



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:35 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

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

Auxiliar 1:
0703198401701 ROLANDO DE JESUS MARTINEZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1323	GPDA	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3898	0703198401701	PRESTACIONES LABORALES PARA EL SR. ROLANDO DE JESÚS MARTINEZ. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		177,642.49
1329	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3898	0703198401701	PRESTACIONES LABORALES PARA EL SR. ROLANDO DE JESÚS MARTINEZ. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	177,642.49	
TOTAL:								
SALDO:							177,642.49	177,642.49
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:35 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1436	GPDA	3/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4003	08019007070006	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PRIMERA DIETA DEL 02/04/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA OROD?EZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		100,000.00
2237	GPDA	22/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	2524	08019007070006	POR NOMINA DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019		160,000.00
2238	PAGP	22/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	2524	08019007070006	POR NOMINA DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019	160,000.00	
3112	GPDA	7/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4932	08019007070006	POR SEGUNDA DIETA DE FECHA 12/04/2019 DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON F., HENRY ANTONIO VALLADADRES., MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA ONDINA GALLARDO DOC.- ADJ.		100,000.00
3113	GPDA	7/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4933	08019007070006	POR PRIMERA DIETA DE FECHA 07/05/2019 DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON F., HENRY ANTONIO VALLADADRES., MELBA MICTALIA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA ONDINA GALLARDO DOC.- ADJ.		100,000.00
4032	GPDA	22/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	2559	08019007070006	PAGO DE LA SEGUNDA PLANILLA DE DIETAS DE LOS REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDE AL 21/05/2019		100,000.00
4033	PAGP	22/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	2559	08019007070006	PAGO DE LA SEGUNDA PLANILLA DE DIETAS DE LOS REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDE AL 21/05/2019	100,000.00	
4436	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4932	08019007070006	POR SEGUNDA DIETA DE FECHA 12/04/2019 DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON F., HENRY ANTONIO VALLADADRES., MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA ONDINA GALLARDO DOC.- ADJ.	100,000.00	
4437	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4933	08019007070006	POR PRIMERA DIETA DE FECHA 07/05/2019 DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON F., HENRY ANTONIO VALLADADRES., MELBA MICTALIA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA ONDINA GALLARDO DOC.- ADJ.	100,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:35 p.m.

USUARIO:

YANIRIS.ZUNIGA

4438	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4003	08019007070006	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PRIMERA DIETA DEL 02/04/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA ORODÑEZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	100,000.00	
4439	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3621	08019007070006	PLANILLA DE PRIMERA DIETA DEL 05/03/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA ORODÑEZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	100,000.00	
4441	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3440	08019007070006	POR PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA DE LOS REGIDORES: HENRY A. VALLADARES, RAMIRO A. CHACON, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, JOSE D. BETANCO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	80,000.00	
4443	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3161	08019007070006	POR PLANILLA DE PRIMERA DIETA DEL 06/02/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA ORODÑEZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	100,000.00	
TOTAL:							840,000.00	560,000.00
SALDO:								-280,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:35 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

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

Auxiliar 1:
0703199002698 MASBIA JASSIVE FIGUEROA CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2941	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4878	0703199002698	POR PRESTACIONES A LA JOVEN MASBIA JASSIVE FIGUEROA CACERES, HERMANA DE LA EMPLEADA DELIX MAVET CACERTES ZUNIGA (QDDG). SEGUN DOCUMENTOS ADJ.		94,093.96
2975	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4878	0703199002698	POR PRESTACIONES A LA JOVEN MASBIA JASSIVE FIGUEROA CACERES, HERMANA DE LA EMPLEADA DELIX MAVET CACERTES ZUNIGA (QDDG). SEGUN DOCUMENTOS ADJ.	94,093.96	
TOTAL:							94,093.96	94,093.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:35 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

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

Auxiliar 1:
1707195900562 SANDRA ONDINA GALLARDO VIJIL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4465	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3217	1707195900562	ANTICIPO DE LA SEGUNDA DIETA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019,	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								-20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:35 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2019

Fecha Final: 31/5/2019

Mayor: 2113

Sub Cuenta 1: 3

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:42 p.m.

