL AL IHSS, PROYECTO MODALIDAD DE CONTRATO: CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL,PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN DOC. SEGUN ADJUNTO.		1,507.44
164	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28316	08019003249605	CUOTA PATRONAL AL IHSS, PROYECTO MODALIDAD DE CONTRATO: CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL,PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN DOC. SEGUN ADJUNTO.		3,014.88
308	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28398	08019003249605	PAGO CUOTA IHSS PATRONO PROYECTO EMPLEO POR HORA : CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL,PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN DOC. SEGUN ADJUNTO		1,507.44
308	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28398	08019003249605	PAGO CUOTA IHSS PATRONO PROYECTO EMPLEO POR HORA : CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL,PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN DOC. SEGUN ADJUNTO		1,507.44
311	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28398	08019003249605	PAGO CUOTA IHSS PATRONO PROYECTO EMPLEO POR HORA : CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL,PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN DOC. SEGUN ADJUNTO	1,507.44	
311	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28398	08019003249605	PAGO CUOTA IHSS PATRONO PROYECTO EMPLEO POR HORA : CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL,PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN DOC. SEGUN ADJUNTO	1,507.44	

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	3,014.88	7,537.20
SALDO:		4,522.32

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801197508456 JAVIER ARMANDO CARBAJAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
178	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28333	0801197508456	CONTRATO AMD-2022-00077. PARA JAVIER ARMANDO CARBAJAL. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO POR LA MUNCIPALIDAD COMO CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGUN DOC. ADJUNTOS		50,000.00
						TOTAL:	0.00	50,000.00
						SALDO:		50,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703199503062 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
211	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28378	0703199503062	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES. DOC. ADJ.		593.75
						TOTAL:	0.00	593.75
						SALDO:		593.75

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.20

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
214	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28383	0703196900812	COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO TOYOTA COROLLA, COLOR GRIS, PLACA HCC6884 TRASLADO DE EMPLEADOS DE CONTROL TRIBUTARIO AL BENQUE Y EL OBRAJE. ENTREGA DE CONVOCATORIA A INSTITUCIONES Y PATRONATOS DE LA CIUDAD, SUPERVICION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION EN BARRIOS Y COLONIAS DE DANLI.		1,478.21
						TOTAL:	0.00	1,478.21
						SALDO:		1,478.41

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023
Fecha Final: 28/2/2023
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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
7	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28200	0703198605388	PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DE VACACIONES (LPS.5,000.00) PERIODO 2022-2023 Y EL ANTICIPO DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2023 (LPS.13,000.00) SEGUN DOC. ADJUNTO.		18,000.00
263	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28200	0703198605388	PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DE VACACIONES (LPS.5,000.00) PERIODO 2022-2023 Y EL ANTICIPO DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2023 (LPS.13,000.00) SEGUN DOC. ADJUNTO.	18,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3058	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES ENERO 2023.		3,124,810.12
43	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3058	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES ENERO 2023.	3,124,810.12	
126	GPDA	14/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3060	08019002267076	PLANILLA DE VACACIONES DEL 01 AL 30 DE ENERO 2023. PERIODO 2022-2023. SEGUN DOC. ADJ.		537,508.30
127	PAGP	14/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3060	08019002267076	PLANILLA DE VACACIONES DEL 01 AL 30 DE ENERO 2023. PERIODO 2022-2023. SEGUN DOC. ADJ.	537,508.30	
198	GPDA	23/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3061	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES FEBRERO 2023.		3,320,840.31
199	PAGP	23/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3061	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES FEBRERO 2023.	3,320,840.31	
236	APPB	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3061	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES FEBRERO 2023.		3,320,840.31
237	RGPD	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3061	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES FEBRERO 2023.	3,320,840.31	
						TOTAL:	10,303,999.04	10,303,999.04
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
141	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28284	0703197803235	CONTRATO-DRH 00003-2023. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO PRE-INTERVENTOR MUNICIPAL.POR LA MODALIDAD DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. A PARTIR DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023. SEGUN DOC ADJ		27,000.00
						TOTAL:	0.00	27,000.00
						SALDO:		27,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
144	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28276	0703199303802	CONTRATO-00004-2023. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. DESEMPEÑANDOSE COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL, POR LA MODALIDAD DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. A PARTIR DEL 02/01 AL 31/01/2023. SEGUN DOC ADJ		15,000.00
						TOTAL:	0.00	15,000.00
						SALDO:		15,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
176	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28331	0703197801452	ANTICIPO CORRESPONDIENTE A VACACIONES PERIODO 2022-2023 Y AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2023. PARA ELSA MARIA VINDEL VINDEL EMPLEADA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		19,800.00
189	RGPD	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28331	0703197801452	ANTICIPO CORRESPONDIENTE A VACACIONES PERIODO 2022-2023 Y AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2023. PARA ELSA MARIA VINDEL VINDEL EMPLEADA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	19,800.00	
190	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28343	0703197801452	ANTICIPO CORRESPONDIENTE A VACACIONES PERIODO 2022-2023. PARA ELSA MARIA VINDEL VINDEL EMPLEADA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
191	RGPD	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28343	0703197801452	ANTICIPO CORRESPONDIENTE A VACACIONES PERIODO 2022-2023. PARA ELSA MARIA VINDEL VINDEL EMPLEADA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
193	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28345	0703197801452	ANTICIPO CORRESPONDIENTE A VACACIONES PERIODO 2022-2023. PARA ELSA MARIA VINDEL VINDEL EMPLEADA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
						TOTAL:	29,800.00	39,800.00
						SALDO:		10,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703195801133 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
177	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28332	0703195801133	ANTICIPO CORRESPONDIENTE A VACACIONES PERIODO 2022-2023. PARA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA. EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
						TOTAL:	0.00	10,000.00
						SALDO:		10,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
208	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28373	0703197501650	CONTRATO-DRH 00008-2023. SARA ISMELA MEDINA GALO . SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO ASESORA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2023 AL 31/001/2023. DOC ADJ		20,000.00
213	RGPD	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28373	0703197501650	CONTRATO-DRH 00008-2023. SARA ISMELA MEDINA GALO . SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO ASESORA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2023 AL 31/001/2023. DOC ADJ	20,000.00	
215	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28384	0703197501650	CONTRATO-DRH 00008-2023. SARA ISMELA MEDINA GALO . SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO ASESORA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI. CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023. DOC ADJ		20,000.00
						TOTAL:	20,000.00	40,000.00
						SALDO:		20,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197200510 LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28239	0703197200510	PAGO BUFETE PAZ PAGUAGA /LILIANA PATRICIA PAZ ESCRITURA DE PODER PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. SEGUN DOC. ADJUNTO.		2,500.00
269	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28239	0703197200510	PAGO BUFETE PAZ PAGUAGA /LILIANA PATRICIA PAZ ESCRITURA DE PODER PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. SEGUN DOC. ADJUNTO.	2,500.00	
						TOTAL:	2,500.00	2,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023
Fecha Final: 28/2/2023
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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	1,018.75

