



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 100,262.73

Auxiliar 1:
08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5711	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6267	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		5,504.23
5882	PAGP	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6267	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	5,504.23	
6805	GPDA	23/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	2594	08019007070006	Comisiones bancarias al 30 de Junio de 2019.		5,128.48
6806	PAGP	23/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	2594	08019007070006	Comisiones bancarias al 30 de Junio de 2019.	5,128.48	
6822	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6991	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS		5,861.67
6841	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6991	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	5,861.67	
6846	GPDA	24/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	2596	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA, EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD. CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAYO AL 15/06/2019 DOCUMENTOS ADJUNTOS		37,100.00
6847	PAGP	24/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	2596	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA, EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD. CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAYO AL 15/06/2019 DOCUMENTOS ADJUNTOS	37,100.00	
6857	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7001	08019007070006	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CASA DE LA JUVENTUD,CAIN. SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		73,228.14
6875	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7001	08019007070006	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CASA DE LA JUVENTUD,CAIN. SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	73,228.14	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6924	RGPD	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6991	08019007070006	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13044 del expediente 6991 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,861.67	
6925	APPB	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6991	08019007070006	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13044 del expediente 6991 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,861.67
6953	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7052	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. (2763-6746/ 2763-4156) EL 2763-6744 DEL PLANTEL MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJUNTOS		3,857.81
6970	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7052	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. (2763-6746/ 2763-4156) EL 2763-6744 DEL PLANTEL MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJUNTOS	3,857.81	
6997	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7065	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 17/05/2019 AL 13/07/2019 DOCUMENTOS ADJUNTOS		33,600.00
TOTAL:							136,542.00	170,142.00
SALDO:								133,862.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08901993002329 SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5750	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	08901993002329	POR COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, PINTURA DE ACEITE DE VARIOS COLORES PARA ATENDER SOLICITUD RECIBIDA DEL JARDIN DE NIÑOS DANLI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,280.00
5751	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	08901993002329	POR COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, PINTURA DE ACEITE DE VARIOS COLORES PARA ATENDER SOLICITUD RECIBIDA DEL JARDIN DE NIÑOS DANLI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,280.00	
5756	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6262	08901993002329	COMPRA DE 5 GALONES DE TINER, RODOS FELPA ,BROCHAS PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE FESTIMA . MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS. DOC ADJ	2,150.00	
6079	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6662	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL C.E.B FRANCISCO MORAZAN. SEGUN DOC ADJ		4,311.00
6116	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6673	08901993002329	COMPRA DE 6 BREAKER #40 Y 25 FOCOS AHORRATIVOS #60, PARA SER ISNTALADOS EN PARQUE MONUMENTO A LA MADRE Y PARQUE LO NUESTRO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,510.00
6276	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6673	08901993002329	COMPRA DE 6 BREAKER #40 Y 25 FOCOS AHORRATIVOS #60, PARA SER ISNTALADOS EN PARQUE MONUMENTO A LA MADRE Y PARQUE LO NUESTRO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,510.00	
6555	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6662	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL C.E.B FRANCISCO MORAZAN. SEGUN DOC ADJ	4,311.00	
7023	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7108	08901993002329	COMPRA DE VASOS,PLATOS,CUCHARAS Y SERVILLETAS DESECHABLES,AZUCAR,GALLETAS Y CREMORA PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES DEL SR. ALCALDE QUE ASISTEN A DIFERENTES REUNIONES DOC ADJ		3,390.00
7057	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7127	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA COOPERATIVA DE SEALES VILLA SANTA SEGUN DOC ADJ		52,002.50
TOTAL:							12,251.00	65,493.50
SALDO:								53,242.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15201987001467 CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5816	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6359	15201987001467	POR COMPRA DE DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3110 DE FLIJO CONTINUO USB 33PPM		24,309.00
5842	RGPD	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6359	15201987001467	POR COMPRA DE DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3110 DE FLIJO CONTINUO USB 33PPM	24,309.00	
6112	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6677	15201987001467	COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MODELO EPSON L3110 - EPSON L575. PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, OFICINA DE REGIDORES. DOC ADJ		13,900.00
6121	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6436	15201987001467	POR COMPRA DE DE DOS IMPRESORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y CONTROL TRIBUTARIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		24,309.00
6264	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6677	15201987001467	COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MODELO EPSON L3110 - EPSON L575. PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, OFICINA DE REGIDORES. DOC ADJ	13,900.00	
6265	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6436	15201987001467	POR COMPRA DE DE DOS IMPRESORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y CONTROL TRIBUTARIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	24,309.00	
TOTAL:							62,518.00	62,518.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 36,400.00

Auxiliar 1:
0703198106541 NIDIA XIOMARA MORAN AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5911	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6477	0703198106541	POR CUARTA ESTIMACION DE CONTRATO-040-2019 SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR ESTE"(CALLE PRINCIPAL B? LA REFORMA,PARQUE RAFAEL MEDINA RAUDALES Y PARQUE CENTRAL) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS		19,960.00
5943	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6481	0703198106541	CONTRATO-039-2019 " CUARTA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO(CALLE DEL CANAL Y CALLE PRINCIPAL B° LAS PARA FLORES PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR". SEGUN DOC ADJ		19,960.00
5944	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6479	0703198106541	POR CUARTA ESTIMACION DE CONTRATO-042-2019 SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR CENTRO"(CALLE MANUEL ADALID GAMERO,CALLE CENTRAL Y PLAZA SAN SEBASTIAN) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS		19,960.00
5945	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6476	0703198106541	POR CUARTA ESTIMACION DE CONTRATO-043-2019 SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR OESTE"(CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CARMELO, BOULEVAR LA DEMOCRACIA) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS		19,960.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5946	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6474	0703198106541	CUARTA ESTIMACION DE CONTRATO-040-2019 SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR NORTE"(CALLE MERCADO MUNICIPAL, CALLE PLAZA SAN SEBASTIAN Y CALLE BANHCAFE) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00
6016	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6477	0703198106541	POR CUARTA ESTIMACION DE CONTRATO-040-2019 SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR ESTE"(CALLE PRINCIPAL B? LA REFORMA,PARQUE RAFAEL MEDINA RAUDALES Y PARQUE CENTRAL) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00
6017	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6474	0703198106541	CUARTA ESTIMACION DE CONTRATO-040-2019 SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR NORTE"(CALLE MERCADO MUNICIPAL, CALLE PLAZA SAN SEBASTIAN Y CALLE BANHCAFE) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00
6018	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6476	0703198106541	POR CUARTA ESTIMACION DE CONTRATO-043-2019 SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR OESTE"(CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CARMELO, BOULEVAR LA DEMOCRACIA) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00
6020	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6479	0703198106541	POR CUARTA ESTIMACION DE CONTRATO-042-2019 SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR CENTRO"(CALLE MANUEL ADALID GAMERO,CALLE CENTRAL Y PLAZA SAN SEBASTIAN) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6025	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6481	0703198106541	CONTRATO-039-2019 " CUARTA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO(CALLE DEL CANAL Y CALLE PRINCIPAL B° LAS PARA FLORES PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR". SEGUN DOC ADJ	19,960.00
6893	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7045	0703198106541	CONTRATO-040-2019 " QUINTA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR ESTE"(CALLE PRINCIPAL B? LA REFORMA,PARQUE RAFAEL MEDINA RAUDALES Y PARQUE CENTRAL) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00
6894	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7049	0703198106541	CONTRATO-041-2019 SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR NORTE"(CALLE MERCADO MUNICIPAL, CALLE PLAZA SAN SEBASTIAN Y CALLE BANHCAFE) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00
6895	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7047	0703198106541	CONTRATO-039-2019 " QUINTA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR SUR"(CALLE DEL CANAL Y CALLE PRINCIPAL B? LAS FLORES) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00
6896	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7046	0703198106541	CONTRATO-043-2019 " QUINTA ESTIMACION " POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR OESTE"(CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CARMELO, BOULEVAR LA DEMOCRACIA) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGÚN DOC ADJUNTOS	19,960.00
6918	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7044	0703198106541	CONTRATO-042-2019 " QUINTA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO(CALLE MANUEL GAMERO, CALLE CENTRAL Y PLAZA SAN SEBASTIAN) PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO". SEGUN DOC ADJ	19,960.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6967	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7045	0703198106541	CONTRATO-040-2019 " QUINTA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR ESTE"(CALLE PRINCIPAL B? LA REFORMA,PARQUE RAFAEL MEDINA RAUDALES Y PARQUE CENTRAL) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00	
6968	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7047	0703198106541	CONTRATO-039-2019 " QUINTA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR SUR"(CALLE DEL CANAL Y CALLE PRINCIPAL B? LAS FLORES) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00	
6969	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7049	0703198106541	CONTRATO-041-2019 SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR NORTE"(CALLE MERCADO MUNICIPAL, CALLE PLAZA SAN SEBASTIAN Y CALLE BANHCAFE) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00	
6972	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7044	0703198106541	CONTRATO-042-2019 " QUINTA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO(CALLE MANUEL GAMERO, CALLE CENTRAL Y PLAZA SAN SEBASTIAN) PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO". SEGUN DOC ADJ	19,960.00	
7012	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7046	0703198106541	CONTRATO-043-2019 " QUINTA ESTIMACION " POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR OESTE"(CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CARMELO, BOULEVAR LA DEMOCRACIA) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGÚN DOC ADJUNTOS	19,960.00	
TOTAL:							199,600.00	199,600.00
SALDO:								36,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039015767267 ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6035	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6620	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI/ Y EN LA OFICINA DE SEDESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,570.00
6339	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6620	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI/ Y EN LA OFICINA DE SEDESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,570.00	
TOTAL:							7,570.00	7,570.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0715197300325 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6040	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6628	0715197300325	UTM CONT-123-2019 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA, TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD", A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019 SEGUN CONTRATO ADJUNTO		12,041.17
6064	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6628	0715197300325	UTM CONT-123-2019 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA, TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD", A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019 SEGUN CONTRATO ADJUNTO	12,041.17	
TOTAL:							12,041.17	12,041.17
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196800373 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6042	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6631	0703196800373	CONTRATO-113-2019 PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
6108	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6631	0703196800373	CONTRATO-113-2019 PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0713197600041 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6043	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6632	0713197600041	CONTRATO-106-2019 TRABAJO POR HORA PARA ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		10,536.03
6089	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6632	0713197600041	CONTRATO-106-2019 TRABAJO POR HORA PARA ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197001326 NOE MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6044	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6633	0703197001326	UTM CONT-124-2019 NOE MENDOZA MENDOZA CONTRATO POR TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO PARQUE DEL MONUMENTO A LA MADRE" A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		13,246.32
6085	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6633	0703197001326	UTM CONT-124-2019 NOE MENDOZA MENDOZA CONTRATO POR TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO PARQUE DEL MONUMENTO A LA MADRE" A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	13,246.32	
TOTAL:							13,246.32	13,246.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196702148 SANTOS BASILIO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6045	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6635	0703196702148	CONTRATO-105-2019 TRABAJO POR HORA PARA SANTOS BASILIO PINEDA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		10,536.03
6107	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6635	0703196702148	CONTRATO-105-2019 TRABAJO POR HORA PARA SANTOS BASILIO PINEDA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715195600041 RUPERTO MURILLO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6048	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6639	0715195600041	CONTRATO-108-2019 TRABAJO POR HORA PARA RUPERTO MURILLO CASTILLO LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		10,536.03
6093	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6639	0715195600041	CONTRATO-108-2019 TRABAJO POR HORA PARA RUPERTO MURILLO CASTILLO LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197903262 RONY BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6050	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6640	0703197903262	CONTRATO-109-2019 TRABAJO POR HORA PARA RONY BETANCOURTH LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		10,536.03
6092	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6640	0703197903262	CONTRATO-109-2019 TRABAJO POR HORA PARA RONY BETANCOURTH LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703197100985 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6051	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6641	0703197100985	CONTRATO-008-2019 TRABAJO POR HORA PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. DOC ADJ		10,536.03
6091	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6641	0703197100985	CONTRATO-008-2019 TRABAJO POR HORA PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196801138 ERLIN NECTALI TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6052	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6643	0703196801138	CONT-104-2019,TRABAJO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS		12,041.17
6090	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6643	0703196801138	CONT-104-2019,TRABAJO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	12,041.17	
TOTAL:							12,041.17	12,041.17
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198405985 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6053	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6642	0703198405985	UTM CONT-123-2019 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD", A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019 SEGUN CONTRATO ADJUNTO		12,041.17
6088	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6642	0703198405985	UTM CONT-123-2019 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD", A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019 SEGUN CONTRATO ADJUNTO	12,041.17	
TOTAL:							12,041.17	12,041.17
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198400775 EDIL MARADIAGA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6065	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6648	0703198400775	COMPRA DE MAZO DE RESORTE DE DOS GRAPAS COMPLETAS TORNILLO DE CENTRO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD.		9,904.95
6125	RGPD	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6648	0703198400775	COMPRA DE MAZO DE RESORTE DE DOS GRAPAS COMPLETAS TORNILLO DE CENTRO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD.	9,904.95	
TOTAL:							9,904.95	9,904.95
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6066	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6649	08019998389463	COMPRA DE BOMABA ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE , RETROESCABADORA JOHN DEERE 310 SJ. PARA EQUIPO PESADO ALCALDIA MUNICIPAL.		3,044.97
6137	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6649	08019998389463	COMPRA DE BOMABA ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE , RETROESCABADORA JOHN DEERE 310 SJ. PARA EQUIPO PESADO ALCALDIA MUNICIPAL.	3,044.97	
TOTAL:							3,044.97	3,044.97
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6080	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6663	08019000235370	COMPRA DE TUBOS PVC 4 SDR-26 PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		52,325.00
6131	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5865	08019000235370	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO-VILLA SANTA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	53,203.03	
6246	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6663	08019000235370	COMPRA DE TUBOS PVC 4 SDR-26 PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	52,325.00	
6542	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6876	08019000235370	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA EL MAGUELAR. SEGUN DOC ADJ		2,428.80
TOTAL:							105,528.03	54,753.80
SALDO:								-50,774.23



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6113	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6676	0605197902413	COMPRA DE TALONARIOS PARA CARTA DE VENTA UTILIZADOS EN EL DEPTO DE JUSTICIA MUNICIPAL. DOC ADJ		18,000.00
TOTAL:							0.00	18,000.00
SALDO:								18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6114	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6675	0703195800167	ALQUILER DE FORROS PARA SILLAS,LISTONES,FALDONES,SILLAS,CAMINOS, PARA EVENTO DEL IMPACTO DEL GORGOJO DESCORTEZADOS EN LOS BOSQUES DE PINO. SEGUN DOC ADJ		4,400.00
6115	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6674	0703195800167	ALQUILER DE MESAS,FALDONES,LIENZOS,SILLAS NORMALES, ACOLCHONADAS PARA USO EN EL EVENTO DEL I CONGRESO CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. SEGÚN DOC ADJ		875.00
6386	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6369	0703195800167	ALQUILER DE CARPAS, SILLAS MESAS PARA EVENTO A RELAIARCE DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD EN CALLES COMPRATIDAS CON PEQUEÑOS MICRO EMPRESARIOS DE LA CIUDAD. DOC ADJ		3,000.00
6437	RPGD	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6369	0703195800167	ALQUILER DE CARPAS, SILLAS MESAS PARA EVENTO A RELAIARCE DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD EN CALLES COMPRATIDAS CON PEQUEÑOS MICRO EMPRESARIOS DE LA CIUDAD. DOC ADJ	3,000.00	
6458	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6834	0703195800167	ALQUILER DE CARPAS, SILLAS MESAS PARA EVENTO A RELAIARCE DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD EN CALLES COMPRATIDAS CON PEQUEÑOS MICRO EMPRESARIOS DE LA CIUDAD. DOC ADJ		3,000.00
6849	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6834	0703195800167	ALQUILER DE CARPAS, SILLAS MESAS PARA EVENTO A RELAIARCE DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD EN CALLES COMPRATIDAS CON PEQUEÑOS MICRO EMPRESARIOS DE LA CIUDAD. DOC ADJ	3,000.00	
6850	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6674	0703195800167	ALQUILER DE MESAS,FALDONES,LIENZOS,SILLAS NORMALES, ACOLCHONADAS PARA USO EN EL EVENTO DEL I CONGRESO CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. SEGÚN DOC ADJ	875.00	
TOTAL:							6,875.00	11,275.00
SALDO:								4,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704197400732 JUAN FRANCISCO FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6117	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6672	0704197400732	COMPRA DE UN VENTILADOR DE TORRE PARA LA USO EN LA OFICINA DE REGIDORES MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,950.00
6552	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6887	0704197400732	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE REALIZA TRABAJO EN EL SALON DE CONFERENCIAS DE LA UDEL. SEGUN DOCUMENTOS ADJ.		600.00
6778	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6887	0704197400732	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE REALIZA TRABAJO EN EL SALON DE CONFERENCIAS DE LA UDEL. SEGUN DOCUMENTOS ADJ.	600.00	
6809	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6672	0704197400732	COMPRA DE UN VENTILADOR DE TORRE PARA LA USO EN LA OFICINA DE REGIDORES MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,950.00	
TOTAL:							2,550.00	2,550.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198400775 SANDRA LORENA PASTRANA FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6119	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6670	0704198400775	COMPRA DE BUJES METALICOS DE AMORTIGUADORES, DISCOS DE FRENOS, FRICCIONES TRASERAS PARA EQUIPO LIVIANO MITSUBISHI SPORTERO COLOR GRIS PLACA PDG 4616. SEGUN DOC ADJ		9,004.50
6130	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6670	0704198400775	COMPRA DE BUJES METALICOS DE AMORTIGUADORES, DISCOS DE FRENOS, FRICCIONES TRASERAS PARA EQUIPO LIVIANO MITSUBISHI SPORTERO COLOR GRIS PLACA PDG 4616. SEGUN DOC ADJ	9,004.50	
6139	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6685	0704198400775	COMPRA DE MAZO DE RESORTE DE DOS GRAPAS COMPLETAS TORNILLO DE CENTRO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD. DOC ADJ		9,904.95
6141	PAGP	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6685	0704198400775	COMPRA DE MAZO DE RESORTE DE DOS GRAPAS COMPLETAS TORNILLO DE CENTRO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD. DOC ADJ	9,904.95	
TOTAL:							18,909.45	18,909.45
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6132	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6258	0703196100481	COMPRA DE ARENA MIXTA PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO-VILLA SANTA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								-12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 7,314.00