USUARIO:

YANIRIS.ZUNIGA

Cuenta: 2222 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo
Subcuenta 1: 1 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,028,138.71

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4383	GPDA	30/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	2561	08019007070006	CUOTA NO.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019	473,937.49	
4385	GPDA	30/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	2562	08019007070006	CUOTA NO.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.	480,651.61	
TOTAL:							954,589.10	0.00
SALDO:								8,073,549.61



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:42 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2019

Fecha Final: 31/5/2019

Mayor: 2222

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1332	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3533	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA NISSAN PAD 7382 AZUL. PARA VIAJE A TEGUCIGALPA OFICINAS DE KOIKA REUNION DE DIRECTORES.Y GASOLINA PARA VIAJE OFICINAS DE CONEANFO EL DIA MIÉRCOLES 13/03/2019	2,000.00	
2283	GPDA	23/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3928	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA MIÉRCOLES 03/04/2019 A REUNION CON SUPERVISION DE ARREGLO DE CALLES EN LA ZONA DEL ALTIPLANO POR MAQUINARIA MUNICIPAL		3,000.00
2389	PAGP	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3928	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA MIÉRCOLES 03/04/2019 A REUNION CON SUPERVISION DE ARREGLO DE CALLES EN LA ZONA DEL ALTIPLANO POR MAQUINARIA MUNICIPAL	3,000.00	
3809	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5199	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA PARA NISSAN COLOR AZUL HAN 4221 VIAJE A LAS OFICINAS DE LA CONEANFO A TEGUCIGALPA. POR MEDIO DE LA ESCUELA TALLER, Y OTRAS ACTIVIDADES DOC. ADJ.		2,000.00
4093	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5199	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA PARA NISSAN COLOR AZUL HAN 4221 VIAJE A LAS OFICINAS DE LA CONEANFO A TEGUCIGALPA. POR MEDIO DE LA ESCUELA TALLER, Y OTRAS ACTIVIDADES DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							7,000.00	5,000.00
SALDO:								-2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 11,629.00

Auxiliar 1:
07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1345	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3864	07031970014979	POR COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA TALLER, DOC. ADJ	20,464.00	
1399	GPDA	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3947	07031970014979	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA TALLER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		31,288.00
1673	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3957	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ESCUELA TALLER DANLI. DOCUMENTOS ADJUNTOS		14,043.00
1674	PAGP	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3957	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ESCUELA TALLER DANLI. DOCUMENTOS ADJUNTOS	14,043.00	
1688	PAGP	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3947	07031970014979	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA TALLER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	31,288.00	
1694	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3951	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS: CAFÉ MEDIO TUESTE Y CARNES, PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA TALLER. SEGÚN DOC ADJ		18,875.00
1695	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3949	07031970014979	POR COMPRA DE MATERIALES ALIMENTICIOS PARA LA ESCUELA TALLER EN LA INAUGURACION DE KOIKA SEGUN DOCUM,ENTOS ADJUNTOS		19,823.00
1696	PAGP	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3949	07031970014979	POR COMPRA DE MATERIALES ALIMENTICIOS PARA LA ESCUELA TALLER EN LA INAUGURACION DE KOIKA SEGUN DOCUM,ENTOS ADJUNTOS	19,823.00	
1697	PAGP	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3951	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS: CAFÉ MEDIO TUESTE Y CARNES, PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA TALLER. SEGÚN DOC ADJ	18,875.00	
2921	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4856	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. DOC ADJ		56,260.00
2990	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4856	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. DOC ADJ	56,260.00	
3444	RGDC	14/5/2019	REGISTRO CONTABLE	91		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2018, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°98681, 98678, 98400, 98504, 98409, 98406, 98361, 98845, 98398	11,629.00	
TOTAL:							172,382.00	140,289.00
SALDO:								-20,464.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1355	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3728	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA PROY: CAIN, MEJORAS AL PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO, CONAMIREDIS, ESCUELA TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, DÉCADAS DE ORO S/DOC. ADJUNTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. DOC ADJUNTO.	3,255.50	
1954	GPDA	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4324	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA PROY: CAIN, MEJORAS AL PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO, CONAMIREDIS, ESCUELA TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, DÉCADAS DE ORO FOCAL. S/DOC. ADJUNTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. DOC ADJUNTO.		5,208.80
3207	GPDA	9/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5014	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. DOC ADJUNTO.		5,208.80
4432	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4324	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA PROY: CAIN, MEJORAS AL PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO, CONAMIREDIS, ESCUELA TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, DÉCADAS DE ORO FOCAL. S/DOC. ADJUNTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. DOC ADJUNTO.	5,208.80	
4433	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5014	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. DOC ADJUNTO.	5,208.80	
TOTAL:							13,673.10	10,417.60
SALDO:								-1,412.44