Auxiliar 1: 202-1 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	PADT	6/2/2023	PAGO ACREEDORES	1183	08019002267076	PAGO RETENCION ISR EMPLEADOS MES DE ENERO DE 2023.	57,200.28	
199	PAGP	23/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3061	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES FEBRERO 2023.		43,876.27
230	PADT	27/2/2023	PAGO ACREEDORES	1222	08019995140489	RETENCION CONTRATISTAS DICIEMBRE 2022	63,599.06	
236	APPB	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3061	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES FEBRERO 2023.	43,876.27	
254	PADT	27/2/2023	PAGO ACREEDORES	1223	08019995140489	RETENCION ISR NOMINA EMPLEADOS DICIEMBRE 2022	57,906.12	
255	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28377	08019002267076	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. DE LOS REGIDORES MUNICIPALES: DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
256	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28262	08019002267076	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. DE LOS REGIDORES MUNICIPALES: DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
257	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28247	08019002267076	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. DE LOS REGIDORES MUNICIPALES: DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
						TOTAL:	222,581.73	58,876.27
						SALDO:		-162,686.71

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 201-1 RETENCION DE I.H.S.S.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13	PADT	7/2/2023	PAGO ACREEDORES	1184	08019003249605	PAGO CUOTA IHSS EMPLEADOS	73,302.00	
14	PADT	7/2/2023	PAGO ACREEDORES	1185	08019003249605	PAGO CUOTA IHSS EMPLEADOS PROYECTO EMPLEO POR HORA : CAIN	5,864.17	
16	PADT	7/2/2023	PAGO ACREEDORES	1186	08019003249605	PAGO CUOTA IHSS EMPLEADOS UDEL DICIEMBRE DE 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.	2,199.06	
133	PADT	15/2/2023	PAGO ACREEDORES	1209	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR IHSS EMPLEADOS UDEL MES DE ENERO 2023.	2,565.57	
160	PADT	20/2/2023	PAGO ACREEDORES	1211	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS MUNIC. ENERO 2023.	73,302.00	
161	PADT	20/2/2023	PAGO ACREEDORES	1212	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS MODALIDAD DE CONTRATO ENERO 2023.	5,864.16	
199	PAGP	23/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3061	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES FEBRERO 2023.		69,636.90
236	APPB	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3061	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES FEBRERO 2023.	69,636.90	
255	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28377	08019002267076	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. DE LOS REGIDORES MUNICIPALES: DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		366.52
256	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28262	08019002267076	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. DE LOS REGIDORES MUNICIPALES: DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		366.52
257	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28247	08019002267076	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. DE LOS REGIDORES MUNICIPALES: DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		366.52
						TOTAL:	232,733.86	70,736.46
						SALDO:		-161,997.40

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	186,929.84

Auxiliar 1:
204 RETENCIONES JUDICIALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
43	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3058	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES ENERO 2023.		10,130.47
						TOTAL:	0.00	10,130.47
						SALDO:		197,060.31

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	883,462.48

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
43	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3058	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES ENERO 2023.		702,612.66
						TOTAL:	0.00	702,612.66
						SALDO:		1,586,075.14

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	340,268.34

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
43	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3058	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES ENERO 2023.		68,903.88
						TOTAL:	0.00	68,903.88
						SALDO:		409,172.22

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	1,699,904.83

Auxiliar 1:
207 RETENCIONES VARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
43	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3058	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES ENERO 2023.		174,416.14
						TOTAL:	0.00	174,416.14
						SALDO:		1,874,320.97

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	214,434.80

Auxiliar 1:
202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
43	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3058	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES ENERO 2023.		47,200.28
						TOTAL:	0.00	47,200.28
						SALDO:		261,635.08

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
204-1 RETENCIONES JUDICIALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
58	PADT	9/2/2023	PAGO ACREEDORES	1194	0703197703707	RETENCION EMBARGO (OSCAR AGUILERA) ENERO 2023	4,000.00	
74	PADT	10/2/2023	PAGO ACREEDORES	1200	08019998385487	RETENCION EMBARGO (ROLDAN BARAHONA) MES DE ENERO 2023	608.47	
75	PADT	10/2/2023	PAGO ACREEDORES	1201	0704196200243	RETENCION EMBARGO (EDWIN ORDOÑEZ) MES DE ENERO 2023	1,000.00	
76	PADT	10/2/2023	PAGO ACREEDORES	1202	0703197202999	RETENCION EMBARGO (JOSE DEL TRANSITO MENDOZA) MES DE ENERO 2023	2,522.00	
199	PAGP	23/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3061	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES FEBRERO 2023.		10,130.47
236	APPB	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3061	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES FEBRERO 2023.	10,130.47	
						TOTAL:	18,260.94	10,130.47
						SALDO:		-8,130.47