Auxiliar 1:
0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6136	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	0703198001914	COMPRA DE BLOQUES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO-VILLA SANTA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,440.00	
7056	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7128	0703198001914	COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO N-6 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA COOPERATIVA SIALES VILLA SANTA. SEGUN DOC ADJ		1,690.00
TOTAL:							7,440.00	1,690.00
SALDO:								1,564.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197703832 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6148	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6445	0703197703832	CONTRATO- AMD 00069 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE PARA ATENCION AL PUBLICO EN LA OFICINA DEL ALCALDE Y VICE-ALCALDESA SEGUN DOC. ADJ.		1,375.00
6151	RGPD	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6445	0703197703832	CONTRATO- AMD 00069 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE PARA ATENCION AL PUBLICO EN LA OFICINA DEL ALCALDE Y VICE-ALCALDESA SEGUN DOC. ADJ.	1,375.00	
6154	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6696	0703197703832	CONTRATO- AMD 00069 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE PARA ATENCION AL PUBLICO EN LA OFICINA DEL ALCALDE Y VICE-ALCALDESA SEGUN DOC. ADJ.		1,375.00
6266	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6696	0703197703832	CONTRATO- AMD 00069 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE PARA ATENCION AL PUBLICO EN LA OFICINA DEL ALCALDE Y VICE-ALCALDESA SEGUN DOC. ADJ.	1,375.00	
TOTAL:							2,750.00	2,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0601197000427 CALIXTO CASTILLO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6153	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6697	0601197000427	CONTRATO-072-2019 " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS " UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD SEGUN DOC ADJ		117,000.00
6237	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6697	0601197000427	CONTRATO-072-2019 " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS " UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD SEGUN DOC ADJ	117,000.00	
TOTAL:							117,000.00	117,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,130.00

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
6176	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6709	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES: DOCE BOTES DE ESPRAY ANTICORROSIVO. LOS QUE SE UTILIZARAN EN PINTAR EL BARANDAL DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. DOC. ADJ.		540.00
6485	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6709	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES: DOCE BOTES DE ESPRAY ANTICORROSIVO. LOS QUE SE UTILIZARAN EN PINTAR EL BARANDAL DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. DOC. ADJ.	540.00	
TOTAL:							540.00	540.00
SALDO:								4,130.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0719199300011 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6178	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6711	0719199300011	CONTRATO-111-2019 TRABAJO POR HORA PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA, LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		10,536.03
6188	PAGP	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6711	0719199300011	CONTRATO-111-2019 TRABAJO POR HORA PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA, LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199700945 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6179	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6712	0703199700945	UTM CONT-112-2019 PARA CESAR AUGUSTO CRUZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
6236	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6712	0703199700945	UTM CONT-112-2019 PARA CESAR AUGUSTO CRUZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199404637 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6180	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6713	0703199404637	CONTRATO-110-2019 TRABAJO POR HORA PARA DENUAN IVAN CACERES MIRANDA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		10,536.03
6234	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6713	0703199404637	CONTRATO-110-2019 TRABAJO POR HORA PARA DENUAN IVAN CACERES MIRANDA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199003941 MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6181	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6582	0703199003941	UTM CONT-115-2019 PARA MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
6235	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6582	0703199003941	UTM CONT-115-2019 PARA MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199602596 JOSE ANTONIO MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6183	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6715	0703199602596	CONTRATO-107-2019 JOSE ANTONIO MENDOZA TRABAJO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS. A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,536.03
6230	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6715	0703199602596	CONTRATO-107-2019 JOSE ANTONIO MENDOZA TRABAJO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS. A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 763,022.22

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6191	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6720	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ		50,860.00
6195	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6724	0703194800285	COMPRA COMBUSTIBLE (DIESEL) NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PICK UP PLACA N-1215 REALIZAR DIFERENTES SUPERVISIONES A DISTINTOS LUGARES SEGUN DOC ADJ		2,100.00
6197	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6471	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REUNION CON PATRONATOS EN EL CHAPARRAL, LAS ANIMAS REUNION EN TEGUCIGALPA CONEANFO CON ESCUELA TALLER. POR MEDIO DE GERENCIA. SEGUN DOC ADJ		2,500.00
6216	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6302	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA HACER ENTREGA DE INVITACIONES A LA COMUNIDAD DE TRAVESILLAS LAS ANIMAS, SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE MEJOR. DE AGUA POTABLE, VIAJE A GOBERNACION, SEGUROS CREFISA. POR MEDIO DE GERENCIA DOC ADJ		3,547.60
6223	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6738	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL PARA REPACION DE CALLES DE TIERRA URBANA, SECTOR NORTE. COL LA CONCEPCION, CARBONERA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		37,641.80
6224	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6739	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRACTOR JHN DERE 750 J, TRACTOR CATERPILAR 135 H, VIBROCOMPACTADORA BOMAX UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE LA ZONA URBANA SECTOR ESTE: COL. NUEVA ESPERANZA, COFRADIA Y LOS ROBLES. DOC ADJ		49,980.00
6225	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6740	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES DE TIERRA URBANA. COL. BELLA VISTA Y SECTOR SUR OESTE COL. ZARZAL, EL SAUCE. SEGUN DOC. ADJ.		51,300.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6226	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6741	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDA DE DANLI EL CUAL REALIZA REPARACION DE CALLES DE TIERRA EN LA CIUDAD, SECTOR SUR: COL. LA CEIBITA, SAN ANGEL, Y SECTOR NORTE: COL. LA CONCAEPCION, LA CARBONERA. DOC ADJ	51,300.00
6262	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6453	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARATRACOR JOHN DERE 670 D, CATERPILAR 135 H, RETROESCABADORA BOMEX. 310 SJ, VOLQUETA INTERNACIONAL 2012 BLANCO UTILIZADO PARA LA REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE DANLI SECTOR ESTE COL. NUEVA ESPERANZA, LA COFRADIA, LOS ROBLES.	37,241.60
6263	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6452	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VOLQ. FREIGHLINER 2008-3, BLANCO, MERCEDES BENZ, RECOLECTOR MACK BLANCO UTILIZADO EN EQUIPO PESADO PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	32,558.00
6269	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6625	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA GIRAS DE TRABAJO POR MEDIO DE LOS REGIDORES A DIFERENTES ZONAS: BAÑADEROS, EL TABLON, LAS ANIMAS. COBERTURA DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION COL EL QUIQUISQUE, SAN FRANCISCO Y LA REFORMA. SEGUN DOC ADJ	2,500.00
6283	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6724	0703194800285	COMPRA COMBUSTIBLE (DIESEL) NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PICK UP PLACA N-1215 REALIZAR DIFERENTES SUPERVISIONES A DISTINTOS LUGARES SEGUN DOC ADJ	2,100.00
6306	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6471	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REUNION CON PATRONATOS EN EL CHAPARRAL, LAS ANIMAS REUNION EN TEGUCIGALPA CONEANOFO CON ESCUELA TALLER. POR MEDIO DE GERENCIA. SEGUN DOC ADJ	2,500.00
6678	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6944	0703194800285	Pago por Compra de Combustible para la realización de las siguientes actividades de Gerencia viaje a Tegucigalpa (Gobernación), Supervisión de Proyectos de Mantenimiento de calle de la Zona del Altiplano, el Regidor David Discua Gira a la Batea reunión con Patronato. DOC ADJ	2,200.00
6698	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6944	0703194800285	Pago por Compra de Combustible para la realización de las siguientes actividades de Gerencia viaje a Tegucigalpa (Gobernación), Supervisión de Proyectos de Mantenimiento de calle de la Zona del Altiplano, el Regidor David Discua Gira a la Batea reunión con Patronato. DOC ADJ	2,200.00



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

6864	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6585	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LA SHIMDAWA, PARA LA LIMPIEZA DE CEMENTERIO. SEGUN DOC ADJ	1,253.52
							</



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1001198800109 JOSE WILFREDO OSORIO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6198	RCPD	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4959	1001198800109	POR PAGO DEL 50% DEL CONTRATO AMD-2019CONT-00042 POR ELABORACION E INSTALACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LETRAS EN PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD	21,025.00	
6203	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6728	1001198800109	CONTRATO-AMD 00042 POR SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LETRAS DANLI UBICADO EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. 50% DEL VALOR DEL CONTRATO. SEGUN DOC ADJ		21,025.00
6256	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6728	1001198800109	CONTRATO-AMD 00042 POR SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LETRAS DANLI UBICADO EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. 50% DEL VALOR DEL CONTRATO. SEGUN DOC ADJ	21,025.00	
TOTAL:							42,050.00	21,025.00
SALDO:								-21,025.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196600328 LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6297	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6761	0703196600328	COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE A PETICION DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL 4?. GRADO DEL C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES DE COL. LA COFRADIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,563.00
6390	RPGD	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6761	0703196600328	COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE A PETICION DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL 4?. GRADO DEL C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES DE COL. LA COFRADIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,563.00	
6406	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6807	0703196600328	COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE A PETICION DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL 4?. GRADO DEL C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES DE COL. LA COFRADIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,563.00
6803	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6807	0703196600328	COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE A PETICION DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL 4?. GRADO DEL C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES DE COL. LA COFRADIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,563.00	
TOTAL:							3,126.00	3,126.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,624.00

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
6298	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6762	07031970014979	COMPRA DE CAFE PARA ATENCION EN OFICINA DE REGIDORES, PATRONATOS Y JUNTAS DE AGUA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		800.00
6798	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6762	07031970014979	COMPRA DE CAFE PARA ATENCION EN OFICINA DE REGIDORES, PATRONATOS Y JUNTAS DE AGUA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								2,624.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198504412 GUSTAVO GUILLERMO PASTORA TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6300	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6764	0703198504412	COMPRA DE CONTROL BOX DE 5HP FRANKLIN ELECTRIC 230V, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE CENTENARIO PARA LA BOMBA GENERAL DEL PARQUE. DOC. ADJ.		11,763.00
6462	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6764	0703198504412	COMPRA DE CONTROL BOX DE 5HP FRANKLIN ELECTRIC 230V, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE CENTENARIO PARA LA BOMBA GENERAL DEL PARQUE. DOC. ADJ.	11,763.00	
TOTAL:							11,763.00	11,763.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 6,821.10

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6343	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6782	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJUNTO		1,953.30
6343	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6782	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJUNTO		7,813.20
6507	RGPD	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6782	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJUNTO	1,953.30	
6507	RGPD	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6782	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJUNTO	7,813.20	
6513	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6861	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, DECADAS DE ORO,FOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJUNTO		7,813.20
6513	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6861	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, DECADAS DE ORO,FOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJUNTO		1,953.30
TOTAL:							9,766.50	19,533.00
SALDO:								16,587.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 3,600.00

Auxiliar 1:
0703199001838 DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6374	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6795	0703199001838	POR VIATICOS EN LA REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EMPALME JAMAISTRAN Y CAMARA DE COMERCIO,EN EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		600.00
6623	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6931	0703199001838	VIATICOS PARA DANIEL HUMBERTO MENDEZ VIAJE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL Y DIARIO OFICIAL LA GACETA, OFICINAS DE LA ENAG. SEGUN DOC ADJ		593.75
6740	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6795	0703199001838	POR VIATICOS EN LA REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EMPALME JAMAISTRAN Y CAMARA DE COMERCIO,EN EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	600.00	
6760	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6931	0703199001838	VIATICOS PARA DANIEL HUMBERTO MENDEZ VIAJE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL Y DIARIO OFICIAL LA GACETA, OFICINAS DE LA ENAG. SEGUN DOC ADJ	593.75	
TOTAL:							1,193.75	1,193.75
SALDO:								3,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 300.00

Auxiliar 1:
0703199102187 CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6375	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6796	0703199102187	POR VIATICOS PARA CRISTELA MERARY DUARTE REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN BARRIO EL CENTRO,EN EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		300.00
6546	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6796	0703199102187	POR VIATICOS PARA CRISTELA MERARY DUARTE REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN BARRIO EL CENTRO,EN EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								300.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 600.00

Auxiliar 1:
0413197700265 MARIA LUISA VENTURA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6376	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6797	0413197700265	POR VIATICOS PARA MARIA LUISA VENTURA MEDINA REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO IGLESIA MORMONA SALIDA AL PARAISO,EN EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		300.00
6800	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6797	0413197700265	POR VIATICOS PARA MARIA LUISA VENTURA MEDINA REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO IGLESIA MORMONA SALIDA AL PARAISO,EN EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039017973170 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD
MERCANTIL DE S. DE R.L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6378	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6799	07039017973170	COMPRA DE REPUESTOS HOJA MADRE, HOJA DE SEGUNDA PARA RECOLECTOR FREIGHLINER BLANCO. UTILIZADOS EN EQUIPO PESADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS		10,500.00
6469	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6799	07039017973170	COMPRA DE REPUESTOS HOJA MADRE, HOJA DE SEGUNDA PARA RECOLECTOR FREIGHLINER BLANCO. UTILIZADOS EN EQUIPO PESADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	10,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 8,870.00

Auxiliar 1: 0608196300069 GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6381	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6801	0608196300069	VIATICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO : EMPALME,BARRIO EL CENTRO,CAMARA DE COMERCIO, IGLESIA MORMONA SALIDA AL PARAISO,EN EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
6610	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6801	0608196300069	VIATICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO : EMPALME,BARRIO EL CENTRO,CAMARA DE COMERCIO, IGLESIA MORMONA SALIDA AL PARAISO,EN EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
6819	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6986	0608196300069	VIÁTICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIAJE A TEGUCIGALPA REUNION CON EL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE DICTAMEN SOBRE DONACION DE TERRENOS UPNFM. DANLI. SEGUN DOC ADJ		593.75
6832	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6986	0608196300069	VIÁTICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIAJE A TEGUCIGALPA REUNION CON EL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE DICTAMEN SOBRE DONACION DE TERRENOS UPNFM. DANLI. SEGUN DOC ADJ	593.75	
7042	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7083	0608196300069	VIATICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA REUNION CON LOS REPRESENTANTES DEL SEDIS, REUNION CASA PRESIDENCIAL SOBRE TEMA EL DENGUE,CLAUSTRO UNIVERSITARIO Y COMISION DE DICTAMEN S/DONACION DE TERRENOS UPNFM. SEGUN DOC ADJ		1,781.25
7071	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7083	0608196300069	VIATICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA REUNION CON LOS REPRESENTANTES DEL SEDIS, REUNION CASA PRESIDENCIAL SOBRE TEMA EL DENGUE,CLAUSTRO UNIVERSITARIO Y COMISION DE DICTAMEN S/DONACION DE TERRENOS UPNFM. SEGUN DOC ADJ	1,781.25	
TOTAL:							4,375.00	4,375.00
SALDO:								8,870.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197904133 EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6429	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6824	0703197904133	VIATICO VIAJE A TEGUCIGALPA A LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SECRETARIA DE GOBERNACIÓN,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A LA UNIDAD DE CAPACITACION SUBSANACION OBSERVACIONES Y HALLASZGOS ENCONTRADOS EN LA DOC. FINANCIERA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		515.63
6756	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6824	0703197904133	VIATICO VIAJE A TEGUCIGALPA A LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SECRETARIA DE GOBERNACIÓN,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A LA UNIDAD DE CAPACITACION SUBSANACION OBSERVACIONES Y HALLASZGOS ENCONTRADOS EN LA DOC. FINANCIERA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	515.63	
TOTAL:							515.63	515.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197903321 LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6430	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6825	0703197903321	VIATICO: PARA LEONOR ISABEL FLORES: VIAJE A TEGUCIGALPA A LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SECRETARIA DE GOBERNACIÓN,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A LA UNIDAD DE CAPACITACION SUBSANACION OBSERVACIONES Y HALLASZGOS ENCONTRADOS EN LA DOC. FINANCIERA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		515.63
6757	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6825	0703197903321	VIATICO: PARA LEONOR ISABEL FLORES: VIAJE A TEGUCIGALPA A LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SECRETARIA DE GOBERNACIÓN,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A LA UNIDAD DE CAPACITACION SUBSANACION OBSERVACIONES Y HALLASZGOS ENCONTRADOS EN LA DOC. FINANCIERA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	515.63	
TOTAL:							515.63	515.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199103648 JOSE DAVID SOSA LIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6431	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6826	0703199103648	VIATICOS PARA JOSE DAVID SOSA LIRA VIAJE A TEGUCIGALPA ASISTIR A LA AUDIENCIA JUNTO AL ABOG. ERNESTO CASTRO PRORAMADA EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO EN PLAZA AZUL COL. LOMAS DEL GUIJARRO. DOC ADJ		515.63
6792	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6826	0703199103648	VIATICOS PARA JOSE DAVID SOSA LIRA VIAJE A TEGUCIGALPA ASISTIR A LA AUDIENCIA JUNTO AL ABOG. ERNESTO CASTRO PRORAMADA EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO EN PLAZA AZUL COL. LOMAS DEL GUIJARRO. DOC ADJ	515.63	
TOTAL:							515.63	515.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715198800349 MAGDA ARGENTINA MEDINA GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6432	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6828	0715198800349	VIÁTICOS PARA MAGDA ARGENTINA MEDINA. VIAJE A TEGUCIGALPA A TALLER DE SOCIALIZACION Y REVICION DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO CPC. DOC ADJ		515.63
6791	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6828	0715198800349	VIÁTICOS PARA MAGDA ARGENTINA MEDINA. VIAJE A TEGUCIGALPA A TALLER DE SOCIALIZACION Y REVICION DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO CPC. DOC ADJ	515.63	
TOTAL:							515.63	515.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199104385 CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6456	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6831	0703199104385	VIATICOS PARA CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS. VIAJE A TEGUCIGALPA A TALLER DE SOCIALIZACION Y REVICION DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO CPC. DOC ADJ		515.63
6624	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6932	0703199104385	VIATICOS PARA CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS REALIZACION DE TRAMITES DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN LAS OFICINAS DE LA ONCAE EN TEGUCIGALPA. DOC ADJ		515.63
6881	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6831	0703199104385	VIATICOS PARA CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS. VIAJE A TEGUCIGALPA A TALLER DE SOCIALIZACION Y REVICION DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO CPC. DOC ADJ	515.63	
6882	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6932	0703199104385	VIATICOS PARA CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS REALIZACION DE TRAMITES DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN LAS OFICINAS DE LA ONCAE EN TEGUCIGALPA. DOC ADJ	515.63	
TOTAL:							1,031.26	1,031.26
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199001233 JORGE LUIS GONZALEZ FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6457	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6830	0703199001233	VIÁTICOS PARA JORGE LUIS GONZALEZ. VIAJE A TEGUCIGALPA A TALLER DE SOCIALIZACION Y REVICION DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO CPC. DOC ADJ		515.63
6884	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6830	0703199001233	VIÁTICOS PARA JORGE LUIS GONZALEZ. VIAJE A TEGUCIGALPA A TALLER DE SOCIALIZACION Y REVICION DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO CPC. DOC ADJ	515.63	
TOTAL:							515.63	515.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1501198801895 VICTORIA MARISOLL ZAVALA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6459	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6833	1501198801895	VIATICOS PARA VICTORIA MARISOL ZAVALA VIAJE A TEGUCIGALPA A TALLER DE SOCIALIZACION Y REVICION DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL COMPRADOR NPUBLICO CERTIFICADO CP,C. DOC ADJ		515.63
6835	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6833	1501198801895	VIATICOS PARA VICTORIA MARISOL ZAVALA VIAJE A TEGUCIGALPA A TALLER DE SOCIALIZACION Y REVICION DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL COMPRADOR NPUBLICO CERTIFICADO CP,C. DOC ADJ	515.63	
TOTAL:							515.63	515.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197401488 GERZAN NORTIE HERRERA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6460	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6836	0703197401488	VIATICOS PARA GERZAN NORTIE HERRERA VIAJE A TEGUCIGALPA A TALLER DE SOCIALIZACION Y REVICION DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL COMPRADOR NPUBLICO CERTIFICADO CP,C. DOC ADJ		515.63
6525	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6836	0703197401488	VIATICOS PARA GERZAN NORTIE HERRERA VIAJE A TEGUCIGALPA A TALLER DE SOCIALIZACION Y REVICION DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL COMPRADOR NPUBLICO CERTIFICADO CP,C. DOC ADJ	515.63	
6899	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7026	0703197401488	VIÁTICOS PARA GERZAN HERRERA VIAJE A TEG. PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		515.63
6952	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7026	0703197401488	VIÁTICOS PARA GERZAN HERRERA VIAJE A TEG. PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	515.63	
TOTAL:							1,031.26	1,031.26
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199404446 KARLA MARIA PAREDES TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6461	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6835	0703199404446	VIATICOS: VIAJE A TEGUCIGALPA A TALLER DE SOCIALIZACION Y REVICION DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL COMPRADOR NPUBLICO CERTIFICADO CP,C. DOC ADJ		515.63
6883	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6835	0703199404446	VIATICOS: VIAJE A TEGUCIGALPA A TALLER DE SOCIALIZACION Y REVICION DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL COMPRADOR NPUBLICO CERTIFICADO CP,C. DOC ADJ	515.63	
TOTAL:							515.63	515.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 180.00