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704196500052 MELBA MICTALIA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1370	GPDA	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3924	0704196500052	POR DESEMBOLSO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE COMAPRA, SEGUN ACTA N?05-2019 ACUERDO N?057-2019 DEL 05/03/2019. DICHO VALOR SERA LIQUIDADO CONFORME A FACTURAS ORIGINALES A MAS TARDAR A LOS 20/ DIAS DE HABER RECIBIDO EL CHEQUE. DOCU. ADJUNTOS		200,000.00
1403	PAGP	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3924	0704196500052	POR DESEMBOLSO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE COMAPRA, SEGUN ACTA N?05-2019 ACUERDO N?057-2019 DEL 05/03/2019. DICHO VALOR SERA LIQUIDADO CONFORME A FACTURAS ORIGINALES A MAS TARDAR A LOS 20/ DIAS DE HABER RECIBIDO EL CHEQUE. DOCU. ADJUNTOS	200,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							200,000.00	200,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198204753 MIGUEL DARIO MEDINA GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1390	GPDA	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3934	0703198204753	CONTRATO-0005-19 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,500.00
1535	PAGP	3/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3934	0703198204753	CONTRATO-0005-19 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,500.00	
2806	GPDA	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4803	0703198204753	CONTRATO-0005-19 MIGUEL DARIO MEDINA GALO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,500.00
2887	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4803	0703198204753	CONTRATO-0005-19 MIGUEL DARIO MEDINA GALO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,500.00	
TOTAL:							31,000.00	31,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

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

Auxiliar 1:
0890199700003 EDGAR NEFTALI RODRIGUEZ COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1439	GPDA	3/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3937	0890199700003	POR COMPRA DE 59 LAMINAS DE ZINC PARA VIVIENDAS AFECTADAS POR INCENDIOS Y VIENTOS RACHADOS, DICHA AYUDA SERA CANALIZADA POR CODEM SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,912.00
1497	PAGP	3/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3937	0890199700003	POR COMPRA DE 59 LAMINAS DE ZINC PARA VIVIENDAS AFECTADAS POR INCENDIOS Y VIENTOS RACHADOS, DICHA AYUDA SERA CANALIZADA POR CODEM SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,912.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,912.00	9,912.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