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
60	PADT	9/2/2023	PAGO ACREEDORES	1195	08019999410656	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS MES DE ENERO 2023	11,374.05	
64	PADT	9/2/2023	PAGO ACREEDORES	1196	08019007070006	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS MES DE ENERO 2023	213,143.71	
65	PADT	9/2/2023	PAGO ACREEDORES	1197	08019997377947	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS MES DE ENERO 2023	75,927.96	
66	PADT	9/2/2023	PAGO ACREEDORES	1198	08019999406510	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS MES DE ENERO 2023	262,519.94	
67	PADT	9/2/2023	PAGO ACREEDORES	1199	08019001212344	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS MES DE ENERO 2023	139,647.00	
182	PAGP	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28334	0703197903692	CANCELACION TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY SEGUN ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA FERNANDA MEJIA CARCAMO. (REPRESENTANTE YENNY CAROLINA ZELAYA SANTAMARIA) DOC ADJ		240,168.54
187	PADT	21/2/2023	PAGO ACREEDORES	1213	08019007070006	PAGO A PRESTAMO DE LAS PRESTACIONES LABORALES DE FERNANDA MEJIA C.	111,168.54	
188	PADT	21/2/2023	PAGO ACREEDORES	1214	08019999406510	PAGO A PRESTAMO DE LAS PRESTACIONES LABORALES DE FERNANDA MEJIA C.	129,000.00	
199	PAGP	23/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3061	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES FEBRERO 2023.		698,081.05
217	PADT	24/2/2023	PAGO ACREEDORES	1216	08019999406510	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS FEBRERO 2023	260,517.35	
220	PADT	27/2/2023	PAGO ACREEDORES	1217	08019001212344	RETENCIÓN AHORROS Y PRESTAMOS FEBRERO 2023	135,689.00	
221	PADT	27/2/2023	PAGO ACREEDORES	1218	08019999406510	AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS FEBRERO 2023	260,517.35	
222	PADT	27/2/2023	PAGO ACREEDORES	1219	08019999410656	AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS FEBRERO 2023	11,795.86	
223	APRT	27/2/2023	PAGO ACREEDORES	1216	08019999406510	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS FEBRERO 2023		260,517.35
224	PADT	27/2/2023	PAGO ACREEDORES	1220	08019007070006	AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS FEBRERO 2023	217,232.43	
225	PADT	27/2/2023	PAGO ACREEDORES	1221	08019997377947	AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS FEBRERO 2023	72,846.41	
231	APRT	27/2/2023	PAGO ACREEDORES	1221	08019997377947	AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS FEBRERO 2023		72,846.41
232	APRT	27/2/2023	PAGO ACREEDORES	1220	08019007070006	AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS FEBRERO 2023		217,232.43

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

233	APRT	27/2/2023	PAGO ACREEDORES	1219	08019999410656	AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS FEBRERO 2023		11,795.86
234	APRT	27/2/2023	PAGO ACREEDORES	1218	08019999406510	AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS FEBRERO 2023		260,517.35
235	APRT	27/2/2023	PAGO ACREEDORES	1217	08019001212344	RETENCIÓN AHORROS Y PRESTAMOS FEBRERO 2023		135,689.00
236	APPB	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3061	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES FEBRERO 2023.	698,081.05	
						TOTAL:	2,599,460.65	1,896,847.99
						SALDO:		-702,612.66

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
207-1 RETENCIONES VARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
77	PADT	13/2/2023	PAGO ACREEDORES	1204	0704197900566	RETENCION CUOTA PARTIDO MES DE ENERO 2023	15,764.06	
78	PADT	13/2/2023	PAGO ACREEDORES	1205	07039012498123	RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE ENERO 2023	26,092.73	
79	PADT	13/2/2023	PAGO ACREEDORES	1206	08019002267076	RETENCION IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL AÑO 2023	130,559.35	
80	PADT	13/2/2023	PAGO ACREEDORES	1207	07039018032304	RETENCION PAGO SERVICIOS FUNEBRES MES DE ENERO 2023	2,000.00	
151	APRT	17/2/2023	PAGO ACREEDORES	1206	08019002267076	RETENCION IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL AÑO 2023		130,559.35
152	PADT	17/2/2023	PAGO ACREEDORES	1210	07039003207816	RETENCION IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL AÑO 2023	130,559.35	
199	PAGP	23/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3061	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES FEBRERO 2023.		39,157.70
216	PADT	24/2/2023	PAGO ACREEDORES	1215	0704197900566	RETENCION CUOTA PARTIDO MES DE FEBRERO 2023	11,025.47	
236	APPB	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3061	08019002267076	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES FEBRERO 2023.	39,157.70	
257	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28247	08019002267076	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. DE LOS REGIDORES MUNICIPALES: DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,743.16
						TOTAL:	355,158.66	172,460.21
						SALDO:		-182,698.45