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
6531	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6869	15011968009368	COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCO PARA ALIMENTACIÓN DE EMPLEADOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, CONTROL TRIBUTARIO Y TESORERÍA PARA CIERRE DEL MES EN EL SISTEMA SAMI. SEGUN DOC ADJ		720.00
TOTAL:							0.00	720.00
SALDO:								900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197301732 DAVID ALEXIS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6586	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6813	0703197301732	CONTRATO-00075 DAVID ALEXIS CORDOVA SALGADO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE VICERAS PARA LAS VENTANAS FRONTALES DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		6,240.00
6674	RGPD	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6813	0703197301732	CONTRATO-00075 DAVID ALEXIS CORDOVA SALGADO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE VICERAS PARA LAS VENTANAS FRONTALES DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	6,240.00	
6676	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6951	0703197301732	CONTRATO-00075 DAVID ALEXIS CORDOVA SALGADO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE VICERAS PARA LAS VENTANAS FRONTALES DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		6,240.00
6701	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6951	0703197301732	CONTRATO-00075 DAVID ALEXIS CORDOVA SALGADO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE VICERAS PARA LAS VENTANAS FRONTALES DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	6,240.00	
TOTAL:							12,480.00	12,480.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198202284 GLADYS LETICIA HERNANDEZ OLIVEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6608	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6920	0703198202284	VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y ANEXOS AL 30 DE JUNIO 2019 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 2017-2020. DOC ADJ		359.38
6758	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6920	0703198202284	VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y ANEXOS AL 30 DE JUNIO 2019 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 2017-2020. DOC ADJ	359.38	
TOTAL:							359.38	359.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703195800310 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 11,333.33

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6609	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6922	0703195800310	CONTRATO-00054-19 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 JULIO AÑO 2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS		12,000.00
6794	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6922	0703195800310	CONTRATO-00054-19 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 JULIO AÑO 2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								11,333.33



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199000427 DAVID ANTONIO ROJAS MONTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6682	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6943	0703199000427	CONTRATO-092-2019 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION " POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES INTERNAS " UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA ZONA DE VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		198,600.00
6695	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6943	0703199000427	CONTRATO-092-2019 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION " POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES INTERNAS " UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA ZONA DE VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	198,600.00	
TOTAL:							198,600.00	198,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08018007103071 HAROLD DANILO CAMAS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6713	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6647	08018007103071	COMPRA DE 1 BANNER ESTANDAR 28*70 PULG. Y 1 PORTA BANNER(ARAÑA) PARA REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD EN LOS DIFERENTES EVENTOS. SEGUN DOC ADJ		1,600.00
6714	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6647	08018007103071	COMPRA DE 1 BANNER ESTANDAR 28*70 PULG. Y 1 PORTA BANNER(ARAÑA) PARA REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD EN LOS DIFERENTES EVENTOS. SEGUN DOC ADJ	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197302841 RAMON ERNESTO CHAVEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6820	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6987	0703197302841	VIÁTICOS PARA RAMON ERNESTO CHAVEZ VIAJE A TEGUCIGALPA ACOMPAÑANDO AL SR. ALCALDE A LA REUNION CON EL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE DICTAMEN SOBRE DONACION DE TERRENOS UPNFM. DANLI. SEGUN DOC ADJ		515.63
6831	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6987	0703197302841	VIÁTICOS PARA RAMON ERNESTO CHAVEZ VIAJE A TEGUCIGALPA ACOMPAÑANDO AL SR. ALCALDE A LA REUNION CON EL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE DICTAMEN SOBRE DONACION DE TERRENOS UPNFM. DANLI. SEGUN DOC ADJ	515.63	
TOTAL:							515.63	515.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08018016813250 CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6826	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6997	08018016813250	COMPRA DE ALIMENTOS BOTES CON AGUA Y BOLSAS CON ROSQUILLAS PARA SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2019. ALCALDE, VICE-ALCALDE REGIDORES, COMISION DE TRANSPARENCIA. SEGUN DOC ADJ		3,765.10
6887	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6997	08018016813250	COMPRA DE ALIMENTOS BOTES CON AGUA Y BOLSAS CON ROSQUILLAS PARA SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2019. ALCALDE, VICE-ALCALDE REGIDORES, COMISION DE TRANSPARENCIA. SEGUN DOC ADJ	3,765.10	
TOTAL:							3,765.10	3,765.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196300594 ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6859	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7005	0703196300594	VIATICOS PARA ALEX OMAR MEDINA REALIZAR COTIZACIONES EN PAJARO AZUL, RETIRO DE CONSTANCIAS EN LA AHMON, RECIBIR CAPACITACION EN EL SAMI, EN LA SAR, ENTREGA DE INFORMES EN LA CONTADURIA DE LA REPUBLICA Y ENTREGA DE DOC. EN LA SECRETARIA DE FINANZAS. DOC ADJ		1,187.50
6872	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7005	0703196300594	VIATICOS PARA ALEX OMAR MEDINA REALIZAR COTIZACIONES EN PAJARO AZUL, RETIRO DE CONSTANCIAS EN LA AHMON, RECIBIR CAPACITACION EN EL SAMI, EN LA SAR, ENTREGA DE INFORMES EN LA CONTADURIA DE LA REPUBLICA Y ENTREGA DE DOC. EN LA SECRETARIA DE FINANZAS. DOC ADJ	1,187.50	
TOTAL:							1,187.50	1,187.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 23,250.80

Auxiliar 1:
0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7022	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7109	0703197203126	COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL ESCENARIO DE LA ESCUELA ALFONSO XIII DE LA COMUNIDAD DE LAS CAMELIAS JAMAISTRAN YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUICIPAL		7,160.00
TOTAL:							0.00	7,160.00
SALDO:								30,410.80



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
05019995097276 FORMULARIOS STANDARD SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7025	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7106	05019995097276	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CHEQUES,SOLVENCIA Y RECIBOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		83,375.00
TOTAL:							0.00	83,375.00
SALDO:								83,375.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,266.20

Auxiliar 1:
0703196200069 CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7027	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7103	0703196200069	COMPRA DE DOS LAMINAS DE ZINC Y UNA LIBRA DE CLAVOS PARA ZINC. LOS QUE SE UTILIZARAN EN EL MUSEO MUNICIPAL. DOC. ADJ.		249.00
TOTAL:							0.00	249.00
SALDO:								1,515.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199000702 FABRICIO JOSE GUILLEN MAZARIEGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7055	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7129	0703199000702	CONTRATO-187-2018 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION " POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE Y REPARACION DE CALLES" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL CEDRAL #2, ZONA DEL TABLON DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOC. ADJ.		98,800.00
TOTAL:							0.00	98,800.00
SALDO:								98,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 52,080.52

Auxiliar 1:
0703196600328 LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5734	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6078	0703196600328	COMPRA DE MATERIALES: CAJA CABLE N° 10 PHELP DODGE, PANEL SQUARE DE 6 ESPACIOS ETC PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMASTRAN. SEGUN DOC ADJ	41,313.75	
7018	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7111	0703196600328	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC DE 10' Y CANALETAS, PARA LA SRA. MARIA ELENA AVILA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,915.94
TOTAL:							41,313.75	2,915.94
SALDO:								13,682.71



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 7,020.00

Auxiliar 1:
0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5735	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6243	0703198001914	COMPRA DE BLOQUE DE CONCRETO N° 6 PARA EL MEJORAMIENTO POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMAISTRAN SEGUN DOC ADJ	2,340.00	
6134	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	0703198001914	POR COMPRA DE BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA PARECELA-LA LODODSA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,600.00	
TOTAL:							8,940.00	0.00
SALDO:								-1,920.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5813	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6358	08019000235370	COMPRA DE MATERIALES VARILLA DE 3/8,CEMENTO,TUBO 5/8, ALAMBRE DE AMARRE ETC. PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR JUTIAPA. SEGUN DOC ADJ		84,461.00
6133	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5859	08019000235370	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA PARECELA-LA LODODSA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	39,424.30	
7030	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7101	08019000235370	COMPRA DE 12 LAMINAS DE ZINC, 08 CANALETAS Y 6 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LA SRA CANDIDA ROSA GRADIZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE CALPULES VALLE DE JAMAISTRAN PARA EL TECHADO DE CASA DE HABITACION. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ		5,259.55
7031	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7100	08019000235370	COMPRA DE 15 LAMINAS DE ZINC DE 12' PARA ATENDER SOLICITUD DE LA SRA. EMILSY EDITH SOSA,SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,580.03
TOTAL:							39,424.30	95,300.58
SALDO:								55,876.28



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5814	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6361	0703196100481	COMPRA DE PIEDRA, ARENA MIXTA, MATERIAL SELECTO PARA EL PROYECTO CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR. SEGUN DOC ADJ		24,000.00
6135	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6251	0703196100481	COMPRA DE DOS VIAJES DE ARENA MIXTA PARA PROYECTO CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAS PARCELAS SEGUN DOC. ADJ.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	24,000.00
SALDO:								18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0713195100044 JAVIER CASTELLANOS VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5917	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6430	0713195100044	APORTE A PATRONATO DEL B° BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD, PARA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		3,500.00
6174	RGPD	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6430	0713195100044	APORTE A PATRONATO DEL B° BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD, PARA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 97,731.92

Auxiliar 1:
07039001202509 DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6296	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6760	07039001202509	COMPRA DE 20 TUBOS DE 8" SDR-41 PARA SER UTILIZADOS EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COL. LA CEIBITA, VISTA HERMOSA Y FRENTE AL SUPERMERCADO LA COLONIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		40,840.00
6303	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6767	07039001202509	COMPRA DE 5 LAMINAS DE ZINC, 1 TASA CAMPESINA A PETICION DE LA SRA. BETY MARGARITA REYES CRUZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO. SEGUN DOC ADJ		835.00
6439	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6767	07039001202509	COMPRA DE 5 LAMINAS DE ZINC, 1 TASA CAMPESINA A PETICION DE LA SRA. BETY MARGARITA REYES CRUZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO. SEGUN DOC ADJ	835.00	
TOTAL:							835.00	41,675.00
SALDO:								138,571.92



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1704198100105 CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6356	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6788	1704198100105	CONTRATO-140-2019 " PRIMERA ESTIMACION " POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES UBICADO EN BARRIO LAS FLORES Y BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		361,715.31
6522	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6788	1704198100105	CONTRATO-140-2019 " PRIMERA ESTIMACION " POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES UBICADO EN BARRIO LAS FLORES Y BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	361,715.31	
TOTAL:							361,715.31	361,715.31
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703193900314 JULIO HERNAN FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6370	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6791	0703193900314	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		68,250.00
7052	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7122	0703193900314	COMPRA DE 6 TUBOS DE CONCRETO DE 24", PARA CONSTRUCCION DE VADOS EN PASOS DE QUEBRADA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,500.00
TOTAL:							0.00	72,750.00
SALDO:								72,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 74,383.18

Auxiliar 1:
0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6371	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6792	0703197203126	COMPRA DE CEMENTO PARA ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,542.00
7028	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7105	0703197203126	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC DE 12' A PETICION DEL SE?OR ADOLFO TERCENCIO IRIAS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		925.20
TOTAL:							0.00	12,467.20
SALDO:								86,850.38



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 28,683.00

Auxiliar 1:
0703195800952 JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6627	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6935	0703195800952	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ALUZIN, 10 CANALETAS, 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL ARREGLO DEL TECHO DE CASA DE LA SRA. ELSA MARIA TORRES CASTELLANOS. MATERIALES OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		5,870.00
6710	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6935	0703195800952	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ALUZIN, 10 CANALETAS, 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL ARREGLO DEL TECHO DE CASA DE LA SRA. ELSA MARIA TORRES CASTELLANOS. MATERIALES OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	5,870.00	
TOTAL:							5,870.00	5,870.00
SALDO:								28,683.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 125,761.00

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
7051	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7121	0703197800939	COMPRA DE 447 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, PARA CONSTRUCCION DE VADOS EN PASOS DE QUEBRADA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		88,953.00
7078	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7151	0703197800939	COMPRA DE CEMENTO, VARILLAS LISA Y CARRUGADA PARA EL PROYECTO PAVIMENTACIÓN EN COL TEODORO RODAS VALLE, SEGUN DOC. ADJ		24,189.00
TOTAL:							0.00	113,142.00
SALDO:								238,903.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

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: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:50 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: 204 RETENCIONES JUDICIALES
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5713	PADT	1/7/2019	PAGO ACREEDORES	265	0703197202999	EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP.AL DÉCIMO 4TO MES DE SALARIO 2019	1,655.75	
5714	PADT	1/7/2019	PAGO ACREEDORES	266	0704196200243	EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP.AL DÉCIMO 4TO MES DE SALARIO 2019	2,759.59	
5715	PADT	1/7/2019	PAGO ACREEDORES	267	0703198103146	EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP.AL DÉCIMO 4TO MES DE SALARIO 2019	3,311.51	
5716	PADT	1/7/2019	PAGO ACREEDORES	268	08019002267076	EMBARGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO 4TO MES DE SALARIO AÑO 2019	8,750.00	
5949	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6473	0703199103896	POR CONTRATO N°MUN/UDEL-012-19 SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAs PARA EL RUBRO DEL CACAO, ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019		2,500.00
6031	PADT	5/7/2019	PAGO ACREEDORES	271	0703198204242	RETENCIÓN PENCION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	2,500.00	
6963	PAGP	26/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	2593	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		17,150.57
6982	PADT	26/7/2019	PAGO ACREEDORES	283	0703197202999	EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	2,522.00	
6985	PADT	26/7/2019	PAGO ACREEDORES	284	08019002267076	EMBARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	8,569.07	
6988	PADT	26/7/2019	PAGO ACREEDORES	286	0703198103146	EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	2,059.50	
6989	PADT	26/7/2019	PAGO ACREEDORES	287	0704196200243	EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1,000.00	
6990	PADT	26/7/2019	PAGO ACREEDORES	288	1503199301902	EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	2,000.00	
6991	PADT	26/7/2019	PAGO ACREEDORES	289	07039003207816	DEDUCCION PAGO/IMPST MUNICIPAL NEGOCIO S/PLAN DE PAGO MES DE JULIO 2019	1,000.00	
TOTAL:							36,127.42	19,650.57
SALDO:								-16,476.85



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:50 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
5717	PADT	1/7/2019	PAGO ACREEDORES	269	08019999406510	RETENCIÓN CORRESPONDIENTE A ANTICIPOS DEL DECIMO 4º MES DE SALARIO AÑO 2019	121,200.00	
5950	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6480	0703195800290	POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SRA. ESTHER CRISTINA DIAZ VALLECILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		32,723.42
6028	PADT	5/7/2019	PAGO ACREEDORES	270	08019999406510	DEDUCION CORRESP. A PRESTACIONES LABORALES PARA CANCELACIÓN DE PRESTAMO EN TOTALIDAD.	32,723.42	
6147	APRT	9/7/2019	PAGO ACREEDORES	270	08019999406510	DEDUCION CORRESP. A PRESTACIONES LABORALES PARA CANCELACIÓN DE PRESTAMO EN TOTALIDAD.		32,723.42
6244	PADT	10/7/2019	PAGO ACREEDORES	275	08019999406510	DEDUCCION CORRESP. A PRESTACIONES LABORALES PARA CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO EN SU TOTALIDAD	32,723.42	
6963	PAGP	26/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	2593	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		487,324.17
6975	PADT	26/7/2019	PAGO ACREEDORES	278	08019999406510	RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. (AHORRO/PREST)	131,514.23	
6976	PADT	26/7/2019	PAGO ACREEDORES	279	08019007070006	RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. (AHORRO/PREST)	206,351.94	
6977	PADT	26/7/2019	PAGO ACREEDORES	280	08019001212344	RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. (AHORRO/PREST)	149,458.00	
TOTAL:							673,971.01	552,771.01
SALDO:								-121,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:50 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 179,154.80

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
5731	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6285	1807198502778	CONT-00003-2019 JAIME ENRIQUE ZEPEDA GUZMAN POR SERVICIOS TECNICOS , REVISIÓN MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. S/DOC ADJUNTO.		316.61
5922	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6465	0801198106055	CONTRATO MUN-UDEL-010-19 PARA ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGA DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		316.61
5931	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6468	0703199503062	CONT-MUN-UDEL-014-19. ALMA AIDA VALLADARES NUFIO,CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVO DE LAS MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DANLI Y SISTEMA DE INFORMACION COMUNICACION Y MONITOREO DE LA UDEL" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		316.61
5937	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6472	0703197600387	CONT-MUN-UDEL-007-19. JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ DEL CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		316.61
5940	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6442	0703198204753	POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DRH-CONTRATO-2019, COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		316.61
6019	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6382	0703197000623	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO N-00001-2019 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN DOC ADJ		316.61
6027	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6513	0801195303028	CONTRATO-00002-2019 PARA ERNESTO CASTRO HERRERA ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN DOC ADJUNTOS		316.61
6054	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6630	0703198902582	CONT-UTM 126-2019 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO "ESCUELA TALLER" A PARTIR DE 03/06 AL 03/07/2019. SEGÚN DOC ADJ		316.61



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6056	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6634	0703198204184	UTM CONT-116-2019, ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	316.61
6058	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6636	0703199404487	UTM CONT-118-2019 CONTRATO POR TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ	316.61
6059	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6627	0703194400424	CONTRATO-120-2019 JACOBO FRANCISCO VALLADARES. AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 03/JUNIO AL 03/07/2019 SEGÚN DOC ADJ	316.61
6061	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6637	0703198200827	CONTRATO UTM-121-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO. PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ.	316.61
6064	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6628	0715197300325	UTM CONT-123-2019 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA, TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD", A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019 SEGUN CONTRATO ADJUNTO	316.61
6067	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6638	0703197801625	CONTRATO-128-2019 PARA FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 31/07/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS.	316.61
6069	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6626	0703197700799	CONT-127-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN LA ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	316.61
6084	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6658	0704198900356	UTM CONT-117-2019 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 JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ	316.61
6085	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6633	0703197001326	UTM CONT-124-2019 NOE MENDOZA MENDOZA CONTRATO POR TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO PARQUE DEL MONUMENTO A LA MADRE" A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	316.61