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

Auxiliar 1:
0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1443	GPDA	3/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4008	0703195800167	ALQUILER DE MESAS,CENTROS DE MESAS,MANTELES,SILLAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE KOICA EN LA ESCUELA TALLER DANLI. SEGUN DOC ADJ		586.00
1704	PAGP	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4008	0703195800167	ALQUILER DE MESAS,CENTROS DE MESAS,MANTELES,SILLAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE KOICA EN LA ESCUELA TALLER DANLI. SEGUN DOC ADJ	586.00	
TOTAL:							586.00	586.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197202997 JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1531	GPDA	3/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	0703197202997	POR BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITE DE PREVENCION Y RESPUESTA MUNICIPAL (CODEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,000.00
1573	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	0703197202997	POR BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITE DE PREVENCION Y RESPUESTA MUNICIPAL (CODEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,000.00	
1581	APPB	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	0703197202997	POR BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITE DE PREVENCION Y RESPUESTA MUNICIPAL (CODEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,000.00
1587	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	0703197202997	POR BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITE DE PREVENCION Y RESPUESTA MUNICIPAL (CODEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,000.00	
2615	GPDA	30/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4728	0703197202997	POR BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITE DE PREVENCION Y RESPUESTA MUNICIPAL (CODEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,000.00
2722	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4728	0703197202997	POR BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITE DE PREVENCION Y RESPUESTA MUNICIPAL (CODEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,000.00	21,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198902582 NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1549	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	0703198902582	por CONT-UTM 029-2019 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO "ESCUELA TALLER" A PARTIR DE 03 DE MARZO 02 DE ABRIL 2019. DOC. ADJUNTO		12,041.17
1610	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	0703198902582	por CONT-UTM 029-2019 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO "ESCUELA TALLER" A PARTIR DE 03 DE MARZO 02 DE ABRIL 2019. DOC. ADJUNTO	12,041.17	
1611	APPB	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	0703198902582	por CONT-UTM 029-2019 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO "ESCUELA TALLER" A PARTIR DE 03 DE MARZO 02 DE ABRIL 2019. DOC. ADJUNTO		12,041.17
1613	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	0703198902582	por CONT-UTM 029-2019 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO "ESCUELA TALLER" A PARTIR DE 03 DE MARZO 02 DE ABRIL 2019. DOC. ADJUNTO	12,041.17	
2874	GPDA	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4827	0703198902582	POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA COMO SECRETARIA DEL PROYECTO "ESCUELA TALLER" CORRESPONDE AL PERIODO 03/04 AL 02/05/2019		12,041.17
2904	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4827	0703198902582	POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA COMO SECRETARIA DEL PROYECTO "ESCUELA TALLER" CORRESPONDE AL PERIODO 03/04 AL 02/05/2019	12,041.17	
TOTAL:								
SALDO:							36,123.51	36,123.51
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

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

Auxiliar 1:
05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1701	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4154	05019995108892	POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ESCUELA TALLER EN OFICINA ADMINISTRATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,175.01
1702	PAGP	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4154	05019995108892	POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ESCUELA TALLER EN OFICINA ADMINISTRATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,175.01	
TOTAL:							15,175.01	15,175.01
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