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28195	08019002267076	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN DOC. ADJ		31,248.10
92	RGPD	13/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28195	08019002267076	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN DOC. ADJ	31,248.10	
						TOTAL:	31,248.10	31,248.10
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019003249605 Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28209	08019003249605	PAGO CUOTA TRABAJADOR IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.		73,302.00
12	RGPD	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28209	08019003249605	PAGO CUOTA TRABAJADOR IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.	73,302.00	
163	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28315	08019003249605	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. DOC ADJ		150,744.00
265	GPDA	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28210	08019003249605	PAGO CUOTA PATRONO DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN DOC. SEGUN ADJUNTO.		150,744.00
266	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28210	08019003249605	PAGO CUOTA PATRONO DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN DOC. SEGUN ADJUNTO.	150,744.00	
						TOTAL:	224,046.00	374,790.00
						SALDO:		150,744.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
93	GPDA	13/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28263	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN DOC. ADJ		31,248.10
229	GPDA	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28396	08019995140489	PAGO DE INFOP MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN DOC. ADJ.		28,878.33
258	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28396	08019995140489	PAGO DE INFOP MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN DOC. ADJ.	28,878.33	
						TOTAL:	28,878.33	60,126.43
						SALDO:		203,396.63

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703199805139 JOSE MIGUEL GARCIA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
38	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28253	0703199805139	PAGO DE POR LA CANTIDAD DE LPS. 101,919.50 (CIENTO UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50/100 LEMPIRAS A NOMBRE DEL ING. JOSE MIGUEL GARCIA FLORES VALOR QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES SEGUN ACTA CIRCUNSTANCIADA POR PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES DE SU MADRE LA SRA. LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR.DOC. ADJUNTO.		101,919.50
334	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28253	0703199805139	PAGO DE POR LA CANTIDAD DE LPS. 101,919.50 (CIENTO UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50/100 LEMPIRAS A NOMBRE DEL ING. JOSE MIGUEL GARCIA FLORES VALOR QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES SEGUN ACTA CIRCUNSTANCIADA POR PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES DE SU MADRE LA SRA. LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR.DOC. ADJUNTO.	101,919.50	
						TOTAL:	101,919.50	101,919.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
81	GPDA	13/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28247	08019002267076	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. DE LOS REGIDORES MUNICIPALES: DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		40,000.00
82	GPDA	13/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28262	08019002267076	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. DE LOS REGIDORES MUNICIPALES: DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		40,000.00
200	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28361	08019002267076	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. DE LOS REGIDORES MUNICIPALES: DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		40,000.00
210	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28377	08019002267076	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. DE LOS REGIDORES MUNICIPALES: DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		40,000.00
255	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28377	08019002267076	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. DE LOS REGIDORES MUNICIPALES: DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	40,000.00	
256	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28262	08019002267076	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. DE LOS REGIDORES MUNICIPALES: DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	40,000.00	
257	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28247	08019002267076	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. DE LOS REGIDORES MUNICIPALES: DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	40,000.00	
						TOTAL:	120,000.00	160,000.00
						SALDO:		40,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019999406510 Banco de los Trabajadores

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
168	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28323	08019999406510	PAGO A PRESTAMO (BANCO DE LOS TRABAJADORES) DE LA SRA. FERNANDA MEJIA CARCAMO DE SUS PRESTACIONES LABORALES POR MUTUO ACUERDO SEGUN ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LEY. DOC ADJ		129,000.00
179	RGPD	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28323	08019999406510	PAGO A PRESTAMO (BANCO DE LOS TRABAJADORES) DE LA SRA. FERNANDA MEJIA CARCAMO DE SUS PRESTACIONES LABORALES POR MUTUO ACUERDO SEGUN ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LEY. DOC ADJ	129,000.00	
						TOTAL:	129,000.00	129,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
169	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28324	08019007070006	PAGO A PRESTAMO (BANRURAL)DE LA SRA. FERNANDA MEJIA CARCAMO DE SUS PRESTACIONES LABORALES POR MUTUO ACUERDO SEGUN ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LEY. DOC ADJ		111,168.54
180	RGPD	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28324	08019007070006	PAGO A PRESTAMO (BANRURAL)DE LA SRA. FERNANDA MEJIA CARCAMO DE SUS PRESTACIONES LABORALES POR MUTUO ACUERDO SEGUN ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LEY. DOC ADJ	111,168.54	
						TOTAL:	111,168.54	111,168.54
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801196506537 RICARDO SAMUEL FORTIN BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
172	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28328	0801196506537	REAJUSTE AL SALARIO MINIMO, VACACIONES, DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO PERIODO 2021-2022. PARA RICARDO SAMUEL FORTIN BENITEZ. SEGUN DOC ADJ		204,286.35
						TOTAL:	0.00	204,286.35
						SALDO:		204,286.35

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0501196805258 CARLOS RODRIGUEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
173	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28329	0501196805258	REAJUSTE AL SALARIO MINIMO, VACACIONES, DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO PERIODO 2021-2022. PARA CARLOS RODRIGUEZ ALVARADO. SEGUN DOC ADJ		261,886.35
						TOTAL:	0.00	261,886.35
						SALDO:		261,886.35