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6088	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6642	0703198405985	UTM CONT-123-2019 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD", A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019 SEGUN CONTRATO ADJUNTO	316.61
6089	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6632	0713197600041	CONTRATO-106-2019 TRABAJO POR HORA PARA ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	316.61
6090	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6643	0703196801138	CONT-104-2019,TRABAJO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	316.61
6091	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6641	0703197100985	CONTRATO-008-2019 TRABAJO POR HORA PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. DOC ADJ	316.61
6092	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6640	0703197903262	CONTRATO-109-2019 TRABAJO POR HORA PARA RONY BETANCOURTH LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	316.61
6093	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6639	0715195600041	CONTRATO-108-2019 TRABAJO POR HORA PARA RUPERTO MURILLO CASTILLO LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	316.61
6107	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6635	0703196702148	CONTRATO-105-2019 TRABAJO POR HORA PARA SANTOS BASILIO PINEDA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	316.61
6108	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6631	0703196800373	CONTRATO-113-2019 PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ	316.61



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6188	PAGP	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6711	0719199300011	CONTRATO-111-2019 TRABAJO POR HORA PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA, LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		316.61
6220	PADT	10/7/2019	PAGO ACREEDORES	274	08019003249605	RETENCION TRABAJADOR PARA IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES) CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	64,588.44	
6230	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6715	0703199602596	CONTRATO-107-2019 JOSE ANTONIO MENDOZA TRABAJO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS. A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		316.61
6233	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6714	0703197001000	UTM CONT-119-2019 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CAIN A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS		316.61
6234	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6713	0703199404637	CONTRATO-110-2019 TRABAJO POR HORA PARA DENUAN IVAN CACERES MIRANDA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		316.61
6235	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6582	0703199003941	UTM CONT-115-2019 PARA MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ		316.61
6236	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6712	0703199700945	UTM CONT-112-2019 PARA CESAR AUGUSTO CRUZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ		316.61
6330	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6753	0608196300069	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PARA: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE. SEGUN DOC ADJ		316.61
6347	PADT	12/7/2019	PAGO ACREEDORES	276	08019003249605	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	10,764.74	
6348	PADT	12/7/2019	PAGO ACREEDORES	277	08019003249605	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	1,266.44	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6523	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6852	0826195200071	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 , PARA EL REGIDOR DAVID RENATO DISCUA, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTO	316.61
6690	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6947	0801198817263	CONTRATO MUN/UDEL-018-19 RINA SUYAPA HERNANDEZ EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL UNO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	633.22
6754	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6960	0820197600109	UTM CONT-147-2019 CONTRATO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE" EN LA CASA DE LA JUVENTUD A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	316.61
6963	PAGP	26/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	2593	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	62,372.17
6974	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6775	0703199903364	CONTRATO-146-2019 TRABAJO POR HORA PARA DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA LABORO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJ	316.61
6980	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7063	0703196601784	CONTRATO-125-2019 DENYS INES GUDIEL ARDON. EMPLEO POR HORA COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DANLI-CONAMIREDES, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO	316.61
6981	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7062	0703199102088	CONT-133-2019 PARA SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON TRABAJO POR HORA LABORANDO DE DIRECTORA/EDUCADORA/ DEL CAIN A PARTIR DEL 17/06 AL 17/07/2019 .SEGUN DOC ADJUNTOS	316.61
6983	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7061	0703197701486	CONTRATO-138-2019 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 17/06 AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	316.61
6984	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7059	0703197402453	UTM CONT-139-2019 PARA KENIA LISBETH SOSA ESCOTO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 17/06 AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS	316.61
6986	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7060	0703196400293	CONTRATO-137-2019 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN. A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS	316.61



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6987	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6777	0702198200011	CONTRATO-144-2019 TRABAJO POR HORA PARA RUDY OBEL CHACON PADILLA LABORO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO "CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJ	316.61
6999	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7055	0703199303390	CONTRATO-135-2019 WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NI?EZ" CAIN A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	316.61
7000	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7056	0801199223621	CONTRATO-136-2019 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS	316.61
7001	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7057	0715198900466	CONTRATO-134-2019 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NI?EZ" CAIN A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	316.61
7010	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6786	0703199204219	CONTRATO-145-2019 TRABAJO POR HORA PARA CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX LABORO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO "CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJ	316.61
7011	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6780	0703198600596	CONTRATO-143-2019 TRABAJO POR HORA PARA JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA LABORO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO "CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJ	316.61
7045	PAGP	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7119	0703197802770	CONTRATO-DRH-00004-2019 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS POR SERVICIO DETERMINADO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJUNTO	316.61
7060	PAGP	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7123	1807198502778	CONT-00003-2019 JAIME ENRIQUE ZEPEDA GUZMAN POR SERVICIOS TECNICOS , REVISION MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. S/DOC ADJUNTO	316.61



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	76,619.62	78,202.67
SALDO:		180,737.85



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5737	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	0801196307265	CONTRATO-00066 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIVULGACION DE LA GESTION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO,PROMOCION SOBRE LA ANNISTIA TRIBUTARIA 2019 EN LA RADIO MIX 103.9 PROGRAMA RANCHERO DE LUNES A VIERNES. POR 2 MESES A PARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 30/06/2019 SEGUN DOC ADJ		250.00
5743	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6255	0801196407330	CONTRATO-00067 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIVULGACION DE LA GESTION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO,PROMOCION SOBRE LA ANNISTIA TRIBUTARIA 2019 Y CAMPAÑA DEL DENGUE EN EL CANAL-24. TARDES CULTURALES. CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 AL 30/06/2019 DOC. ADJ		312.50
5940	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6442	0703198204753	POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DRH-CONTRATO-2019, COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,937.50
6016	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6477	0703198106541	POR CUARTA ESTIMACION DE CONTRATO-040-2019 SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR ESTE"(CALLE PRINCIPAL B? LA REFORMA,PARQUE RAFAEL MEDINA RAUDALES Y PARQUE CENTRAL) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS		170.00
6017	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6474	0703198106541	CUARTA ESTIMACION DE CONTRATO-040-2019 SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR NORTE"(CALLE MERCADO MUNICIPAL, CALLE PLAZA SAN SEBASTIAN Y CALLE BANHCAFE) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS		170.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6018	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6476	0703198106541	POR CUARTA ESTIMACION DE CONTRATO-043-2019 SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR OESTE"(CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CARMELO, BOULEVAR LA DEMOCRACIA) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	170.00
6019	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6382	0703197000623	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO N-00001-2019 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN DOC ADJ	2,500.00
6020	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6479	0703198106541	POR CUARTA ESTIMACION DE CONTRATO-042-2019 SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR CENTRO"(CALLE MANUEL ADALID GAMERO,CALLE CENTRAL Y PLAZA SAN SEBASTIAN) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	170.00
6025	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6481	0703198106541	CONTRATO-039-2019 " CUARTA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO(CALLE DEL CANAL Y CALLE PRINCIPAL B° LAS PARA FLORES PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR". SEGUN DOC ADJ	170.00
6027	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6513	0801195303028	CONTRATO-00002-2019 PARA ERNESTO CASTRO HERRERA ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN DOC ADJUNTOS	2,012.50
6086	PADT	8/7/2019	PAGO ACREEDORES	272	08019995140489	RETENCIÓN IMPSTO S/R EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	65,612.35
6087	PADT	8/7/2019	PAGO ACREEDORES	273	08019995140489	RETENCIÓN IMPSTO S/R CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	23,095.42
6102	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6596	0812196400088	CONTRATO-00002-2019 PARA JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA POR SERVICIOS DE PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. MES DE JUNIO/ 2019. SEGUN DOC. ADJUNTO	1,650.00
6132	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6258	0703196100481	COMPRA DE ARENA MIXTA PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO-VILLA SANTA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	450.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6135	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6251	0703196100481	COMPRA DE DOS VIAJES DE ARENA MIXTA PARA PROYECTO CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAS PARCELAS SEGUN DOC. ADJ.	225.00
6237	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6697	0601197000427	CONTRATO-072-2019 " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS " UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD SEGUN DOC ADJ	793.75
6247	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6691	0717197700103	CONTRATO-00025-2019 SERVICIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI POR TRANSMITIR DOS DIAS A LA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA MUNICIPALIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION LA TRILLA TV. A PARTIR DEL 07 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2019. DOC ADJ	1,250.00
6266	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6696	0703197703832	CONTRATO- AMD 00069 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE PARA ATENCION AL PUBLICO EN LA OFICINA DEL ALCALDE Y VICE-ALCALDESA SEGUN DOC. ADJ.	43.75
6330	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6753	0608196300069	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PARA: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE. SEGUN DOC ADJ	9,036.35
6483	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6806	0703198901369	CONTRATO-00069-2019 MILTON FANUEL SOSA AMADOR POR SERVICIO DE SONIDO ESTATICO EN EL BAILE ZUMBA A REALIZARSE EN LA PLAZA SAN SEBASTIAN A PARTIR DEL 08 DE MAYO AL 8/06/2019. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER DOC ADJ	703.13
6502	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6748	0801199807051	CONTRATO-087-2019 " PRIMERA ESTIMACION " POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE BARISMO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TALLER DANLI BARRIO ORIENTAL. SEGUN DOC ADJ	243.75
6523	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6852	0826195200071	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 , PARA EL REGIDOR DAVID RENATO DISCUA, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTO	3,957.11
6540	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6837	0717197000002	CONTRATO-00074 PARA CARLOS ARTURO SANCHEZ RODRIGUEZ POR SERVICIOS DE SONIDO CON EL COMBO MUSICAL GRUPO LOS SAHILAS EN LA CELEBRACION ENCUENTRO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA AENEVA 1979. SEGUN DOC ADJ	1,375.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6695	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6943	0703199000427	CONTRATO-092-2019 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION " POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES INTERNAS " UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA ZONA DE VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	2,012.50
6701	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6951	0703197301732	CONTRATO-00075 DAVID ALEXIS CORDOVA SALGADO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE VICERAS PARA LAS VENTANAS FRONTALES DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	234.00
6794	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6922	0703195800310	CONTRATO-00054-19 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 JULIO AÑO 2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	1,500.00
6816	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6981	0703197801792	CONTRATO-083-2019 " TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION " POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE ESTILISTA EN LA INSTALACIONES DE LA ESCUELA TALLER PARA EL PROYECTO "OFICINA DE LA MUJER". UBICADO EN LA COL. SANTO DOMINGO DE CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	533.33
6963	PAGP	26/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	2593	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	40,970.95
6967	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7045	0703198106541	CONTRATO-040-2019 " QUINTA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR ESTE"(CALLE PRINCIPAL B? LA REFORMA,PARQUE RAFAEL MEDINA RAUDALES Y PARQUE CENTRAL) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	170.00
6968	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7047	0703198106541	CONTRATO-039-2019 " QUINTA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR SUR"(CALLE DEL CANAL Y CALLE PRINCIPAL B? LAS FLORES) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	170.00
6969	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7049	0703198106541	CONTRATO-041-2019 SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR NORTE"(CALLE MERCADO MUNICIPAL, CALLE PLAZA SAN SEBASTIAN Y CALLE BANHCAFE) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	170.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6972	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7044	0703198106541	CONTRATO-042-2019 " QUINTA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO(CALLE MANUEL GAMERO, CALLE CENTRAL Y PLAZA SAN SEBASTIAN) PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO". SEGUN DOC ADJ	170.00
7012	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7046	0703198106541	CONTRATO-043-2019 " QUINTA ESTIMACION " POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR OESTE"(CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CARMELO, BOULEVAR LA DEMOCRACIA) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGÚN DOC ADJUNTOS	170.00
7070	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7114	0703200202309	CONTRATO-00071POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LA DIVULGACION DE LA AMNISTIA TRIBUTARIA 2019 Y CAMPAÑA DEL DENGUE EN EL CANAL MAI TV PAUTA DIARIA DE LUNES A VIERNES. A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	312.50
TOTAL:							88,707.77
SALDO:							74,003.62
							-14,704.15



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:50 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: 207-1 RETENCIONES VARIAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6057	RGDC	5/7/2019	REGISTRO CONTABLE	94		DEVOLUCIÓN DEL 5% CALIDAD DE OBRA, CORRESPONDIENTE A DOS RETENCIONES REALIZADAS EN LAS ORDEN N°100168 POR L. 18,890.15 Y ORDEN N°100712 POR L. 23,164.54 PARA UN TOTAL DE L. 42, 054.69	42,054.69	
TOTAL:							42,054.69	0.00
SALDO:								-42,054.69



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:50 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 237,909.57

Auxiliar 1: 207 RETENCIONES VARIAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6522	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6788	1704198100105	CONTRATO-140-2019 " PRIMERA ESTIMACION " POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES UBICADO EN BARRIO LAS FLORES Y BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		18,085.77
6963	PAGP	26/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	2593	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		41,184.90
6978	PADT	26/7/2019	PAGO ACREEDORES	281	07039012498123	RETENCION A EMPLEADOS MUNIC. CUOTA SINDICAL CORRESP.AL MES DE JULIO 2019	20,938.38	
6979	PADT	26/7/2019	PAGO ACREEDORES	282	0716196200299	RETENCION CUOTA PARTIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	20,246.82	
TOTAL:							41,185.20	59,270.67
SALDO:								255,995.04



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 172,148.53

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5901	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6491	08019995140489	POR CUOTA PATRONAL AL INFOP, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		24,732.77
6032	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6491	08019995140489	POR CUOTA PATRONAL AL INFOP, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	24,732.77	
6222	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6737	08019995140489	CUOTA PATRONO AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		132,824.40
6241	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6737	08019995140489	CUOTA PATRONO AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	132,824.40	
TOTAL:							157,557.17	157,557.17
SALDO:								172,148.53



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195800290 ESTHER CRISTINA DIAZ VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5948	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6480	0703195800290	POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SRA. ESTHER CRISTINA DIAZ VALLECILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		408,418.20
5950	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6480	0703195800290	POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SRA. ESTHER CRISTINA DIAZ VALLECILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	408,418.20	
TOTAL:							408,418.20	408,418.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6824	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6999	08019007070006	PLANILLA DE SEGUNDA DIETA DEL 23/07/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA OROD?EZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		100,000.00
6828	RGPD	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6999	08019007070006	PLANILLA DE SEGUNDA DIETA DEL 23/07/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA OROD?EZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	100,000.00	
6829	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7000	08019007070006	PLANILLA DE SEGUNDA DIETA DEL 23/07/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA OROD?EZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		100,000.00
6830	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6733	08019007070006	PLANILLA DE PRIMERA DIETA DEL 09/07/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA OROD?EZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		100,000.00
TOTAL:							100,000.00	300,000.00
SALDO:								200,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

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: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:52 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 2,000.00

Auxiliar 1:
0703198003081 JOSE HERNAN PINEDA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5710	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6266	0703198003081	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES DE JALAN, PARA DELMY SARAHÍ ARDON ALVAREZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
5753	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6299	0703198003081	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 CAPULINES DE JALAN PARA DELMY SARAI ARDON ALVAREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. RICARDO REINA DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN DOC ADJ		5,000.00
5982	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6266	0703198003081	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES DE JALAN, PARA DELMY SARAHÍ ARDON ALVAREZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
6442	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6299	0703198003081	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 CAPULINES DE JALAN PARA DELMY SARAI ARDON ALVAREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. RICARDO REINA DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:52 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

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

Auxiliar 1:
0801196207560 MIGUEL ANGEL CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5712	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6268	0801196207560	POR AYUDA EN FORMA QUINCENAL AL SR. MIGUEL ANGEL CASTILLO, PARA REALIZAR SU TRATAMIENTO DE DIALISIS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA.		2,000.00
5815	PAGP	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6268	0801196207560	POR AYUDA EN FORMA QUINCENAL AL SR. MIGUEL ANGEL CASTILLO, PARA REALIZAR SU TRATAMIENTO DE DIALISIS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA.	2,000.00	
6477	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6843	0801196207560	AYUDA SOCIAL PARA EL SR. MIGUEL ANGEL CASTILLO, PARA REALIZAR SU TRATAMIENTO DE DIALISIS, ACTA-12 ACUERDO-178-2019 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,000.00
6478	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6843	0801196207560	AYUDA SOCIAL PARA EL SR. MIGUEL ANGEL CASTILLO, PARA REALIZAR SU TRATAMIENTO DE DIALISIS, ACTA-12 ACUERDO-178-2019 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:52 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 8,400.00

Auxiliar 1:
0703198002910 JUNIOR ARMANDO ZAVALA CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5718	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6274	0703198002910	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS, PARA KENIA JEANTH VALLE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		4,000.00
6402	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6274	0703198002910	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS, PARA KENIA JEANTH VALLE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								8,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:52 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198202291 WILLIAN LEONEL CERRATO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5719	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6270	0703198202291	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS, PARA KLEIMI MARIBEL LOPEZ CERRATO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		2,000.00
6424	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6819	0703198202291	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LOS LIRIOS PARA KLEYMI MARBELI LOPEZ CERRATO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CCEPREB MARVIN AYESTAS. DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		1,000.00
6605	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6819	0703198202291	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LOS LIRIOS PARA KLEYMI MARBELI LOPEZ CERRATO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CCEPREB MARVIN AYESTAS. DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	3,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:52 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

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

Auxiliar 1:
0703197802875 HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5720	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6271	0703197802875	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LOS ARCOS DE, PARA LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		7,000.00
5730	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6281	0703197802875	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LOS ARCOS, PARA CARLOS ALEXIS CASTRO SUAREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		6,000.00
5739	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6282	0703197802875	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LOS ARCOS, PARA LUZ MARINA GUTIERREZ ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		4,000.00
5777	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6322	0703197802875	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LOS ARCOS. PARA KATY LIZETH CALIX GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
5778	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6323	0703197802875	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LOS ARCOS. PARA LILIAN JAMILETH ORDOÑEZ MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
6403	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6271	0703197802875	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LOS ARCOS DE, PARA LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	7,000.00	
6491	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6281	0703197802875	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LOS ARCOS, PARA CARLOS ALEXIS CASTRO SUAREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	6,000.00	
6492	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6282	0703197802875	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LOS ARCOS, PARA LUZ MARINA GUTIERREZ ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	4,000.00	
6732	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6322	0703197802875	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LOS ARCOS. PARA KATY LIZETH CALIX GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
6733	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6323	0703197802875	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LOS ARCOS. PARA LILIAN JAMILETH ORDOÑEZ MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	25,000.00	25,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:52 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 15,000.00

Auxiliar 1:
0703198203439 MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5721	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6272	0703198203439	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN JUAN DE LINACA, PARA OSMIN EDGARDO QUINTANILLA SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		4,000.00
5726	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6277	0703198203439	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN JUAN DE LINACA, PARA YOLANY DALÑILA QUINTANILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		4,666.66
5852	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6400	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN JUAN DE LINACA PARA MARIA MANUELA GAITAN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
5854	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6401	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN JUAN DE LINACA PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		6,800.00
6346	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6277	0703198203439	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN JUAN DE LINACA, PARA YOLANY DALÑILA QUINTANILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	4,666.66	
6350	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6272	0703198203439	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN JUAN DE LINACA, PARA OSMIN EDGARDO QUINTANILLA SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	4,000.00	
6352	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6400	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN JUAN DE LINACA PARA MARIA MANUELA GAITAN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6357	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6401	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN JUAN DE LINACA PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	6,800.00	
6622	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6930	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN JUAN DE LINACA PARA MAURA MARINA HERRERA AVILA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOC. ADJ.		4,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6703	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6930	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN JUAN DE LINACA PARA MAURA MARINA HERRERA AVILA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOC. ADJ.	4,500.00	
							TOTAL:	24,966.66
							SALDO:	24,966.66 15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:52 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