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

Auxiliar 1:
0703198204184 ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1723	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4205	0703198204184	UTM CON-002-2019, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL A PARTIR DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2019. SEGUN DOC ADJUNTO		10,536.03
1731	PAGP	8/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4205	0703198204184	UTM CON-002-2019, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL A PARTIR DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2019. SEGUN DOC ADJUNTO	10,536.03	
2800	GPDA	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4796	0703198204184	UTM CONT-002-2019, ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/MAYO/ 2019. SEGÚN DOC ADJUNTO		10,536.03
2888	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4796	0703198204184	UTM CONT-002-2019, ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/MAYO/ 2019. SEGÚN DOC ADJUNTO	10,536.03	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,072.06	21,072.06 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704198900356 MARIANGEL IGLESIAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1724	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4210	0704198900356	UTM CONT-003-2019 CONTRATO POR TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
1729	PAGP	8/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4210	0704198900356	UTM CONT-003-2019 CONTRATO POR TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
2801	GPDA	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4797	0704198900356	UTM CONT-003-2019 MARIANGEL IGLESIAS DIAZ TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ		10,536.03
2891	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4797	0704198900356	UTM CONT-003-2019 MARIANGEL IGLESIAS DIAZ TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,072.06	21,072.06 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199404487 HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1725	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4212	0703199404487	UTM CONT-004-2019 CONTRATO POR TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
1728	PAGP	8/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4212	0703199404487	UTM CONT-004-2019 CONTRATO POR TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
2805	GPDA	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4800	0703199404487	UTM CONT-004-2019 LEONARDO IRIAS PORTILLO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/MAYO /2019. SEGÚN DOC ADJ		10,536.03
2889	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4800	0703199404487	UTM CONT-004-2019 LEONARDO IRIAS PORTILLO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/MAYO /2019. SEGÚN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,072.06	21,072.06 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197801625 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1880	GPDA	9/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4231	0703197801625	CONTRATO-020-2019 PARA FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2019, SEGUN DOC. ADJUNTOS.		13,246.32
1881	PAGP	9/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4231	0703197801625	CONTRATO-020-2019 PARA FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2019, SEGUN DOC. ADJUNTOS.	13,246.32	
3109	GPDA	7/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4929	0703197801625	CONTRATO-020-2019 PARA FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019, SEGUN DOC. ADJUNTOS.		13,246.32
3141	PAGP	8/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4929	0703197801625	CONTRATO-020-2019 PARA FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019, SEGUN DOC. ADJUNTOS.	13,246.32	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,492.64	26,492.64 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2375	GPDA	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4528	08019999406500	POR 90% TASA POR EL INGRESO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2019 AL CUERPO DE BOMBEROS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		116,466.14
2420	PAGP	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4528	08019999406500	POR 90% TASA POR EL INGRESO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2019 AL CUERPO DE BOMBEROS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	116,466.14	
3800	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5364	08019999406500	POR RECAUDACIÓN DEL 90% DE TASA POR SERVICIO MUNICIPALES BOMBEROS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		78,250.94
3850	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5364	08019999406500	POR RECAUDACIÓN DEL 90% DE TASA POR SERVICIO MUNICIPALES BOMBEROS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	78,250.94	
4039	GPDA	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5483	08019999406500	POR RECAUDACION DEL 90% DE TASA POR SERVICIO MUNICIPALES BOMBEROS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		54,468.71
TOTAL:								
SALDO:							194,717.08	249,185.79
								54,468.71



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 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
2392	GPDA	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4533	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (2763-3288) UTILIZADO EN ESCUELA TALLER DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		1,344.83
2421	PAGP	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4533	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (2763-3288) UTILIZADO EN ESCUELA TALLER DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,344.83	
2422	GPDA	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4532	08019007070006	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA TALLER DANLI, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTETICA;(CODIGO 2036549) Y EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (1913496) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		4,393.56
2423	PAGP	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4532	08019007070006	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA TALLER DANLI, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTETICA;(CODIGO 2036549) Y EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (1913496) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,393.56	
4355	GPDA	29/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5654	08019007070006	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA TALLER DANLI, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTETICA;(CODIGO 2036549) Y EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (1913496) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		6,024.10
4357	GPDA	29/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5655	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESCUELA TALLER DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,386.07
4369	PAGP	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5654	08019007070006	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA TALLER DANLI, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTETICA;(CODIGO 2036549) Y EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (1913496) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,024.10	
4370	PAGP	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5655	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESCUELA TALLER DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,386.07	
TOTAL:							14,148.56	14,148.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,200.00

Auxiliar 1:
07041963002145 NELSON DAVID SUAZO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2737	GPDA	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4764	07041963002145	POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA PARA ESCUELA TALLER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,200.00
2767	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4764	07041963002145	POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA PARA ESCUELA TALLER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,200.00	3,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

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

Auxiliar 1:
15011968009368 SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2953	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4864	15011968009368	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE CAPACITACION FOCAL UBICADA EN SAN MARCOS ABAJO, PARA LA ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO CON LOS PATRONATOS DE CUSCATECA,SAN MARCOS, BRISAS DE ORIENTE Y NUEVA JERUSALEN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,445.00
3051	PAGP	7/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4864	15011968009368	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE CAPACITACION FOCAL UBICADA EN SAN MARCOS ABAJO, PARA LA ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO CON LOS PATRONATOS DE CUSCATECA,SAN MARCOS, BRISAS DE ORIENTE Y NUEVA JERUSALEN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,445.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,445.00	1,445.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