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197903692 JENNY CAROLINA ZELAYA SANTAMARIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
181	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28334	0703197903692	CANCELACION TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY SEGUN ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA FERNANDA MEJIA CARCAMO. (REPRESENTANTE YENNY CAROLINA ZELAYA SANTAMARIA) DOC ADJ		240,168.54
182	PAGP	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28334	0703197903692	CANCELACION TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY SEGUN ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA FERNANDA MEJIA CARCAMO. (REPRESENTANTE YENNY CAROLINA ZELAYA SANTAMARIA) DOC ADJ	240,168.54	
						TOTAL:	240,168.54	240,168.54
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023
Fecha Final: 28/2/2023
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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801196502150 REYNA LUCIA OSEGUERA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28196	0801196502150	APOYO ECONOMICO A LA SRA. REYNA LUCIA OSEGUERA SOSA EN REPRESENTANTE DE SU HIJA LUCIA ALEXANDRA BARAHONA OSEGUERA EN APOYO A CIRUGIA PROGRAMADA A SU COLUMNA VERTEBRAL. SEGUN ACTA N°1 SESION ORDINARIA CELEBRADA POR CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, MARTES 10 DE ENERO DE 2023. SEGUN DOC. ADJUNTO.		20,000.00
268	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28196	0801196502150	APOYO ECONOMICO A LA SRA. REYNA LUCIA OSEGUERA SOSA EN REPRESENTANTE DE SU HIJA LUCIA ALEXANDRA BARAHONA OSEGUERA EN APOYO A CIRUGIA PROGRAMADA A SU COLUMNA VERTEBRAL. SEGUN ACTA N°1 SESION ORDINARIA CELEBRADA POR CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, MARTES 10 DE ENERO DE 2023. SEGUN DOC. ADJUNTO.	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
9	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28202	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ALCALDIA MUNICIPAL DANLI OFICINA DE LA MUJER MES DE ENERO 2023 SEGUN DOC. ADJUNTA.		775.00
28	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28241	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN DOC. ADJUNTA.		775.00
260	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28202	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ALCALDIA MUNICIPAL DANLI OFICINA DE LA MUJER MES DE ENERO 2023 SEGUN DOC. ADJUNTA.	775.00	
336	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28241	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN DOC. ADJUNTA.	775.00	
						TOTAL:	1,550.00	1,550.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019003249605 Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
15	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28212	08019003249605	PAGO CUOTA IHSS PATRONO UDEL DICIEMBRE DE 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.		4,522.32
162	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28314	08019003249605	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN DOC. ADJUNTO		5,276.04
164	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28316	08019003249605	CUOTA PATRONAL AL IHSS, PROYECTO MODALIDAD DE CONTRATO: CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL,PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN DOC. SEGUN ADJUNTO.		5,276.04
264	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28212	08019003249605	PAGO CUOTA IHSS PATRONO UDEL DICIEMBRE DE 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.	4,522.32	
308	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28398	08019003249605	PAGO CUOTA IHSS PATRONO PROYECTO EMPLEO POR HORA : CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL,PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN DOC. SEGUN ADJUNTO		6,783.48
311	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28398	08019003249605	PAGO CUOTA IHSS PATRONO PROYECTO EMPLEO POR HORA : CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL,PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN DOC. SEGUN ADJUNTO	6,783.48	
						TOTAL:	11,305.80	21,857.88
						SALDO:		10,552.08

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	12,513.33

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
17	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28225	0703194800285	DESEMBOLSO PARA ABRAHAM KAFATI DIAZ. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		40,000.00
340	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28225	0703194800285	DESEMBOLSO PARA ABRAHAM KAFATI DIAZ. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	40,000.00	
						TOTAL:	40,000.00	40,000.00
						SALDO:		12,513.33

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
18	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28227	0703197401488	DESEMBOLSO PARA GERZAN NORTIE HERRERA AVILA. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		20,000.00
346	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28227	0703197401488	DESEMBOLSO PARA GERZAN NORTIE HERRERA AVILA. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	2,000.00

Auxiliar 1:
0703196600578 DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
19	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28228	0703196600578	DESEMBOLSO PARA DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		20,000.00
345	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28228	0703196600578	DESEMBOLSO PARA DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		2,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703196500591 ELIDA MARIA CALDERON MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28230	0703196500591	DESEMBOLSO PARA ELIDA MARIA CALDERON MATAMOROS. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		20,000.00
344	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28230	0703196500591	DESEMBOLSO PARA ELIDA MARIA CALDERON MATAMOROS. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0824195700230 ROSA MARIA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
21	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28232	0824195700230	DESEMBOLSO PARA ROSA MARIA ROMERO. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		20,000.00
343	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28232	0824195700230	DESEMBOLSO PARA ROSA MARIA ROMERO. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197401737 EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
22	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28233	0703197401737	DESEMBOLSO PARA EDDWIN OMAR GUDIEL CALDERON. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		20,000.00
347	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28233	0703197401737	DESEMBOLSO PARA EDDWIN OMAR GUDIEL CALDERON. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	100,000.00

Auxiliar 1:
0703196901608 CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
23	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28235	0703196901608	DESEMBOLSO PARA CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		20,000.00
342	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28235	0703196901608	DESEMBOLSO PARA CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		100,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0605197100332 MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
24	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28236	0605197100332	DESEMBOLSO PARA MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		20,000.00
341	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28236	0605197100332	DESEMBOLSO PARA MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS. SEGUN ACTA-01 ACUERDO-013-2023. PARA LA COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	9,319.96

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28237	08019995140489	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE LA MUJER. MES DE ENERO 2023. SEGUN DOC ADJ		1,601.47
44	RGPD	9/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28237	08019995140489	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE LA MUJER. MES DE ENERO 2023. SEGUN DOC ADJ	1,601.47	
95	GPDA	13/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28264	08019995140489	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE LA MUJER. MES DE ENERO 2023. SEGUN DOC ADJ		1,601.47
136	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28290	08019995140489	PAGO DEL SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL) 2763-0358. MES DE ENERO 2023. DOCUMENTACION ADJUNTA.		414.85
137	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28291	08019995140489	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA OFICINA DE LA UDEL BARRIO ORIENTAL. MES DE FEBRERO 2023. DOC ADJ		2,281.77
						TOTAL:	1,601.47	5,899.56
						SALDO:		13,618.05