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

Auxiliar 1:
0703197102668 REINA ISABEL CHAVEZ AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5722	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6273	0703197102668	POR APOORTE A PATRONATO DE EL PORVENIR #1, PARA CINTHIA PAOLA ESPINAL PEREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		6,000.00
6734	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6273	0703197102668	POR APOORTE A PATRONATO DE EL PORVENIR #1, PARA CINTHIA PAOLA ESPINAL PEREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:53 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,500.00

Auxiliar 1:
0704196800553 OLVIN ONAN TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5724	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6275	0704196800553	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. BELLA VISTA, PARA EDWIN ALBERTO ALMENDAREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		5,000.00
6333	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6275	0704196800553	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. BELLA VISTA, PARA EDWIN ALBERTO ALMENDAREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	5,000.00	
6532	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6870	0704196800553	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COL. BELLA VISTA PARA HISEL MELISSA ANDINO ALVAREZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B CARLOS ROBERTO REINA DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOC. ADJ.		3,000.00
6543	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6870	0704196800553	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COL. BELLA VISTA PARA HISEL MELISSA ANDINO ALVAREZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B CARLOS ROBERTO REINA DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								4,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:53 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

Auxiliar 1:
0703196501694 SANTOS AURELIO RODRIGUEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5725	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6276	0703196501694	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. 19 ABRIL-OBRAJE, PARA MARIA DEL TRANSITO CALIX, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		4,000.00
6412	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6276	0703196501694	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. 19 ABRIL-OBRAJE, PARA MARIA DEL TRANSITO CALIX, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:53 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

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

Auxiliar 1:
0703199301040 NIXON OSMANI TERCERO FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5727	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6278	0703199301040	POR APOORTE A PATRONATO DE BELLA VISTA-AZABACHE, PARA MANUEL ANTONIO ANDINO SALINAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		3,500.00
6401	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6278	0703199301040	POR APOORTE A PATRONATO DE BELLA VISTA-AZABACHE, PARA MANUEL ANTONIO ANDINO SALINAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:53 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

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

Auxiliar 1:
0703198803316 NIXON AUDIEL MURILLO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5728	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6279	0703198803316	POR APOORTE A PATRONATO DE SANTA FE-AZABACHE, PARA ELMER TOMAS SERRANO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		3,000.00
6489	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6279	0703198803316	POR APOORTE A PATRONATO DE SANTA FE-AZABACHE, PARA ELMER TOMAS SERRANO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:53 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

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

Auxiliar 1:
0703195700041 CALIXTO DE JESUS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5729	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6280	0703195700041	POR APOORTE A PATRONATO DE EL PATASTE, PARA BESSY MARELA MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		3,888.88
6425	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6818	0703195700041	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL PATASTE PARA BESSY MARELA MARTINEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/SALUD/ AYUDANTE DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,888.88
6504	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6818	0703195700041	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL PATASTE PARA BESSY MARELA MARTINEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/SALUD/ AYUDANTE DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,888.88	
6573	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6419	0703195700041	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE, PARA MIRNA SUYAPA GALO AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		3,500.00
6574	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6419	0703195700041	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE, PARA MIRNA SUYAPA GALO AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	3,500.00	
TOTAL:							7,388.88	11,277.76
SALDO:								12,888.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:53 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1707198000298 DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5732	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6260	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL GUANO VILLA SANTA PARA KATIA CALIX CASTELLANOS LABORO COMO ASEADORA CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGÚN DOC ADJUNTO	3,888.88	
5733	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6259	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL GUANO ZONA DE VILLA SANTA PARA GRICELA CALIX CASTELLANOS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
5788	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6331	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL GUANO PARA KATIA CALIX CASTELLANOS LABORO COMO ASEADORA CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ		3,888.88
5846	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6392	1707198000298	POR APOORTE A PATRONATO DE EL GUANO-VILLA SANTA. PARA BESSY LORELLY HERRERA URBINA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
6399	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6412	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL GUANO AZABACHE PARA ROGER ADALID SANCHEZ SIERRA LABORO COMO VIGILANTE ESC. DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		4,000.00
6400	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6412	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL GUANO AZABACHE PARA ROGER ADALID SANCHEZ SIERRA LABORO COMO VIGILANTE ESC. DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	4,000.00	
6524	RGPD	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6331	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL GUANO PARA KATIA CALIX CASTELLANOS LABORO COMO ASEADORA CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	3,888.88	
6727	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6392	1707198000298	POR APOORTE A PATRONATO DE EL GUANO-VILLA SANTA. PARA BESSY LORELLY HERRERA URBINA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6898	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7025	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL GUANO VILLA SANTA PARA JOEL DAVID RUGAMA SEVILLA LABORO COMO VIGILANTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	5,000.00
6906	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7038	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL GUANO ZONA DE VILLA SANTA PARA GRICELA CALIX CASTELLANOS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOC ADJ	5,000.00
6911	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7033	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL GUANO VILLA SANTA PARA KATIA CALIX CASTELLANOS LABORO COMO ASEADORA CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOC ADJUNTO	3,888.88
6914	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7030	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL GUANO VILLA SANTA PARA BESSY LORELLY HERRERA URBINA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/SALUD/ ENFERMERA CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00
6916	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7028	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL GUANO ZONA DE VILLA SANTA PARA ROGER ADALID SANCHEZ SIERRA LABORO COMO VIGILANTE ESC. DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOC ADJ	4,000.00
TOTAL:							21,777.76
SALDO:							35,777.76
							14,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:53 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

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

Auxiliar 1:
0801196307265 JOSE RAMON ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5737	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	0801196307265	CONTRATO-00066 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIVULGACION DE LA GESTION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO,PROMOCION SOBRE LA ANNISTIA TRIBUTARIA 2019 EN LA RADIO MIX 103.9 PROGRAMA RANCHERO DE LUNES A VIERNES. POR 2 MESES A PARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 30/06/2019 SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								-2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:53 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

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

Auxiliar 1:
0703196801139 SANTOS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5740	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6284	0703196801139	POR APOORTE A PATRONATO DE VILLA NUEVA #2, PARA MARIELA ALEJANDRA LÑOPEZ ZAMBRANO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		2,000.00
6488	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6284	0703196801139	POR APOORTE A PATRONATO DE VILLA NUEVA #2, PARA MARIELA ALEJANDRA LÑOPEZ ZAMBRANO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:53 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

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

Auxiliar 1:
0703196400514 PAULINO DE JESUS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5741	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6301	0703196400514	POR APOORTE A PATRONATO DE EL SUYATILLO, PARA DELIA YADIRA PADILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		2,500.00
5772	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6317	0703196400514	POR APOORTE A PATRONATO DE EL SUYATIYO. PARA DAYSI MARTINA ARTICA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		2,500.00
6509	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6317	0703196400514	POR APOORTE A PATRONATO DE EL SUYATIYO. PARA DAYSI MARTINA ARTICA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	2,500.00	
6959	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6301	0703196400514	POR APOORTE A PATRONATO DE EL SUYATILLO, PARA DELIA YADIRA PADILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	2,500.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:53 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 4,000.00

Auxiliar 1:
0703196701208 DAGOBERTO BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5742	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6286	0703196701208	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LA COFRADIA, PARA FRANCISCA DEL CARMEN GARMENDIA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		3,800.00
5785	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6328	0703196701208	POR APOORTE PATRONATO DE LA COL. LA COFRADIA. PARA RIXI YANORY LARA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		4,000.00
6327	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6328	0703196701208	POR APOORTE PATRONATO DE LA COL. LA COFRADIA. PARA RIXI YANORY LARA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	4,000.00	
6736	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6286	0703196701208	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LA COFRADIA, PARA FRANCISCA DEL CARMEN GARMENDIA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	3,800.00	
TOTAL:							7,800.00	7,800.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:53 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

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

Auxiliar 1:
0801196407330 CARLOS ALBERTO ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5743	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6255	0801196407330	CONTRATO-00067 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIVULGACION DE LA GESTION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO,PROMOCION SOBRE LA ANNISTIA TRIBUTARIA 2019 Y CAMPA?A DEL DENGUE EN EL CANAL-24. TARDES CULTURALES. CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 AL 30/06/2019 DOC. ADJ	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	0.00
SALDO:								-2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:53 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

Auxiliar 1:
0703196700918 AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5744	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6288	0703196700918	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LAS COLINAS, PARA TETEDYI RAQUEL HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		4,000.00
6659	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6283	0703196700918	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LAS COLINAS, PARA ARELY ZOBEDA RAMIREZ GODOY, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		4,000.00
6759	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6288	0703196700918	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LAS COLINAS, PARA TETEDYI RAQUEL HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	4,000.00	
6943	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6283	0703196700918	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LAS COLINAS, PARA ARELY ZOBEDA RAMIREZ GODOY, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:53 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0815197800229 ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5745	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6290	0815197800229	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. COMUNIDAD ECONOM. EUROPEA., PARA CARMEN ELIZA SAUCEDA SEVILLA. LABORO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		5,000.00
5774	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6319	0815197800229	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. SANTA GERTRUDIS. PARA MILAGROS GLADYZ OTILIA OSORIO VALLADARES LABORO COMO MAESTRA ANEXO ESC. COMUNIDAD EUROPEA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
5779	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6324	0815197800229	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRERS DE FAMILIA DE C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEAPA . PARA LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
6275	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6324	0815197800229	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRERS DE FAMILIA DE C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEAPA . PARA LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
6742	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6290	0815197800229	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. COMUNIDAD ECONOM. EUROPEA., PARA CARMEN ELIZA SAUCEDA SEVILLA. LABORO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	5,000.00	
6743	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6319	0815197800229	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. SANTA GERTRUDIS. PARA MILAGROS GLADYZ OTILIA OSORIO VALLADARES LABORO COMO MAESTRA ANEXO ESC. COMUNIDAD EUROPEA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 1:
0703196401353 EFRAIN RODRIGUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5746	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6292	0703196401353	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ. QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		4,000.00
5768	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6313	0703196401353	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 LAS TUNAS. PARA CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
6440	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6292	0703196401353	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ. QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	4,000.00	
6495	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6313	0703196401353	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 LAS TUNAS. PARA CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
6750	RGPD	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6313	0703196401353	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12828 del expediente 6313 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,000.00	
6751	APPB	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6313	0703196401353	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12828 del expediente 6313 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,000.00
6752	RGPD	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6292	0703196401353	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12797 del expediente 6292 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	4,000.00	
6753	APPB	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6292	0703196401353	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12797 del expediente 6292 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		4,000.00
6785	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6980	0703196401353	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LAS TUNAS. PARA CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
6786	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6979	0703196401353	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LAS TUNAS PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ. LABORO COMO MAESTRA JARDIN DE NIÑOS ANARDA ZAVALA DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6814	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6980	0703196401353	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LAS TUNAS. PARA CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
6815	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6979	0703196401353	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LAS TUNAS PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ. LABORO COMO MAESTRA JARDIN DE NIÑOS ANARDA ZAVALA DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196900327 VERA MARIA LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5747	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6293	0703196900327	POR APOORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTIN, PARA DAVID DANIEL SAUCEDA. QUIEN EN CENTRO EDUCATIVO LABORO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		4,083.33
5754	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6295	0703196900327	POR APOORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTIN, PARA MARLENY MARADIAGA. QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		6,000.00
5771	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6316	0703196900327	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BARRIO SAN MARTIN. PARA KERIN ABIGAIL DUBON URBINA LABORO COMO MEDICO GENERAL CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		14,400.00
5782	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6327	0703196900327	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BARRIO ORIENTAL PARA LUIS ERNESTO TORRES LABORO COMO VIGILANTE CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
6358	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6327	0703196900327	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BARRIO ORIENTAL PARA LUIS ERNESTO TORRES LABORO COMO VIGILANTE CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
6359	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6316	0703196900327	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BARRIO SAN MARTIN. PARA KERIN ABIGAIL DUBON URBINA LABORO COMO MEDICO GENERAL CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	14,400.00	
6423	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6295	0703196900327	POR APOORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTIN, PARA MARLENY MARADIAGA. QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	6,000.00	
6465	RPGD	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6295	0703196900327	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12795 del expediente 6295 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,000.00	
6466	APPB	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6295	0703196900327	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12795 del expediente 6295 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6498	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6293	0703196900327	POR APOORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTIN, PARA DAVID DANIEL SAUCEDA. QUIEN EN CENTRO EDUCATIVO LABORO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	4,083.33	
6694	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6953	0703196900327	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 B? SAN MARTIN, PARA MARLENY MARADIAGA VALLADARES. QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ENFERMERA EN CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		6,000.00
6796	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6953	0703196900327	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 B? SAN MARTIN, PARA MARLENY MARADIAGA VALLADARES. QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ENFERMERA EN CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	6,000.00	
TOTAL:							41,483.33	41,483.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196700532 SANTOS RICARDO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5748	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6294	0703196700532	POR APOORTE A PATRONATO DE EL GUABAL, PARA KLEYMER JULISSA ZAMBRANO MURILLOS. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		5,000.00
6441	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6294	0703196700532	POR APOORTE A PATRONATO DE EL GUABAL, PARA KLEYMER JULISSA ZAMBRANO MURILLOS. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198401350 MARIANELA RODAS GAMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5749	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6257	0703198401350	SUBVENCIÓN MENSUAL AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ "ESTANCIA SANTA GERTRUDIZ DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. DOC. ADJ.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 15,500.00

Auxiliar 1:
0703196200134 SONIA CRISTINA ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5752	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6297	0703196200134	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 B° ORIENTAL PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ LABORO COMO PSICÓLOGA EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN DOC ADJ		9,000.00
6335	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6297	0703196200134	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 B° ORIENTAL PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ LABORO COMO PSICÓLOGA EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN DOC ADJ	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								15,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 1,250.00

Auxiliar 1:
07039018009248 LA ROSA SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5755	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6264	07039018009248	COMPRA DE HOT DOG PARA EL 12 DE JUNIO ALIMENTACION A NIÑOS EN EL CONGRESO INFANTIL ENCONTRA DEL TRABAJO INFANTIL POR PARTE DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	6,000.00	
6965	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7066	07039018009248	COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL EN ATENCIÓN A NIÑOS Y JÓVENES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS POR MEDIO DE LA OFICINA DE CONVIDA.		6,900.00
6966	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7066	07039018009248	COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL EN ATENCIÓN A NIÑOS Y JÓVENES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS POR MEDIO DE LA OFICINA DE CONVIDA.	6,900.00	
TOTAL:							12,900.00	6,900.00
SALDO:								-4,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	8,000.00
Subcuenta 2: 0				

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
5758	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6300	0703196600578	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LA CEIBITA, PARA GLORIA MARIA VALLECILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
5759	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6303	0703196600578	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LA CEIBITA, PARA DELMY YESENIA NUÑEZ NUÑEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
5780	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6304	0703196600578	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LA CEIBITA, PARA JUAN BAUTISTA SORIANO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		4,000.00
6186	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6718	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO LA CEIBITA PARA LILIAM DE JESUS FERRUFINO GARCIA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA KINDER CONCHA GARCIA DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOC ADJ		2,500.00
6201	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6300	0703196600578	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LA CEIBITA, PARA GLORIA MARIA VALLECILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
6258	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6303	0703196600578	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LA CEIBITA, PARA DELMY YESENIA NUÑEZ NUÑEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
6261	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6304	0703196600578	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LA CEIBITA, PARA JUAN BAUTISTA SORIANO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	4,000.00	
6288	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6755	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD. PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ADMINISTRACION ESC. PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOC. ADJ.		5,500.00
6391	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6718	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO LA CEIBITA PARA LILIAM DE JESUS FERRUFINO GARCIA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA KINDER CONCHA GARCIA DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOC ADJ	2,500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6411	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6755	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD. PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ADMINISTRACION ESC. PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOC. ADJ.	5,500.00	
6788	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6975	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO LA CEIBITA PARA DELMY YASENIA NUÑEZ NUÑEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCADORA DEL, PROGRAMA EDUCATODOS CEB. PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOC ADJ		3,000.00
6789	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6976	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. LA CEIBITA, PARA JUAN BAUTISTA SORIANO, LABORO COMO VIGILANTE C.E.B. PRESENTACIÓN CENTENO DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGÚN DOC. ADJ.		4,000.00
6863	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6977	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. LA CEIBITA, PARA GLORIA MARINA VALLECILLO FLORES, LABORO COMO ASEADORA C.E.B. PRESENTACIÓN CENTENO DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGÚN DOC. ADJ.		3,000.00
TOTAL:							18,000.00	28,000.00
SALDO:								18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198803158 LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5760	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6296	0703198803158	POR APOORTE A PATRONATO DE BAJILLALES-EL MAGUELAR, PARA LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.		3,000.00
6443	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6296	0703198803158	POR APOORTE A PATRONATO DE BAJILLALES-EL MAGUELAR, PARA LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC.- ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 3,000.00

Auxiliar 1:
0706199300026 SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5761	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6306	0706199300026	POR APOORTE A PATRONATO DE EL BARRO, PARA YOLANDA ANASTACIA PALMA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		4,000.00
5783	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6325	0706199300026	POR APOORTE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO. PARA DENIA LOURDES TALAVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
6446	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6306	0706199300026	POR APOORTE A PATRONATO DE EL BARRO, PARA YOLANDA ANASTACIA PALMA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	4,000.00	
6761	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6325	0706199300026	POR APOORTE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO. PARA DENIA LOURDES TALAVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 3,000.00

Auxiliar 1:
0703197804358 DENIS ADALID ESPINAL MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5762	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6307	0703197804358	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN JULIAN, PARA JOSE MANUEL RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
5894	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6448	0703197804358	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN, PARA RAUL ANTONIO ALVAREZ ORTEZ, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
6340	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6307	0703197804358	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN JULIAN, PARA JOSE MANUEL RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
6349	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6448	0703197804358	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN, PARA RAUL ANTONIO ALVAREZ ORTEZ, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198603964 KAREN MELISSA GONZALEZ BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5763	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6308	0703198603964	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MAQUINA, PARA XIOMARA LIZETH BANEGAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
6475	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6308	0703198603964	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MAQUINA, PARA XIOMARA LIZETH BANEGAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704198400094 LEONIDAS IZAGUIRRE AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5764	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6309	0704198400094	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS TROZOS #1, PARA WILIAM NOERIEL ANDINO MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		6,000.00
6481	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6851	0704198400094	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LOS TROZOS VILLA SANTA PARA WILIAN NORIEL ANDINO MARTINEZ. LABORO COMO MAESTRO ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		6,000.00
6595	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6851	0704198400094	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LOS TROZOS VILLA SANTA PARA WILIAN NORIEL ANDINO MARTINEZ. LABORO COMO MAESTRO ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	6,000.00	
6917	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7027	0704198400094	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LOS TROZOS VILLA SANTA PARA WILIAN NORIEL ANDINO MARTINEZ LABORO COMO MAESTRO ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOC ADJ		6,000.00
TOTAL:							6,000.00	18,000.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,000.00