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

Auxiliar 1:
0703197700799 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2987	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4889	0703197700799	CONT-019-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN LA ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS		9,030.88
3011	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4889	0703197700799	CONT-019-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN LA ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	9,030.88	
TOTAL:								
SALDO:							9,030.88	9,030.88
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

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

Auxiliar 1:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3555	GPDA	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4871	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES CAJA DE CABLE, TOMACORRIENTE DOBLE, ROSETAS PARA FOCO ECT. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA ESCUELA TALLER. DOC ADJ		4,875.00
4082	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4871	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES CAJA DE CABLE, TOMACORRIENTE DOBLE, ROSETAS PARA FOCO ECT. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA ESCUELA TALLER. DOC ADJ	4,875.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,875.00	4,875.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

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

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

Auxiliar 1:
08901993002329 SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3571	GPDA	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5231	08901993002329	POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE PROYECTO FOCAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,614.50
3684	PAGP	17/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5231	08901993002329	POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE PROYECTO FOCAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,614.50	
TOTAL:							1,614.50	1,614.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YANIRIS.ZUNIGA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2019

Fecha Final: 31/5/2019

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: 4

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 14/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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
78	PAGP	13/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3144	0703196800500	POR PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA CIRCUNSTANCIADA EMITIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DEL TRABAJO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		37,460.97
79	PAGP	13/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3143	0703197704322	POR PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA CIRCUNSTANCIADA EMITIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DEL TRABAJO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		85,625.13
98	PAGP	14/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	2501	08019007070006	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		439,274.40
106	PADT	14/2/2019	PAGO ACREEDORES	164	08019001212344	RETENCION EMPLEADOS MUNIC.CORRESP.MES DE ENERO 2019	127,727.00	
107	PADT	14/2/2019	PAGO ACREEDORES	165	08019999406510	RETENCION EMPLEADOS MUNIC.CORRESP.MES DE ENERO 2019	153,251.58	
109	PADT	14/2/2019	PAGO ACREEDORES	166	08019007070006	DEDUCCION QUE PERTENECE A PREST.Y AHORROS.EMPLEADOS MUNICP.MES DE ENERO 2019	158,295.82	
115	PADT	14/2/2019	PAGO ACREEDORES	168	08019007070006	RETENCION A PRESTAMOS PERSONAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES DE LA EX EMPLEADA MUNIC. MARTHA SUYAPA ARAGON	49,854.54	
116	PADT	14/2/2019	PAGO ACREEDORES	169	08019999406510	RETENCION A PRESTAMOS PERSONAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES DE LA EX EMPLEADA MUNIC.LIC. MARTHA SUYAPA ARAGON SILVA	28,350.00	
117	PADT	14/2/2019	PAGO ACREEDORES	170	08019999406510	RETENCION A PRESTAMOS PERSONAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES DEL EX EMPLEADO MUNIC.NESTOR PORFIRIO FLORES	37,460.97	
118	PADT	14/2/2019	PAGO ACREEDORES	171	08019001212344	RETENCION A PRESTAMOS PERSONAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES DE LA EX EMPLEADA MUNIC.LIC. MARTHA SUYAPA ARAGON SILVA	7,420.59	
203	PAGP	22/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	2507	08019007070006	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2019		442,640.12
211	PADT	22/2/2019	PAGO ACREEDORES	181	08019001212344	RETENCIÓN EMPLEADOS MUNICIPALES. (PAGO PRESTAMOS Y AHORROS) CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019	136,109.00	
212	PADT	22/2/2019	PAGO ACREEDORES	182	08019999406510	RETENCIÓN EMPLEADOS MUNICIPALES (PRESTAMOS Y AHORROS) CORRESP. MES DE FEBRERO 2019	144,468.63	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 14/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