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
32	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28245	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		84,010.09
333	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28245	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	84,010.09	
						TOTAL:	84,010.09	84,010.09
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
45	GPDA	9/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28255	08019002267076	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE LA MUJER. MES DE ENERO 2023. SEGUN DOC ADJ		1,601.47
94	RGPD	13/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28255	08019002267076	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE LA MUJER. MES DE ENERO 2023. SEGUN DOC ADJ	1,601.47	
						TOTAL:	1,601.47	1,601.47
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501197900677 ANA ELIZABETH ASENCIO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
59	GPDA	9/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28257	1501197900677	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SEGUN ACTA-01 ACUERDO-007-2023. PARA ANA ELIZABETH ASENCIO LOPEZ. PARA CUBRIR GASTOS DE SU HIJA JELBA ERLINDA BROOKS ASENCIO QUIEN FUE SELECCIONADA PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE MAESTRIA EN FILOSOFIA EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE PIAUI BRASIL. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
339	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28257	1501197900677	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SEGUN ACTA-01 ACUERDO-007-2023. PARA ANA ELIZABETH ASENCIO LOPEZ. PARA CUBRIR GASTOS DE SU HIJA JELBA ERLINDA BROOKS ASENCIO QUIEN FUE SELECCIONADA PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE MAESTRIA EN FILOSOFIA EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE PIAUI BRASIL. SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
132	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28267	07039003207816	DEPOSITO CTA N- 05003010012148. DEL 90% DE LOS INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, Y ENERO 2023. DOC. ADJ.		338,777.97
						TOTAL:	0.00	338,777.97
						SALDO:		338,778.97

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198704788 MARIA ERLINDA SOSA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28272	0703198704788	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO 017-2023. A PETICION DE MARIA ERLINDA SOSA GARCIA, EN RERESENTACION DE SU PADRE EL SR. LISANDRO SOSA CASTELLANOS, PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. DOC ADJ		2,000.00
						TOTAL:	0.00	2,000.00
						SALDO:		2,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
139	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28280	0703194400424	CONTRATO-DRH 00014-2023. JACOBO FRANCISCO VALLADARES. LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO EN ESTA INSTITUCION PARA EL PROYECTO ? APORTE AL CASCO HISTORICO? UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. A PARTIR DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023. DOC ADJ		14,809.63
						TOTAL:	0.00	14,809.63
						SALDO:		14,809.63

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197001000 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
142	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28286	0703197001000	CONTRATO DRH-00019-2023. PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. SERVICIOS MULTIPLES POR TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDOSE COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE ATECION INTEGRAL A LA NI?EZ(CAIN) A PARTIR DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023. DOC ADJ		14,809.63
						TOTAL:	0.00	14,809.63
						SALDO:		14,809.63

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
149	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28301	0701199000118	CONTRATO-00020-2023. PARA KARLYN AGUSTINA GRADIZ MALDONADO. CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES POR TIEMPO LIMITADO LABORANDO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023. DOC ADJ		16,701.96
						TOTAL:	0.00	16,701.96
						SALDO:		16,701.96

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198200827 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
155	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28306	0703198200827	CONTRATO 00013-2023,SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA,PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES POR TIEMPO LIMITADO,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE TURISMO DEL PROYECTO APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI,CORRESPONDIENTE A PARTIR 02 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		14,809.63
						TOTAL:	0.00	14,809.63
						SALDO:		14,809.63

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
156	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28308	0703198101020	DRH-CONTRATO -2023 No. 00007 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA OFICINA DE TURISMO PARA BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA DNI 0703-1981-01020 A PARTIR DEL (02) ENERO 2023 AL 30 DE ABRIL 2023 CON MONTO DE 76,198.66 (14,809.63 MENSUAL). SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		14,869.63
158	RGPD	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28308	0703198101020	DRH-CONTRATO -2023 No. 00007 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA OFICINA DE TURISMO PARA BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA DNI 0703-1981-01020 A PARTIR DEL (02) ENERO 2023 AL 30 DE ABRIL 2023 CON MONTO DE 76,198.66 (14,809.63 MENSUAL). SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	14,869.63	
159	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28313	0703198101020	DRH-CONTRATO -2023 No. 00007 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA OFICINA DE TURISMO PARA BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA DNI 0703-1981-01020 A PARTIR DEL (02) ENERO 2023 AL 30 DE ABRIL 2023 CON MONTO DE 76,198.66 (14,809.63 MENSUAL). SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		14,809.63
						TOTAL:	14,869.63	29,679.26
						SALDO:		14,809.63

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
157	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28310	0801198418855	DRH-CONTRATO -2023 No. 00005 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA DNI 0801-1984-18855 A PARTIR DEL (02) ENERO 2023 AL 30 DE ABRIL 2023 CON MONTO DE 76,198.66 (14,809.63 MENSUAL). SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		14,809.63
						TOTAL:	0.00	14,809.63
						SALDO:		14,809.63

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
166	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28320	0703196900673	ACUERDO 024-2023 ACTA No.03 AYUDA SOCIAL PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS DNI 0703-1969-00673, COMO AYUDA SOCIAL MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023,PARA SU HIJA IVIS DANIELA RODRIGUEZ DUARTE. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
						TOTAL:	0.00	4,000.00
						SALDO:		4,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
167	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28321	0714193100046	ACUERDO 018-2023 ACTA No.02 AYUDA SOCIAL PARA RAIMUNDO HERRERA DNI 0704-1931-00046, COMO AYUDA SOCIAL MENSUAL DE L. 2,000.00 MENSUALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
						TOTAL:	0.00	4,000.00
						SALDO:		4,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703199601993 ERICK GUSTAVO BARAHONA FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
183	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28335	0703199601993	DRH-CONTRATO-00025-2023. PARA ERICK GUSTAVO BARAHONA FERRUFINO. "TECNICO BPA?s CADENA DE CAFE Y CADENA DE HORTALIZAS" A PARTIR DEL 02 AL 31/01/2023. DOCUMENTACION ADJUNTA.		15,466.67
						TOTAL:	0.00	15,466.67
						SALDO:		15,466.67