Auxiliar 1:
0703197201806 CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5765	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6311	0703197201806	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE BUENOS AIRES-EL MAGUELAR. PARA SAIDA JAKELIN CARRASCO PINEDA, QUIEN LABORO COMO MAESTRA ESC. CARLOS ROBERTO REINA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
6476	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6311	0703197201806	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE BUENOS AIRES-EL MAGUELAR. PARA SAIDA JAKELIN CARRASCO PINEDA, QUIEN LABORO COMO MAESTRA ESC. CARLOS ROBERTO REINA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0702198400257 YONY MISAHI GONZALEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5766	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6310	0702198400257	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS. PARA DANIELA ALEJANDRA FUNEZ CASTRO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
6560	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6310	0702198400257	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS. PARA DANIELA ALEJANDRA FUNEZ CASTRO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL: SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 8,666.66

Auxiliar 1:
0703198403493 WILFREDO YOJENY SEVILLA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5767	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6312	0703198403493	POR APOORTE A PATRONATO DE B° EL ARENAL. PARA LUCY ESTEFANY GARCIA BUSTILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,500.00
5817	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6362	0703198403493	POR APOORTE PATRONATO DE B° EL ARENAL. PARA XIOMARA MARIBEL MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
6494	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6312	0703198403493	POR APOORTE A PATRONATO DE B° EL ARENAL. PARA LUCY ESTEFANY GARCIA BUSTILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,500.00	
6776	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6362	0703198403493	POR APOORTE PATRONATO DE B° EL ARENAL. PARA XIOMARA MARIBEL MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								8,666.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198200676 JUAN ANDRES ESPINAL ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5769	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6314	0703198200676	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA-VILLA SANTA. PARA SILMA HELLEN COLINDRES COLINDRES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
6496	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6314	0703198200676	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA-VILLA SANTA. PARA SILMA HELLEN COLINDRES COLINDRES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704195000233 JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5770	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6315	0704195000233	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. MIJRIAN JUDITH GALLARDO. PARA IRIRS MARIBEL GAYTAN, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,500.00
5790	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6333	0704195000233	POR APOORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. MIRIAN JUDITH GALLARDO DE ESTA CIUDAD. PARA HEYDI GLORIBEL MEDINA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		2,500.00
5791	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6335	0704195000233	POR APOORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. MIRIAN JUDITH GALLARDO DE ESTA CIUDAD. PARA IVANIA MARIA RODRIGUEZ ROMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		4,000.00
6008	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6586	0704195000233	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. MIRIAN JUDITH GALLARDO. B° EL CARMELO DE ESTA CUIDAD, PARA JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		2,500.00
6336	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6586	0704195000233	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. MIRIAN JUDITH GALLARDO. B° EL CARMELO DE ESTA CUIDAD, PARA JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	2,500.00	
6779	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6335	0704195000233	POR APOORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. MIRIAN JUDITH GALLARDO DE ESTA CIUDAD. PARA IVANIA MARIA RODRIGUEZ ROMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	4,000.00	
6780	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6315	0704195000233	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. MIJRIAN JUDITH GALLARDO. PARA IRIRS MARIBEL GAYTAN, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

6856	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6333	0704195000233	POR APOORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. MIRIAN JUDITH GALLARDO DE ESTA CIUDAD. PARA HEYDI GLORIBEL MEDINA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	2,500.00	
							TOTAL:	12,500.00
							SALDO:	12,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196601224 VICTOR MANUEL BURGOS GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5773	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6318	0703196601224	POR APOORTE A PATRONATO DE EL HATILLO. PARA HIPOLITA DE JESUS GOMEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
6510	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6318	0703196601224	POR APOORTE A PATRONATO DE EL HATILLO. PARA HIPOLITA DE JESUS GOMEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198301404 FRANCY NOEL PINEDA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5775	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6320	0703198301404	POR APOORTE A PATRONATO DE LAS BRISAS- EL OLINGO. PARA EMELDA BEATRIZ MEDINA MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		4,000.00
6511	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6320	0703198301404	POR APOORTE A PATRONATO DE LAS BRISAS- EL OLINGO. PARA EMELDA BEATRIZ MEDINA MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198104700 RIGOBERTO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5776	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6321	0703198104700	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA CAÑADA. PARA SARA VERONICA DIAZ TALAVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
6790	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6321	0703198104700	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA CAÑADA. PARA SARA VERONICA DIAZ TALAVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
5781	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6248	0703197400150	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA.MIRIAN AYDE RODRIGUEZ HERRERA PARA CUBRIR GASTOS DE SU HIJA CON DISCAPACIDAD ESPECIAL. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								-2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0704197100643 OSWALDO ISABEL ALVARENGA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5784	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6326	0704197100643	POR APOORTE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA #1. PARA SANDY YOVANY ALVARENGA RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
6512	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6326	0704197100643	POR APOORTE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA #1. PARA SANDY YOVANY ALVARENGA RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198203378 TEODORO FEDERICO ZAMBRANO CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5786	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6329	0703198203378	POR APOORTE PATRONATO DE EL CEDRAL #2. PARA CARLIN ANDONY GARCIA RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		4,000.00
5963	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	0703198203378	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #2, PARA NELY JANETH ZAMBRANO CERRATO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDEUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		1,000.00
6514	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6329	0703198203378	POR APOORTE PATRONATO DE EL CEDRAL #2. PARA CARLIN ANDONY GARCIA RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	4,000.00	
6670	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	0703198203378	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #2, PARA NELY JANETH ZAMBRANO CERRATO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDEUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	1,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197501922 SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5787	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6330	0703197501922	POR APOORTE PATRONATO DE SAN MARCOS ABAJO. PARA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,500.00
5953	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6519	0703197501922	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PARA VICTOR ALONSO OSEGUERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		4,666.66
6099	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6519	0703197501922	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PARA VICTOR ALONSO OSEGUERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	4,666.66	
6467	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6815	0703197501922	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ABAJO PARA SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO AYUDANTE HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 S/DOC. ADJUNTO.		6,600.00
6468	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6815	0703197501922	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ABAJO PARA SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO AYUDANTE HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 S/DOC. ADJUNTO.	6,600.00	
6517	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6330	0703197501922	POR APOORTE PATRONATO DE SAN MARCOS ABAJO. PARA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,500.00	
7065	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7137	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. SAN MARCOS ABAJO PARA CELIA HERMELINDA HERRERA, AVILA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION J/N YOLANDA RODRIGUEZ DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOC ADJ		5,000.00
7067	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7137	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. SAN MARCOS ABAJO PARA CELIA HERMELINDA HERRERA, AVILA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION J/N YOLANDA RODRIGUEZ DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOC ADJ	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	21,766.66	21,766.66
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

Auxiliar 1:
0801198202253 SONIA YAMILETH BANEGAS FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5789	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6332	0801198202253	POR APOORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. PEDRO NUFIO DE EL ZAMORANO. PARA ABELINA CACAERES MORGAN, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
6547	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6332	0801198202253	POR APOORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. PEDRO NUFIO DE EL ZAMORANO. PARA ABELINA CACAERES MORGAN, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 14,555.55

Auxiliar 1:
0703196501642 HENRY ANTONIO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5792	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6337	0703196501642	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL PESCADERO PARA FATIMA MARIA RAMIREZ SOSA LABORO COMO NIÑERA JARDIN DE NIÑOS REYNALDO SALINAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ		3,000.00
6231	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6743	0703196501642	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL PESCADERO PARA FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION J/N REINALDO SALINAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOC ADJ		5,000.00
6280	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6743	0703196501642	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL PESCADERO PARA FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION J/N REINALDO SALINAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
6490	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6337	0703196501642	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL PESCADERO PARA FATIMA MARIA RAMIREZ SOSA LABORO COMO NIÑERA JARDIN DE NIÑOS REYNALDO SALINAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								14,555.55



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196201280 MARTHA DEL CARMEN SOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5793	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6336	0703196201280	POR APOORTE PATRONATO DE COL. EL ENCANTO DE ESTA CIUDAD. PARA JUAN MIGUEL SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		4,000.00
5794	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6338	0703196201280	POR APOORTE PATRONATO DE COL. EL ENCANTO DE ESTA CIUDAD. PARA ADELA ISABEL IRIAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
5795	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6341	0703196201280	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL ENCANTO PARA LESLY CELENIA FLORES AYESTAS LABORO COMO MAESTRA ESC. CARLOS ENRIQUE SOSA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ		5,000.00
6548	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6336	0703196201280	POR APOORTE PATRONATO DE COL. EL ENCANTO DE ESTA CIUDAD. PARA JUAN MIGUEL SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	4,000.00	
6549	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6341	0703196201280	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL ENCANTO PARA LESLY CELENIA FLORES AYESTAS LABORO COMO MAESTRA ESC. CARLOS ENRIQUE SOSA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	5,000.00	
6559	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6338	0703196201280	POR APOORTE PATRONATO DE COL. EL ENCANTO DE ESTA CIUDAD. PARA ADELA ISABEL IRIAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 8,444.44

Auxiliar 1:
0703198600846 JOSE SANTOS SANCHEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5796	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6339	0703198600846	POR APOORTE PATRONATO DE LA UNION-VILLA SANTA. PARA CARMEN CRISTINA BARAHONA CABRERA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
5824	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6370	0703198600846	POR APOORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE LA UNION #2. PARA JOSSELYN CELENIA ESPINAL RAMIREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
5847	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6390	0703198600846	POR APOORTE A PATRONATO DE LA UNION #2-VILLA SANTA. PARA WILSON ALEXANDER CASTILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
6551	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6339	0703198600846	POR APOORTE PATRONATO DE LA UNION-VILLA SANTA. PARA CARMEN CRISTINA BARAHONA CABRERA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
6585	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6390	0703198600846	POR APOORTE A PATRONATO DE LA UNION #2-VILLA SANTA. PARA WILSON ALEXANDER CASTILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
6807	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6370	0703198600846	POR APOORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE LA UNION #2. PARA JOSSELYN CELENIA ESPINAL RAMIREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
6866	RPGD	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6390	0703198600846	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12889 del expediente 6390 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,000.00	
6867	APPB	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6390	0703198600846	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12889 del expediente 6390 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,000.00
6879	RPGD	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6370	0703198600846	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13033 del expediente 6370 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,000.00	
6880	APPB	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6370	0703198600846	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13033 del expediente 6370 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,000.00



Hora: 08:54 a.m.

EDUVIGES.SORIANO

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

06/08/2019 08:54:08 a.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 3,000.00

Auxiliar 1:
0703196902191 JOSE NICOLAS AVILA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5797	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6340	0703196902191	POR APOORTE PATRONATO DE LA UNION-VILLA SANTA. PARA ISLY MAICKOL RAMOS MEJIA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
5798	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6342	0703196902191	POR APOORTE PATRONATO DE LA UNION-VILLA SANTA. PARA MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
6554	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6340	0703196902191	POR APOORTE PATRONATO DE LA UNION-VILLA SANTA. PARA ISLY MAICKOL RAMOS MEJIA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
6557	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6342	0703196902191	POR APOORTE PATRONATO DE LA UNION-VILLA SANTA. PARA MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
6908	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7036	0703196902191	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019, VILLA SANTA PARA ISLY MAICKOL RAMOS MEJIA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA, ESC. AUGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,000.00
6910	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7034	0703196902191	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE VILLA SANTA. PARA MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON. QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CONSERJE/CENTRO DE SALUD DURANTE MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		3,000.00
6913	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7031	0703196902191	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. VILLA SANTA PARA DINA SARAHÍ NUÑEZ FERRERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUC. ESC. AUGUSTO C. COELLO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							8,000.00	21,000.00
SALDO:								16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0806196900339 ELDA AZUCENA RIVERA DURON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5799	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6343	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL NUEVA ESPERANZA PARA THELMA NOELIA VALLADARES MONDRAGON LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CCEPREB PARAÍSO INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ		5,000.00
5800	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6344	0806196900339	POR APOORTE PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA. PARA JOSE GABINO MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		4,000.00
5801	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6346	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL NUEVA ESPERANZA PARA JUANA MARIBEL FLORES MEJIA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INFORMÁTICA C.E.B FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ		8,000.00
5802	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6345	0806196900339	POR APOORTE PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA. PARA MARIO ALBERTO REYES RIVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		4,000.00
5803	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6347	0806196900339	POR APOORTE PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA. PARA MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		12,000.00
5804	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6349	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL NUEVA ESPERANZA PARA WILLIAN ROLANDO ALVARADO YANEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INFORMÁTICA C.E.B FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ		8,000.00
5805	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6348	0806196900339	POR APOORTE PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA. PARA MARIA EDISA AUCEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
6318	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6344	0806196900339	POR APOORTE PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA. PARA JOSE GABINO MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	4,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6320	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6346	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL NUEVA ESPERANZA PARA JUANA MARIBEL FLORES MEJIA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INFORMÁTICA C.E.B FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	8,000.00	
6321	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6345	0806196900339	POR APOORTE PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA. PARA MARIO ALBERTO REYES RIVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	4,000.00	
6322	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6347	0806196900339	POR APOORTE PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA. PARA MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	12,000.00	
6323	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6349	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL NUEVA ESPERANZA PARA WILLIAN ROLANDO ALVARADO YANEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INFORMÁTICA C.E.B FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	8,000.00	
6344	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6750	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COL. NUEVA ESPERANZA PARA NOHELIA NZARETH VENTURA BENITEZ, QUIEN LABORO COMO MAESTRA CCEPREB PARAISO INFANTIL. DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC AD		5,000.00
6345	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6750	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COL. NUEVA ESPERANZA PARA NOHELIA NZARETH VENTURA BENITEZ, QUIEN LABORO COMO MAESTRA CCEPREB PARAISO INFANTIL. DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC AD	5,000.00	
6361	RGPD	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6348	0806196900339	POR APOORTE PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA. PARA MARIA EDISA AUCEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
6368	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6789	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL NUEVA ESPERANZA, PARA MARIA EDSIDA AUCEDA. LABORO COMO ASEADORA C.E.B FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
6735	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6789	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL NUEVA ESPERANZA, PARA MARIA EDSIDA AUCEDA. LABORO COMO ASEADORA C.E.B FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6738	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6343	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL NUEVA ESPERANZA PARA THELMA NOELIA VALLADARES MONDRAGON LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CCEPREB PARAÍSO INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	5,000.00		
							TOTAL:	52,000.00	52,000.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198500873 MERLIN MOISES GODOY ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5806	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6350	0703198500873	POR APOORTE PATRONATO DE BUENOS AIRES- EL GUANO. PARA RAUL ADALID LIRA AMADOR, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
6558	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6350	0703198500873	POR APOORTE PATRONATO DE BUENOS AIRES- EL GUANO. PARA RAUL ADALID LIRA AMADOR, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
6909	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7035	0703198500873	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES-EL GUANO N° 2, PARA RAUL ADALID LIRA AMADOR.LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. LOS MORAZANICOS DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	10,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 10,000.00

Auxiliar 1:
0702198400790 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5807	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6351	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BUENOS AIRES Nº 2 EL PORVENIR PARA JESSIKA JACKELIN ESCOTO LARIOS LABORO COMO ASEADORA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ		3,500.00
5808	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6352	0702198400790	POR APOORTE PATRONATO DE BUENOS AIRES #2. PARA OSMAN EDILIO MENDOZA Z., QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		6,000.00
6309	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6352	0702198400790	POR APOORTE PATRONATO DE BUENOS AIRES #2. PARA OSMAN EDILIO MENDOZA Z., QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	6,000.00	
6310	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6351	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BUENOS AIRES Nº 2 EL PORVENIR PARA JESSIKA JACKELIN ESCOTO LARIOS LABORO COMO ASEADORA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	3,500.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 6,400.00

Auxiliar 1:
0806197300112 XIOMARA CANELAS SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5809	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6354	0806197300112	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL MAPACHIN LINACA PARA DARLING MILAGROS SOSA ALBARENGA LABORO COMO ASEADORA J/N ISIDRO MATAMOROS DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ		3,500.00
5810	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6355	0806197300112	POR APOORTE PATRONATO DE EL MAPACHIN. PARA KATHERIN YARELI DIAZ C., QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
6206	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6355	0806197300112	POR APOORTE PATRONATO DE EL MAPACHIN. PARA KATHERIN YARELI DIAZ C., QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
6328	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6354	0806197300112	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL MAPACHIN LINACA PARA DARLING MILAGROS SOSA ALBARENGA LABORO COMO ASEADORA J/N ISIDRO MATAMOROS DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	3,500.00	
6329	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6353	0806197300112	POR APOORTE PATRONATO DE EL MAPACHIN. PARA FANY ELIZABERTH LAGOS ELVIR, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
6331	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6353	0806197300112	POR APOORTE PATRONATO DE EL MAPACHIN. PARA FANY ELIZABERTH LAGOS ELVIR, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								6,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5812	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6356	07039002202317	COMPRA DE 1 QUINTO DE PINTURA 1 GALON DE DILUYENTE, SET DE RODOS PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LOS NOGALES EL GUANO. OTORGADAS POR EL SR. ALCALDE. DOC ADJ		1,516.00
6122	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6356	07039002202317	COMPRA DE 1 QUINTO DE PINTURA 1 GALON DE DILUYENTE, SET DE RODOS PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LOS NOGALES EL GUANO. OTORGADAS POR EL SR. ALCALDE. DOC ADJ	1,516.00	
TOTAL:							1,516.00	1,516.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0713198400032 FANY LIBETH CASTELLANOS DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5818	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6364	0713198400032	POR APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. DEL B° EL ZAPOTILLO. PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
5819	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6363	0713198400032	POR APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. DEL B° EL ZAPOTILLO. PARA KATIA VALESKA DUARTE SIERRA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
5820	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6365	0713198400032	POR APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. DEL B° EL ZAPOTILLO. PARA KELIN EUNICE SABILLON QUIÑONEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,500.00
6308	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6364	0713198400032	POR APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. DEL B° EL ZAPOTILLO. PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
6763	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6365	0713198400032	POR APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. DEL B° EL ZAPOTILLO. PARA KELIN EUNICE SABILLON QUIÑONEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,500.00	
6801	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6363	0713198400032	POR APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. DEL B° EL ZAPOTILLO. PARA KATIA VALESKA DUARTE SIERRA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 3,000.00

Auxiliar 1:
0703195700530 CARLOS HUMBERTO CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5821	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6366	0703195700530	POR APOORTE A PATRONATO DE QUISGUALAGUA. PARA CARLOS HUMBERTO CACERES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		4,000.00
5822	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6368	0703195700530	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUISGUALAGUA PARA KIRSY YISSEL CASTILLO CASTRO LABORO COMO MAESTRA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
5823	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6367	0703195700530	POR APOORTE A PATRONATO DE QUISGUALAGUA. PARA MARLEN LOURDES SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
6590	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6367	0703195700530	POR APOORTE A PATRONATO DE QUISGUALAGUA. PARA MARLEN LOURDES SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
6591	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6368	0703195700530	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUISGUALAGUA PARA KIRSY YISSEL CASTILLO CASTRO LABORO COMO MAESTRA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6592	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6366	0703195700530	POR APOORTE A PATRONATO DE QUISGUALAGUA. PARA CARLOS HUMBERTO CACERES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198602999 SAUL ERLYN SIERRA SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5825	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6371	0703198602999	POR APOORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE LOS TROZOS #2-VILLA SANTA. PARA HEYDI SARAHI VASQUEZ RAMIREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
6501	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6371	0703198602999	POR APOORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE LOS TROZOS #2-VILLA SANTA. PARA HEYDI SARAHI VASQUEZ RAMIREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
6907	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7037	0703198602999	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LOS TROZOS N? 2 VILLA SANTA PARA HEYDI SARAHI VASQUEZ RAMIREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. RAMON ERNESTO CRUZ DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	10,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 4,000.00