213	PADT	22/2/2019	PAGO ACREEDORES	183	08019007070006	RETENCIÓN EMPLEADOS MUNICIPALES (PRESTAMOS Y AHORROS) CORRESP. MES DE FEBRERO 2019	162,062.49	
547	PAGP	12/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3699	0703199203850	POR PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EMITIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DEL TRABAJO DE ESTA CIUDAD PARA LA JOVEN YORLIN MABEL FLORES, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	46,481.96	
548	PADT	12/3/2019	PAGO ACREEDORES	188	08019007070006	POR RETEN.DE PRESTAC. LAB. DE YORLIN FLORES	46,481.96	
667	PAGP	13/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3746	0703198104903	POR PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EMITIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFIC. REGIONAL DEL TRABAJO, AL SR. EVER ARONY RIVERA TERCERO. SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS	130,955.15	
670	PADT	13/3/2019	PAGO ACREEDORES	192	08019007070006	POR RETENC. PREST. LABOR. SR. EVER A. RIVERA. 2019	54,714.50	
671	PADT	13/3/2019	PAGO ACREEDORES	193	08019999406510	POR RETNC. PREST. LABOR. SR. EVER A. RIVERA.	76,240.65	
887	PAGP	25/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	2522	08019007070006	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES, NOMINA DE MARZO 2019	448,911.08	
897	PADT	25/3/2019	PAGO ACREEDORES	204	08019999406510	RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE MARZO 2019	139,738.35	
898	PADT	25/3/2019	PAGO ACREEDORES	205	08019007070006	RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNIC. PRESTAMOS	168,375.73	
899	PADT	25/3/2019	PAGO ACREEDORES	206	08019001212344	RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNIC. PRESTAMOS	140,797.00	
1056	PAGP	28/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3879	1520195900093	POR PRESTACIONES LABORALES DEL SR. JOSE ADAN SORIANO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	38,677.94	
1057	PADT	28/3/2019	PAGO ACREEDORES	209	08019001212344	Deducción correspondiente a prestaciones laborales para pago de préstamo doc adj	38,677.94	
1128	APRT	30/3/2019	PAGO ACREEDORES	188	08019007070006	POR RETEN.DE PRESTAC. LAB. DE YORLIN FLORES	46,481.96	
1329	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3898	0703198401701	PRESTACIONES LABORALES PARA EL SR. ROLANDO DE JESÚS MARTINEZ. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	121,250.49	
1334	PADT	1/4/2019	PAGO ACREEDORES	210	08019001212344	RETENCIÓN PRESTACIONES LABORES ROLANDO DE JESUS MARTINEZ. DOC ADJ	34,739.70	
1337	PADT	1/4/2019	PAGO ACREEDORES	211	08019007070006	RETENCIÓN PRESTACIONES LABORES ROLANDO DE JESUS MARTINEZ. DOC ADJ	86,510.79	
2238	PAGP	22/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	2524	08019007070006	POR NOMINA DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019	458,960.97	
2308	PADT	23/4/2019	PAGO ACREEDORES	221	08019001212344	RETENCIÓN PRESTAMOS Y AHORROS/EMPLEADOS MUNIC. MES DE ABRIL 2019	136,192.00	
2310	PADT	23/4/2019	PAGO ACREEDORES	222	08019007070006	RETENCIÓN PRESTAMOS Y AHORROS A EMPLEADOS MUNICIP. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019	182,103.97	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 14/6/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

2311	PADT	23/4/2019	PAGO ACREEDORES	223	08019999406510	RETENCIÓN PRESTAMOS Y AHORROS A EMPLEADOS MUNICIP. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019	140,665.00	
3601	PAGP	16/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	2527	08019007070006	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2019		469,766.18
3963	PADT	21/5/2019	PAGO ACREEDORES	235	08019999406510	RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2019 (AHORRO/PREST.)	141,054.97	
3967	PADT	21/5/2019	PAGO ACREEDORES	237	08019007070006	RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	188,826.21	
3978	PADT	21/5/2019	PAGO ACREEDORES	239	08019001212344	RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2019 (AHORRO/PREST.)	139,885.00	
TOTAL:							2,720,004.39	2,766,486.35
SALDO:								46,481.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 14/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2019
Fecha Final: 14/6/2019
Mayor: 2113
Sub Cuenta 1: 4
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 205