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
184	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28336	0421197700656	DRH-CONTRATO-00024-2023. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. A PARTIR DEL 02 AL 31/01/2023. SEGUN DOC. ADJ.		14,315.98
						TOTAL:	0.00	14,315.98
						SALDO:		27,015.98

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197704270 MELBA LOURDES NUÑEZ VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
185	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28337	0703197704270	DRH-CONTRATO-00026-2023. PARA MELBA LOURDES NU?EZ VINDEL. PERSONAL DE APOYO A EXPOVENTAS DANLI,MERCADO DEL PRODUCTOR DANLIDENSE,UNAURACION DE PROYECTOS. ORIGINADO EN LA UDEL. DOCUMENTACION ADJUNTA.		14,315.98
						TOTAL:	0.00	14,315.98
						SALDO:		14,315.98

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703199904548 STEPHANY MICHELL ZUNIGA AYESTAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
186	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28338	0703199904548	DRH-CONTRATO-00022-2023. PARA STEPHANY MICHELL ZUNIGA AYESTAS." FACILITADORA DE GE"s EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LOS GRUPOS EMPRESARIALES DE EXPO VENTAS DANLIY MERCADO DEL PRODUCTOR DANLIDENSE. ORIGINADO EN LA UDEL A PARTIR DEL 02 AL 31/01/2023. DOC ADJ		14,315.98
						TOTAL:	0.00	14,315.98
						SALDO:		14,315.98

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197400150 MIRIAN AYDE RODRIGUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
192	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28344	0703197400150	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA NO.20 TOMO 159 AÑO 2022 ACUERDO No. 273-2022 PARA MIRIAN AYDE RODRIGUEZ HERRERA DNI 0703-1974-00150. DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
194	RGPD	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28344	0703197400150	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA NO.20 TOMO 159 AÑO 2022 ACUERDO No. 273-2022 PARA MIRIAN AYDE RODRIGUEZ HERRERA DNI 0703-1974-00150. DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00	
195	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28354	0703197400150	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SEGUN ACTA 01 ACUERDO-004-2023. A PETICION DE MIRIAN AYDE RODRIGUEZ HERRERA. PARA SUFRAGAR GASTOS DE SU HIJA VANESA MARIA MURILLO RODRIGUEZ QUIEN SUFRE ATROFIA CEREBRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023. DOC ADJ		3,000.00
						TOTAL:	2,000.00	5,000.00
						SALDO:		3,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198404391 RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
196	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28356	0703198404391	DRH-CONTRATO-00021-2023,RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ,SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DIRECTOR-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL,CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2023,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		27,066.67
						TOTAL:	0.00	27,066.67
						SALDO:		27,066.67

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
197	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28357	0703199304024	DRH-CONTRATO-2023, A FAVOR DE ALVARO HERIBERTO AMADOR MARTINEZ, PARA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SE OBLIGA A PRESTAR SU EXPERIENCIA PARA LA REALIZACION DEL CONTRATO COMO SERVICIOS FACILITADOR DE LOGISTICA Y MOTORISTA, CORRESPONDIENTE DE 02 AL 31 DE ENERO 2023,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		14,315.98
						TOTAL:	0.00	14,315.98
						SALDO:		14,315.98

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0501200212238 JESSICA EUNICE PEREZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
203	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28367	0501200212238	VIATICOS Y PAGO DE HOTEL PARA JESSICA EUNICE PEZ CASTELLANOS, COMO GASTOS HONORIICOS QUIEN VENDRA COMO EXPOSITORA EN EL CONVERSATORIO " PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES" POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		4,000.00
262	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28367	0501200212238	VIATICOS Y PAGO DE HOTEL PARA JESSICA EUNICE PEZ CASTELLANOS, COMO GASTOS HONORIICOS QUIEN VENDRA COMO EXPOSITORA EN EL CONVERSATORIO " PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES" POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703193800387 PEDRO PABLO DE JESUS RODRIGUEZ LEON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
226	GPDA	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28390	0703193800387	AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR PEDRO PABLO DE JESUS RODRIGUEZ LEON. DOC. ADJ.		2,000.00
						TOTAL:	0.00	2,000.00
						SALDO:		2,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801194904295 FLORENTINO COLINDRES MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
227	GPDA	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28392	0801194904295	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR FLORENTINO COLINDRES MAIRENA (PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) DOC.ADJ.		2,000.00
						TOTAL:	0.00	2,000.00
						SALDO:		2,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703196800952 ESTELA MARINA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
228	GPDA	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28395	0703196800952	AYUDA SOCIAL PARA ESTELA MARINA AVILA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO. DOC. ADJ.		2,000.00
						TOTAL:	0.00	2,000.00
						SALDO:		2,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703196901271 JORGE EFRAIN AYESTAS ARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
138	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28278	0703196901271	CONTRATO-DRH-00002-2023. JORGE EFRAIN AYESTAS ARIAS. DESEMPEÑANDOSE FUNCIONALMENTE COMO JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS. POR LA MODALIDAD DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 02/01 AL 31/01/2023. DOC ADJ		15,000.00
						TOTAL:	0.00	15,000.00
						SALDO:		15,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
143	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28288	0703197300803	CONTRATO DRH-00001-2023. IRMA CAROLINA CUADRA FLORES. SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA COORDINACION LOCAL DE LA ESCUELA TALLER,(FUNCIONALMENTE JEFE DE RECURSOS HUMANOS) POR LA MODALIDAD DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. A PARTIR DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023, DOC ADJ.		22,000.00
						TOTAL:	0.00	22,000.00
						SALDO:		22,000.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
146	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28293	1501197801816	CONTRATO-DRH 00006-2023. SHEILA SARAHY OCHOA TORRES. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DESEMPEÑANDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI, FUNCIONALMENTE APOYO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. A PARTIR DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023. DOC ADJ		14,809.63
						TOTAL:	0.00	14,809.63
						SALDO:		14,809.63