Auxiliar 1:
0803194800302 CRISTINA CANACA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5826	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6372	0803194800302	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. DE ARGELIA. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
5827	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6373	0803194800302	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. DE ARGELIA. PARA GERSON WILFREDO SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
5970	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6548	0803194800302	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA, PARA FELICIANO GONZALEZ ESCOTO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
6417	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6548	0803194800302	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA, PARA FELICIANO GONZALEZ ESCOTO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
6470	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6373	0803194800302	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. DE ARGELIA. PARA GERSON WILFREDO SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
6484	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6372	0803194800302	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. DE ARGELIA. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,000.00

Auxiliar 1:
0703196801055 ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5828	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6374	0703196801055	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,500.00
5839	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6385	0703196801055	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES. PARA OSIRIS CALIX GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		4,000.00
5840	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6387	0703196801055	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 CALPULES JAMAISTRAN PARA SELVIN ORLANDO FLORES GONZALEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
5841	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6386	0703196801055	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES. PARA BREYDI JOGERY OLIVA IZAGUIRRE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,600.00
6535	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6386	0703196801055	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES. PARA BREYDI JOGERY OLIVA IZAGUIRRE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,600.00	
6536	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6387	0703196801055	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 CALPULES JAMAISTRAN PARA SELVIN ORLANDO FLORES GONZALEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6537	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6385	0703196801055	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES. PARA OSIRIS CALIX GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	4,000.00	
6545	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6374	0703196801055	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,500.00	
TOTAL:							18,100.00	18,100.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196601770 SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5829	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6375	0703196601770	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA ARRIBA-OCULI. PARA FIDELIA GONZALEZ GARCIA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
6589	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6375	0703196601770	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA ARRIBA-OCULI. PARA FIDELIA GONZALEZ GARCIA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198203781 JUANA FRANCISCA CORTES MENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5830	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6376	0703198203781	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE OCULI. PARA ROSIBEL COLINDRES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		4,000.00
6588	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6376	0703198203781	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE OCULI. PARA ROSIBEL COLINDRES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195500038 ALBERTO FLORES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5831	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6378	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUEBRADA LARGA PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN C.E.B JUAN LINDO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
5833	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6379	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. PARA FRANCIA RUBI DIAZ ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
5848	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6394	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUEBRADA LARGA PARA LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SECRETARIA CEB. JUAN LINDO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		4,000.00
6367	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6378	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUEBRADA LARGA PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN C.E.B JUAN LINDO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6389	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6379	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. PARA FRANCIA RUBI DIAZ ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
6398	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6394	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUEBRADA LARGA PARA LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SECRETARIA CEB. JUAN LINDO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0801197403726 NELSON ALEXANDER ANDRADE RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5832	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6377	0801197403726	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA #2. PARA JOSE LUIS CASTELLANOS ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		3,000.00
6587	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6377	0801197403726	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA #2. PARA JOSE LUIS CASTELLANOS ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197600255 SAMUEL CALIX YANEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5834	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6381	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUEBRADA LARGA PARA REYNA ISABEL FLORES LAGOS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		7,000.00
6724	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6381	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUEBRADA LARGA PARA REYNA ISABEL FLORES LAGOS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	7,000.00	
7082	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7157	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 QUEBRADA LARGA PARA REYNA ISABEL FLORES LAGOS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		7,000.00
TOTAL:							7,000.00	14,000.00
SALDO:								7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 14,000.00

Auxiliar 1:
0703197100248 SAUL DE JESUS VALLE ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5835	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6380	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL-AZABACHE. PARA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		4,000.00
5837	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6384	0703197100248	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL ZARZAL JAMAISTRAN PARA MARY JOHANA MENA CERRATO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA EDUCATODOS ESC. ESTEBAN GUARDIOLA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		2,800.00
5838	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6383	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL. PARA MARLIN IBETH CHAVEZ SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		5,000.00
5978	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6556	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL EL ZARZAL, PARA CLEMENTINA FLORES. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		3,500.00
6582	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6384	0703197100248	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL ZARZAL JAMAISTRAN PARA MARY JOHANA MENA CERRATO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA EDUCATODOS ESC. ESTEBAN GUARDIOLA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	2,800.00	
6583	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6383	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL. PARA MARLIN IBETH CHAVEZ SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
6664	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6556	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL EL ZARZAL, PARA CLEMENTINA FLORES. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	3,500.00	
6808	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6380	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL-AZABACHE. PARA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							15,300.00	15,300.00
SALDO:								14,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198106819 YESSICA MARIA SOSA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5843	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6395	0703198106819	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE-LINACA, PARA YESICA MARIA SOSA ALVARADO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
5849	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6396	0703198106819	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE-LINACA, PARA EDA VELINDA ALVARADO AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		3,500.00
5862	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6409	0703198106819	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL CHAGUITE LINACA PARA YERLEN ODILY SANDRES REYES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
6199	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6409	0703198106819	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL CHAGUITE LINACA PARA YERLEN ODILY SANDRES REYES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6207	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6395	0703198106819	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE-LINACA, PARA YESICA MARIA SOSA ALVARADO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6214	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6396	0703198106819	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE-LINACA, PARA EDA VELINDA ALVARADO AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	3,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703199001095 DAVID ORLANDO AGUILAR ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5844	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6391	0703199001095	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL ZAPOTE QUEBRADA LARGA PARA YOSELIN CALIX LLANOS LABORO COMO MAESTRA ESC. RAMON ROSA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		4,000.00
6387	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6391	0703199001095	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL ZAPOTE QUEBRADA LARGA PARA YOSELIN CALIX LLANOS LABORO COMO MAESTRA ESC. RAMON ROSA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0703198004042 WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5850	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6397	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 ARAULI PARA OLBIN MANDOLFO RODRIGUEZ IZAGUIRRE LABORO COMO VIGILANTE CEMENTERIO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
5853	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6399	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA INGRIS MARLINA BRAN REYES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
5857	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6404	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA NAYARA DESIRE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
5858	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6405	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA ALCINIA MARIA TORRES IRIAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,500.00
5859	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6406	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA ALICIA MARIA GAITAN BONILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		3,000.00
5860	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6407	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA ARNOLDO ANTONIO SOSA RUIZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
5861	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6408	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA ANSELMA CELINA SOSA GIRON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
6332	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6397	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 ARAULI PARA OLBIN MANDOLFO RODRIGUEZ IZAGUIRRE LABORO COMO VIGILANTE CEMENTERIO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6353	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6399	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA INGRIS MARLINA BRAN REYES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6362	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6405	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA ALCINIA MARIA TORRES IRIAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6363	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6404	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA NAYARA DESIRE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6364	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6406	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA ALICIA MARIA GAITAN BONILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	3,000.00	
6365	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6407	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA ARNOLDO ANTONIO SOSA RUIZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6366	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6408	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA ANSELMA CELINA SOSA GIRON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6471	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6841	0703198004042	PATROCINIO SEGUN ACTA N° 12 ACUERDO-186-2019 PARA LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, POLVORA PARA LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. A PETICION DEL PATRONATO DE LA MISMA. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
7014	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6841	0703198004042	PATROCINIO SEGUN ACTA N° 12 ACUERDO-186-2019 PARA LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, POLVORA PARA LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. A PETICION DEL PATRONATO DE LA MISMA. SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
7032	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7099	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE ARAULI PARA MARLON NOE AMADOR CASTILLO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ASIST. COMPUTACION, CEB. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ		10,000.00
TOTAL:							43,500.00	53,500.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

Auxiliar 1:
0703196000533 SANTOS LEONARDO ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5851	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6398	0703196000533	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA #2, PARA KAREN PATRICIA ZUNIGA GRADIZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		3,000.00
6351	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6398	0703196000533	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA #2, PARA KAREN PATRICIA ZUNIGA GRADIZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 15,000.00

Auxiliar 1:
0703196701396 MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5855	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6402	0703196701396	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LINACA, PARA SAYRA DALILA AVILA GOMEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		3,500.00
5856	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6403	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL CACAO LINACA PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,500.00
6260	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6403	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL CACAO LINACA PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,500.00	
6360	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6402	0703196701396	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LINACA, PARA SAYRA DALILA AVILA GOMEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	3,500.00	
6479	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6848	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO-LINACA, PARA NIDIA MARIA HERRERA HERNANDEZ,LABORO COMO MAESTRA J/N GERZAN NORTIE HERRERA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		7,000.00
6596	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6848	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO-LINACA, PARA NIDIA MARIA HERRERA HERNANDEZ,LABORO COMO MAESTRA J/N GERZAN NORTIE HERRERA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	7,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0715197900798 CARLOS OVIDIO SALGADO MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5863	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6410	0715197900798	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA-EL GUANO, PARA LESLY ADELAYDA PALMA TRIMINIO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
6575	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6410	0715197900798	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA-EL GUANO, PARA LESLY ADELAYDA PALMA TRIMINIO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6912	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7032	0715197900798	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA-EL GUANO, PARA LESLY ADELAYDA PALMA TRIMINIO,LABORO MAESTRA ESC. PANTALEON CUBA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	10,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198202212 RAUL ANTONIO ALVAREZ ORTEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5864	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6411	0703198202212	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN, PARA DENIS ADALID ESPINAL MORAZAN, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		6,000.00
6538	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6411	0703198202212	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN, PARA DENIS ADALID ESPINAL MORAZAN, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703195300074 CORNELIO CRUZ CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5865	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6413	0703195300074	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE-GUAMBUCO, PARA ALBA LUZ VARGAS VALERIO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		8,000.00
6579	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6413	0703195300074	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE-GUAMBUCO, PARA ALBA LUZ VARGAS VALERIO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 1:
0703197900597 MARBIN ADALID VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5866	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6415	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 ALTOS DE ESCUAPA PARA DELMIN DE JESUS JIMENEZ LICONA LABORO COMO ASEADORA CEB REPÚBLICA DE HONDURAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		3,500.00
5867	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6414	0703197900597	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURTH, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		8,000.00
5868	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6416	0703197900597	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PARA LAURA PATRICIA AGUILERA RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		3,600.00
5870	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6418	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 ALTOS DE ESCUAPA PARA RUDE MIGDALIA CORRALES LABORO COMO ENFERMERA CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,555.55
5871	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6424	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. PARA MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, LABORO COMO MEDICO CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		15,000.00
6580	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6415	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 ALTOS DE ESCUAPA PARA DELMIN DE JESUS JIMENEZ LICONA LABORO COMO ASEADORA CEB REPÚBLICA DE HONDURAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	3,500.00	
6581	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6414	0703197900597	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURTH, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	8,000.00	
6725	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6424	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. PARA MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, LABORO COMO MEDICO CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	15,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6781	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6416	0703197900597	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PARA LAURA PATRICIA AGUILERA RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	3,600.00	
6804	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6418	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 ALTOS DE ESCUAPA PARA RUDE MIGDALIA CORRALES LABORO COMO ENFERMERA CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,555.55	
TOTAL:							35,655.55	35,655.55
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196200458 REYES FAUSTINO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5869	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6417	0703196200458	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMORA, PARADEILIN GISELA ALVAREZ ESPINOZA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
6576	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6417	0703196200458	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMORA, PARADEILIN GISELA ALVAREZ ESPINOZA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0708198700137 MARLON NAHUN VILLALOVO PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5872	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6422	0708198700137	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. POTRERO GRANDE EL PORVENIR N? 1 PARA SINRATH YEROHAN HERNANDEZ AROCA, LABORO COMO MAESTRA ESC. GLORIA SANABRIA. DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		5,000.00
6572	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6422	0708198700137	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. POTRERO GRANDE EL PORVENIR N? 1 PARA SINRATH YEROHAN HERNANDEZ AROCA, LABORO COMO MAESTRA ESC. GLORIA SANABRIA. DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,000.00

Auxiliar 1:
0816199700414 GERMAN AMILCAR ORTEZ CASTELLANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5873	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6420	0816199700414	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 CANPAMENTO N° 2 PARA GENESIS ELLIANY HERNANDEZ SABILLON. LABORO COMO MAESTRA ESC. FROILAN TURCIOS DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
6571	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6420	0816199700414	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 CANPAMENTO N° 2 PARA GENESIS ELLIANY HERNANDEZ SABILLON. LABORO COMO MAESTRA ESC. FROILAN TURCIOS DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 10,000.00

Auxiliar 1:
0703197700740 HENRY FAUSTINO FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5874	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6421	0703197700740	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PARA MARIANO AMADOR FONSECA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		4,000.00
5875	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6425	0703197700740	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PARA BRENDA VERONICA FERRERA DIAZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
5884	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6423	0703197700740	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PARA KENIA VALESKA DIAZ FERRERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		4,000.00
6341	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6425	0703197700740	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PARA BRENDA VERONICA FERRERA DIAZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6342	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6421	0703197700740	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PARA MARIANO AMADOR FONSECA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	4,000.00	
6415	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6423	0703197700740	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PARA KENIA VALESKA DIAZ FERRERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0713194500042 ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5876	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6426	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PARA BAYRON ARTURO ZAVALA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
5877	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6427	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PARA JENIFHER GABRIELA ZAVALA ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
5878	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6428	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PARA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
5879	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6429	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA REYES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
5880	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6433	0713194500042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. LAS BRISAS PARA HEIDY LIZETH RODRIGUEZ SANCHEZ. LABORO COMO MAESTRA ESC. GUIA TECNICA Nº 10 DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
6311	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6426	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PARA BAYRON ARTURO ZAVALA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6312	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6427	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PARA JENIFHER GABRIELA ZAVALA ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6313	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6428	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PARA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6314	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6429	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA REYES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6315	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6433	0713194500042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. LAS BRISAS PARA HEIDY LIZETH RODRIGUEZ SANCHEZ. LABORO COMO MAESTRA ESC. GUIA TECNICA N° 10 DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 16,000.00

Auxiliar 1:
0709195100103 LEONILA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5881	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6334	0709195100103	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BARRIO EL CARMELO PARA CLAUDIA YAMILETH ZAVALA SALMERON LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN INST. DEPTAL DE ORIENTE DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ		9,000.00
5883	PAGP	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6334	0709195100103	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BARRIO EL CARMELO PARA CLAUDIA YAMILETH ZAVALA SALMERON LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN INST. DEPTAL DE ORIENTE DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 6,000.00

Auxiliar 1:
0713195100044 JAVIER CASTELLANOS VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5885	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6432	0713195100044	APORTE A PATRONATO DEL B° BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PARA MARTHA SUYAPA PUERTO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		3,000.00
5919	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6431	0713195100044	APORTE A PATRONATO DEL B° BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PARA MARIA SUYAPA GARCIA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		3,000.00
6175	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6708	0713195100044	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 B° BUENOS AIRES ARRIBA, PARA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS LABORO COMO ASEADORA ESC. GABRIELA MISTRAL DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		3,500.00
6723	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6708	0713195100044	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 B° BUENOS AIRES ARRIBA, PARA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS LABORO COMO ASEADORA ESC. GABRIELA MISTRAL DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	3,500.00	
6730	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6431	0713195100044	APORTE A PATRONATO DEL B° BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PARA MARIA SUYAPA GARCIA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	3,000.00	
6731	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6432	0713195100044	APORTE A PATRONATO DEL B° BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PARA MARTHA SUYAPA PUERTO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196300585 JOSE ABDUL MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5886	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6440	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE LAS ANIMAS PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ LABORO COMO MAESTRA C.E.B EL ESFUERZO DURANTE EL MES DE MAYO DOC ADJ		5,000.00
5890	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6444	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
5892	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6447	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA JULIA ESPERANZA GUTIERREZ, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
5895	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6449	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA PERLA CAROLINA MEJIA RAMOS, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
5896	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6451	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA MIRNA SUYAPA MIDENCE RAMOS, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,888.88
5902	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6460	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA NUBIA JUDITH LAGOS LOPEZ, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
5903	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6461	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA ANA LUISA RAMOS, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,500.00
5929	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6459	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA PEDRO JOSUE RAMOS PINEDA, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5934	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6495	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA OSCAR ORLANDO ANDINO DERAS, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	15,000.00
6392	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6449	0703196300585	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA PERLA CAROLINA MEJIA RAMOS, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00
6393	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6444	0703196300585	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00
6395	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6440	0703196300585	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE LAS ANIMAS PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ LABORO COMO MAESTRA C.E.B EL ESFUERZO DURANTE EL MES DE MAYO DOC ADJ	5,000.00
6397	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6447	0703196300585	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA JULIA ESPERANZA GUTIERREZ, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00
6404	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6459	0703196300585	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA PEDRO JOSUE RAMOS PINEDA, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00
6405	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6461	0703196300585	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA ANA LUISA RAMOS, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,500.00
6410	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6460	0703196300585	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA NUBIA JUDITH LAGOS LOPEZ, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00
6728	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6495	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA OSCAR ORLANDO ANDINO DERAS, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	15,000.00
6729	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6451	0703196300585	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA MIRNA SUYAPA MIDENCE RAMOS, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,888.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:

49,388.88

49,388.88

SALDO:

0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198004202 ELDA ROSARIO AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5887	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6441	0703198004202	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. ISMAEL ROJAS DE LA ESTACADA, PARA PEDRO MISAEL AMADOR RAMOS, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. SEG. DOC. ADJ.		5,000.00
6394	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6441	0703198004202	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. ISMAEL ROJAS DE LA ESTACADA, PARA PEDRO MISAEL AMADOR RAMOS, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. SEG. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199502182 JENNIFER CARINA MORGA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5889	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6443	0703199502182	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO- EL TABLON, PARA CLEYMER MARIA PEREZ MIDENCE, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
5935	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6496	0703199502182	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL MAGUELAR PARA LESLY XIOMARA CHACON MORGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB SONRISAS INFANTILES DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		2,000.00
6570	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6443	0703199502182	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO- EL TABLON, PARA CLEYMER MARIA PEREZ MIDENCE, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
6691	RGPD	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6496	0703199502182	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL MAGUELAR PARA LESLY XIOMARA CHACON MORGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB SONRISAS INFANTILES DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	2,000.00	
6692	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6955	0703199502182	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN ISIDRO EL TABLÓN PARA LESLY XIOMARA CHACON MORGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CCEPREB SONRISAS INFANTILES DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		2,000.00
6795	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6955	0703199502182	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN ISIDRO EL TABLÓN PARA LESLY XIOMARA CHACON MORGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CCEPREB SONRISAS INFANTILES DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 23,000.00