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
150	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28302	0703197100985	CONTRATO-DRH 00030-2023. EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES POR TIEMPO LIMITADO LABORANDO COMO VIGILANTE EN APOYO EN LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL A PARTIR DEL 16/01/2023 AL 31/01/2023. DOC ADJ		7,704.82
153	RGPD	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28302	0703197100985	CONTRATO-DRH 00030-2023. EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES POR TIEMPO LIMITADO LABORANDO COMO VIGILANTE EN APOYO EN LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL A PARTIR DEL 16/01/2023 AL 31/01/2023. DOC ADJ	7,704.82	
154	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28305	0703197100985	CONTRATO-DRH 00030-2023. EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES POR TIEMPO LIMITADO LABORANDO COMO VIGILANTE EN APOYO EN LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL A PARTIR DEL 16/01/2023 AL 31/01/2023. DOC ADJ		7,404.82
						TOTAL:	7,704.82	15,109.64
						SALDO:		7,404.82

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019003249605 Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
164	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28316	08019003249605	CUOTA PATRONAL AL IHSS, PROYECTO MODALIDAD DE CONTRATO: CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL,PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN DOC. SEGUN ADJUNTO.		2,261.16
308	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28398	08019003249605	PAGO CUOTA IHSS PATRONO PROYECTO EMPLEO POR HORA : CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL,PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN DOC. SEGUN ADJUNTO		2,261.16
311	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28398	08019003249605	PAGO CUOTA IHSS PATRONO PROYECTO EMPLEO POR HORA : CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL,PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN DOC. SEGUN ADJUNTO	2,261.16	
						TOTAL:	2,261.16	4,522.32
						SALDO:		2,261.16

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
165	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28317	0703197700799	CONTRATO 2023 No. 00029 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES POR TIEMPO LIMITADO PARA VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL DNI 0703-1977-00799 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO 2023 AL 31 DE ENERO 2023. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		14,809.63
174	RGPD	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28317	0703197700799	CONTRATO 2023 No. 00029 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES POR TIEMPO LIMITADO PARA VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL DNI 0703-1977-00799 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO 2023 AL 31 DE ENERO 2023. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	14,809.63	
175	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28330	0703197700799	CONTRATO 2023 No. 00029 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES POR TIEMPO LIMITADO PARA VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL DNI 0703-1977-00799 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16/01/2023 AL 16/02/2023. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		14,809.63
						TOTAL:	14,809.63	29,619.26
						SALDO:		14,809.63

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
170	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28326	08019002267076	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023 (CLAVE 1913496, 2036549) SEGUN DOC. ADJUNTO.		2,915.50
171	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28327	08019002267076	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA (2763-3288)EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN DOC.ADJUNTO.		2,916.60
						TOTAL:	0.00	5,832.10
						SALDO:		5,832.10

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
201	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28364	0801198121326	DRH- CONTRATO -2023 No. 00018 CONTRATO DE TRABAJO POR SERVICIOS MULTIPLES POR TIEMPO LIMITADO ¿PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTUALIZACION CATASTRAL¿ PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO DNI 0801-1981-21326. PAGO CORREPONDIENTE DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		14,809.63
205	RGPD	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28364	0801198121326	DRH- CONTRATO -2023 No. 00018 CONTRATO DE TRABAJO POR SERVICIOS MULTIPLES POR TIEMPO LIMITADO ¿PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTUALIZACION CATASTRAL¿ PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO DNI 0801-1981-21326. PAGO CORREPONDIENTE DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	14,809.63	
207	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28369	0801198121326	DRH- CONTRATO -2023 No. 00018 CONTRATO DE TRABAJO POR SERVICIOS MULTIPLES POR TIEMPO LIMITADO ?PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTUALIZACION CATASTRAL? PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO DNI 0801-1981-21326. PAGO CORREPONDIENTE DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		14,809.63
						TOTAL:	14,809.63	29,619.26
						SALDO:		14,809.63

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
202	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28366	0703198705121	DRH- CONTRATO -2023 No. 00017 CONTRATO DE TRABAJO POR SERVICIOS MULTIPLES POR TIEMPO LIMITADO ¿PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTUALIZACION CATASTRAL¿ OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR DNI 0703-1987-05121. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023 SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		14,809.63
204	RGPD	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28366	0703198705121	DRH- CONTRATO -2023 No. 00017 CONTRATO DE TRABAJO POR SERVICIOS MULTIPLES POR TIEMPO LIMITADO ¿PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTUALIZACION CATASTRAL¿ OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR DNI 0703-1987-05121. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023 SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	14,809.63	
206	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28368	0703198705121	DRH- CONTRATO -2023 No. 00017 CONTRATO DE TRABAJO POR SERVICIOS MULTIPLES POR TIEMPO LIMITADO ?PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTUALIZACION CATASTRAL? OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR DNI 0703-1987-05121. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		14,809.63
						TOTAL:	14,809.63	29,619.26
						SALDO:		14,809.63

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197202997 JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
212	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28379	0703197202997	BONIFICACION PARA EL COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,500.00
218	RGPD	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28379	0703197202997	BONIFICACION PARA EL COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,500.00	
219	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28387	0703197202997	BONIFICACION SEGUN ACTA-01 CELEBRADA EN FECHA 10/01/2023.PARA EL COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,500.00
						TOTAL:	10,500.00	21,000.00
						SALDO:		10,500.00

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023
Fecha Final: 28/2/2023
Mayor: 2115
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1