Auxiliar 1:
0703197402714 VICTOR DAVID MORAZAN CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5891	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6446	0703197402714	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO, PARA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
6632	RGPD	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6446	0703197402714	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO, PARA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
6645	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6936	0703197402714	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE EL OLINGO, PARA DARLIN VANESSA BANEGAS LOPEZ, LABORO COMO MAESTRA C.E.B SALATIEL ROSALES DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
6747	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6936	0703197402714	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE EL OLINGO, PARA DARLIN VANESSA BANEGAS LOPEZ, LABORO COMO MAESTRA C.E.B SALATIEL ROSALES DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								23,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 4,000.00

Auxiliar 1:
0703196000510 PEDRO LEONEL VALLEJO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5893	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6450	0703196000510	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE EL TABLON PARA BIBIAN MARTINEZ LABORO COMO VIGILANTE ESC. RAMON ROSA DURANTE EL MES DE MAYO DOC ADJ		4,000.00
5974	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6552	0703196000510	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON, PARA MARVIN ANTONIO CRUZ MARTINEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
6561	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6450	0703196000510	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE EL TABLON PARA BIBIAN MARTINEZ LABORO COMO VIGILANTE ESC. RAMON ROSA DURANTE EL MES DE MAYO DOC ADJ	4,000.00	
6665	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6552	0703196000510	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON, PARA MARVIN ANTONIO CRUZ MARTINEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 3,500.00

Auxiliar 1:
0703197601569 MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5897	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6455	0703197601569	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL, PARA TANIA BALESKA ROMERO CAMPOS, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
5898	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6456	0703197601569	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL, PARA SANTOS EUSEBIO SALINAS, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
6563	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6455	0703197601569	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL, PARA TANIA BALESKA ROMERO CAMPOS, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
6565	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6456	0703197601569	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL, PARA SANTOS EUSEBIO SALINAS, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197200899 JORGE ANTONIO ZELAYA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5899	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6457	0703197200899	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-EL CHAPARRAL, PARA REINA GISSELA RODRIGUEZ, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
6566	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6457	0703197200899	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-EL CHAPARRAL, PARA REINA GISSELA RODRIGUEZ, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198107860 BENIGNO ALCIDES ARDON REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5900	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6458	0703198107860	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CAÑON, PARA MIRTA ANABESSY ZELAYA TERCERO, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
6567	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6458	0703198107860	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CAÑON, PARA MIRTA ANABESSY ZELAYA TERCERO, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0801198106055 ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGÁ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5904	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6465	0801198106055	CONTRATO MUN-UDEL-010-19 PARA ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGÁ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		25,000.00
5922	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6465	0801198106055	CONTRATO MUN-UDEL-010-19 PARA ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGÁ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703199403875 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5905	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6467	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-017-2019 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE MAIZ Y FRIJOL EN EL MUNICIPIO", CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO-2019.		17,000.00
5938	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6467	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-017-2019 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE MAIZ Y FRIJOL EN EL MUNICIPIO", CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO-2019.	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 18,000.00

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
5906	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6468	0703199503062	CONT-MUN-UDEL-014-19. ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVO DE LAS MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DANLI Y SISTEMA DE INFORMACION COMUNICACION Y MONITOREO DE LA UDEL" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		18,000.00
5931	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6468	0703199503062	CONT-MUN-UDEL-014-19. ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVO DE LAS MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DANLI Y SISTEMA DE INFORMACION COMUNICACION Y MONITOREO DE LA UDEL" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 26,700.00

Auxiliar 1:
0421197700656 EDIN ALBERTO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5907	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6469	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-011-19 EDIN ALBERTO PORTILLO DEL CONTRATO DE "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL A PARTIR DE JUNIOI/2019. SEGUN ADJ		12,700.00
5936	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6469	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-011-19 EDIN ALBERTO PORTILLO DEL CONTRATO DE "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL A PARTIR DE JUNIOI/2019. SEGUN ADJ	12,700.00	
TOTAL:							12,700.00	12,700.00
SALDO:								26,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198903842 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5908	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6470	0703198903842	CONT-MUN-UDEL-013-19. YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA,CONTRATO DE "FACILITADORA DE GEIS EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS", A PARTIR JUNIO/2019. SEGUN DOC ADJ		18,750.00
5939	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6470	0703198903842	CONT-MUN-UDEL-013-19. YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA,CONTRATO DE "FACILITADORA DE GEIS EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS", A PARTIR JUNIO/2019. SEGUN DOC ADJ	18,750.00	
TOTAL:							18,750.00	18,750.00
SALDO:								18,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 14,002.56

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
5909	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6472	0703197600387	CONT-MUN-UDEL-007-19. JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ DEL CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		14,002.56
5937	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6472	0703197600387	CONT-MUN-UDEL-007-19. JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ DEL CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ	14,002.56	
TOTAL:							14,002.56	14,002.56
SALDO:								14,002.56



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197900452 DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5910	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6475	0703197900452	REALIZAR ULTRASONIDOS DE MAMAS A 4 MUJERES PARA DESTACAR CUALQUIER INDICIO DE CÁNCER. CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO CEDYMEH. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS POR LA MISMA.		2,640.00
5947	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6475	0703197900452	REALIZAR ULTRASONIDOS DE MAMAS A 4 MUJERES PARA DESTACAR CUALQUIER INDICIO DE CÁNCER. CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO CEDYMEH. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS POR LA MISMA.	2,640.00	
7072	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7138	0703197900452	COMPRA Y ALQUILER DE MATERIALES PARA EL EVENTO QUE TIENE COMO OBJETIVO INCENTIVAR Y GALARDONAR A MUJERES QUE PARTICIPAN EN LA ELECCIÓN DE LA REINA DE ORO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAIZ. EL CUAL ESTARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER. LOS QUE SERAN LIQUIDADOS DENTRO DE UN PERIODO DE 20 DIAS DESPUÉS DEL EVENTO. POR LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DOC ADJ		60,000.00
7074	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7138	0703197900452	COMPRA Y ALQUILER DE MATERIALES PARA EL EVENTO QUE TIENE COMO OBJETIVO INCENTIVAR Y GALARDONAR A MUJERES QUE PARTICIPAN EN LA ELECCIÓN DE LA REINA DE ORO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAIZ. EL CUAL ESTARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER. LOS QUE SERAN LIQUIDADOS DENTRO DE UN PERIODO DE 20 DIAS DESPUÉS DEL EVENTO. POR LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DOC ADJ	60,000.00	
TOTAL:							62,640.00	62,640.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0715195100014 SARA EVANGELINA GALO GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5912	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6514	0715195100014	POR SUBVENCIÓN AL COMEDOR INFANTIL JEHOVA JIREH, DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO, CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,166.66
5979	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6514	0715195100014	POR SUBVENCIÓN AL COMEDOR INFANTIL JEHOVA JIREH, DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO, CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,166.66	
TOTAL:							5,166.66	5,166.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703199003006 DOLAURA BELINDA OBANDO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5913	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6515	0703199003006	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. DOLAURA BELINDA OBANDO PARA CUBRIR GASTOS DE SU HIJO JOSE MIGUEL HERNANDEZ QUIEN SUFRIO UNA FRACTURA EN EL BRAZO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJ		1,500.00
5981	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6515	0703199003006	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. DOLAURA BELINDA OBANDO PARA CUBRIR GASTOS DE SU HIJO JOSE MIGUEL HERNANDEZ QUIEN SUFRIO UNA FRACTURA EN EL BRAZO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703199203309 NELSON ENRIQUE FLORES PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5914	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6520	0703199203309	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. JOSE ANTONIO URRUTIA PARA LORELY PATRICIA REYES OSORIO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ANEXO ESC. POMPILIO ORTEGA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		4,083.33
6683	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6520	0703199203309	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. JOSE ANTONIO URRUTIA PARA LORELY PATRICIA REYES OSORIO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ANEXO ESC. POMPILIO ORTEGA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	4,083.33	
TOTAL:							4,083.33	4,083.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0704197100851 MARIA AUXILIADORA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5915	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6523	0704197100851	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ARRIBA PARA ORFILIA DEL CARMEN BANEGAS AVILA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO NIÑERA J/N FANTASIAS INFANTILES DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
5954	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6521	0704197100851	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PARA LIDIA GRACIELA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO HOGAR MATERNO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
6673	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6523	0704197100851	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ARRIBA PARA ORFILIA DEL CARMEN BANEGAS AVILA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO NIÑERA J/N FANTASIAS INFANTILES DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
6855	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6521	0704197100851	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PARA LIDIA GRACIELA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO HOGAR MATERNO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197903600 NORMA CAROLINA APLICANO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5916	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6527	0703197903600	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BARRIO EL CENTRO PARA KATHY JULENY BETANCOURTH RIVERA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SECRETARIA ESC. MANUEL ADALID GAMERO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
6802	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6527	0703197903600	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BARRIO EL CENTRO PARA KATHY JULENY BETANCOURTH RIVERA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SECRETARIA ESC. MANUEL ADALID GAMERO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197901250 MARBELINA DEL CARMEN IRIAS GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5918	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6439	0703197901250	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE COLINAS DE ORIENTE-EL CHAPARRAL, PARA KARLA PATRICIA HERNANDEZ, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
6569	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6439	0703197901250	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE COLINAS DE ORIENTE-EL CHAPARRAL, PARA KARLA PATRICIA HERNANDEZ, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197002208 OLGA YAMILETH VARELA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5920	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6482	0703197002208	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. JOS C. DEL VALLE DE COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
5921	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6483	0703197002208	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. JOSE C. DEL VALLE DE COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA RONALD EDMUNDO IRIAS RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
6568	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6462	0703197002208	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA REINALDO JULIO SOLORZANO, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
6577	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6462	0703197002208	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA REINALDO JULIO SOLORZANO, QUIEN LABORO COMO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
6593	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6482	0703197002208	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. JOS C. DEL VALLE DE COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
6619	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6483	0703197002208	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. JOSE C. DEL VALLE DE COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA RONALD EDMUNDO IRIAS RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 6,000.00

Auxiliar 1:
0703198100153 OSCAR ANTONIO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5923	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6484	0703198100153	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS, PARA JOSE FRANCISCO MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
5932	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6492	0703198100153	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS, PARA JOSE EDGARDO RUIZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
6584	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6492	0703198100153	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS, PARA JOSE EDGARDO RUIZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
6625	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6484	0703198100153	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS, PARA JOSE FRANCISCO MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198201240 OSCAR MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5924	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6486	0703198201240	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, PARA KARLA JANETH AGUILAR MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
5933	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6494	0703198201240	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, PARA ERIKA MABEL ROSALES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
6626	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6486	0703198201240	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, PARA KARLA JANETH AGUILAR MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
6685	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6494	0703198201240	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, PARA ERIKA MABEL ROSALES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

Auxiliar 1:
0703197604070 SANTOS TIMOTEO GONZALES MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5925	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6487	0703197604070	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON-SANTA MARIA, PARA MARTINA ALVARENGA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
6628	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6487	0703197604070	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON-SANTA MARIA, PARA MARTINA ALVARENGA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196701007 JOSE ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5926	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6488	0703196701007	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES-SANTA MARIA, PARA MARTHA ALICIA GARCIA FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
6629	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6488	0703196701007	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES-SANTA MARIA, PARA MARTHA ALICIA GARCIA FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198303271 REYNA ISABEL FLORES LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5927	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6489	0703198303271	POR APOORTE A SOCIENDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LINSY NAYELI AGUILAR FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
6005	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6578	0703198303271	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE DE QUEBRADA LARGA, PARA LINSY NAYELY AGUILAR FLORES. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
6006	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6579	0703198303271	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. QUEBRADA LARGA PARA HERLIN ENOC AGUILAR FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CEB JUAN LINDO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		5,000.00
6036	RGPD	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6489	0703198303271	POR APOORTE A SOCIENDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LINSY NAYELI AGUILAR FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
6037	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6623	0703198303271	POR APOORTE A SOCIENDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LINSY NAYELI AGUILAR FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
6215	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6623	0703198303271	POR APOORTE A SOCIENDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LINSY NAYELI AGUILAR FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
6337	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6579	0703198303271	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. QUEBRADA LARGA PARA HERLIN ENOC AGUILAR FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CEB JUAN LINDO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	5,000.00	
6463	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6578	0703198303271	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE DE QUEBRADA LARGA, PARA LINSY NAYELY AGUILAR FLORES. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7081	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7158	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. QUEBRADA LARGA PARA HERLIN ENOC AGUILAR FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CEB JUAN LINDO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ	5,000.00
7083	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7155	0703198303271	APORTE A SOCIENDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LINSY NAYELI AGUILAR FLORES, QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00
7096	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7158	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. QUEBRADA LARGA PARA HERLIN ENOC AGUILAR FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CEB JUAN LINDO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ	5,000.00
TOTAL:							19,000.00
SALDO:							22,000.00
							3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0706195900028 ANCELMO CUBAS ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5928	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6490	0706195900028	POR APOORTE A PATRONATO DE EL JICARITO, PARA KENIA JANETH MARADIAGA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
6407	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6490	0706195900028	POR APOORTE A PATRONATO DE EL JICARITO, PARA KENIA JANETH MARADIAGA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0601198701645 HUBER JOEL ELVIR FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5930	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6493	0601198701645	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL MAGUELAR PARA DELMIN ANGELICA SANCHEZ UMANZOR LABORO COMO MAESTRA C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
6630	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6493	0601198701645	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL MAGUELAR PARA DELMIN ANGELICA SANCHEZ UMANZOR LABORO COMO MAESTRA C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6634	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6485	0601198701645	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL MAGUELAR PARA CARMEN YANELIS REYES REYES LABORO COMO MAESTRA C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
6635	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6485	0601198701645	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL MAGUELAR PARA CARMEN YANELIS REYES REYES LABORO COMO MAESTRA C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703199103896 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5942	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6473	0703199103896	POR CONTRATO N°MUN/UDEL-012-19 SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAs PARA EL RUBRO DEL CACAO, ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019		17,000.00
5949	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6473	0703199103896	POR CONTRATO N°MUN/UDEL-012-19 SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAs PARA EL RUBRO DEL CACAO, ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197402963 RAFAEL ANTONIO DURON HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5951	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6516	0703197402963	POR APOYO A LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
6205	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6516	0703197402963	POR APOYO A LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196501271 LUIS ARMANDO MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5952	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6517	0703196501271	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA-PIRINEOS, PARA RONEY DE JESUS VARELA ZELAYA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
6684	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6517	0703196501271	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA-PIRINEOS, PARA RONEY DE JESUS VARELA ZELAYA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 28,500.00

Auxiliar 1:
0806195100021 FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5955	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6524	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		1,500.00
5956	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6526	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PARA ANDY JOSUE FERRUFINO FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		4,500.00
5957	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6528	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PARA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
5958	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6531	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BARRIO LA REFORMA PARA ALMA IRIS ALEMAN HERNANDEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
5959	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6533	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		5,500.00
5960	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6530	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PARA CARLOS ROBERTO MARADIAGA PONCE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
6447	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6524	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	1,500.00	
6526	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6531	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BARRIO LA REFORMA PARA ALMA IRIS ALEMAN HERNANDEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6527	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6530	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PARA CARLOS ROBERTO MARADIAGA PONCE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
6528	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6528	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PARA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
6533	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6526	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PARA ANDY JOSUE FERRUFINO FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	4,500.00	
6539	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6533	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	5,500.00	
TOTAL:							24,500.00	24,500.00
SALDO:								28,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197502888 JOSUE RODRIGUEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5961	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6535	0703197502888	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #1, PARA SANDRA RAQUEL MERLO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
5962	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6537	0703197502888	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL CEDRAL N° 1 PARA NANCY MARISOL MENDEZ MERLO LABORO COMO MAESTRA KINDER CCEPREB MARIA ELENA PASTOR DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		8,000.00
6653	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6537	0703197502888	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL CEDRAL N° 1 PARA NANCY MARISOL MENDEZ MERLO LABORO COMO MAESTRA KINDER CCEPREB MARIA ELENA PASTOR DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	8,000.00	
6749	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6535	0703197502888	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #1, PARA SANDRA RAQUEL MERLO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197802639 MARIA MARICELA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5964	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6539	0703197802639	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, PARA ASTEY FRANCELY AGUILERA AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		3,400.00
6672	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6539	0703197802639	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, PARA ASTEY FRANCELY AGUILERA AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	3,400.00	
TOTAL:							3,400.00	3,400.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 13,666.66

Auxiliar 1:
0708195300133 FERMIN MEDINA ANDRADE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5965	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6541	0708195300133	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 CHIRINAS PARA EDWARDS ENRIQUE SAUCEDA SALGADO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. MANUEL BONILLA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
5971	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6549	0708195300133	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS, PARA ANDY ANABELL ALVARENGA B. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
6001	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6575	0708195300133	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. CHIRINAS-JAMSTRAN, PARA FLORIDALMA SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		3,500.00
6660	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6575	0708195300133	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. CHIRINAS-JAMSTRAN, PARA FLORIDALMA SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	3,500.00	
6667	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6549	0708195300133	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS, PARA ANDY ANABELL ALVARENGA B. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
6671	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6541	0708195300133	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 CHIRINAS PARA EDWARDS ENRIQUE SAUCEDA SALGADO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. MANUEL BONILLA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								13,666.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197200004 LEDIS ISABEL ZELAYA COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5966	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6542	0703197200004	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO-SAN DIEGO, PARA ALBERTO ROBERTI AVILA C., QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		2,500.00
6669	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6542	0703197200004	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO-SAN DIEGO, PARA ALBERTO ROBERTI AVILA C., QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 5,625.00

Auxiliar 1:
0703197101998 JUAN ARMANDO MENDEZ MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5967	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6547	0703197101998	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 LA LIBERTAD AZABACHE PARA ANA VERONICA RODRIGUEZ IZAGUIRRE LABORO COMO MAESTRA CEB. LUIS LANDA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
6668	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6547	0703197101998	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 LA LIBERTAD AZABACHE PARA ANA VERONICA RODRIGUEZ IZAGUIRRE LABORO COMO MAESTRA CEB. LUIS LANDA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								5,625.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704195500464 JOSE REINALDO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5968	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6544	0704195500464	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA, PARA SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ., QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
6449	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6544	0704195500464	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA, PARA SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ., QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
6562	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6891	0704195500464	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE JUTIAPA PARA DELIS ERLINDA FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/ENFERMERÍA CENTRO DE SALUD DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ		24,000.00
6840	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6891	0704195500464	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE JUTIAPA PARA DELIS ERLINDA FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/ENFERMERÍA CENTRO DE SALUD DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	24,000.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 4,000.00

Auxiliar 1:
0703197803184 OMAR DANILO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5969	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6545	0703197803184	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE, PARA CESAR SECUNDINO LARA VILCHEZ., QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
5990	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6568	0703197803184	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. EL OBRAJE PARA BESSY GABRIELA LARA CARCAMO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN J/N CARLOS BLANDON DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		4,000.00
5992	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6563	0703197803184	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL OBRAJE PARA SANTOS MAURA AVILA LABORO COMO ASEADORA CEB. REPÚBLICA DE NICARAGUA DURANTE EL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
6204	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6563	0703197803184	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL OBRAJE PARA SANTOS MAURA AVILA LABORO COMO ASEADORA CEB. REPÚBLICA DE NICARAGUA DURANTE EL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00	
6293	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6568	0703197803184	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. EL OBRAJE PARA BESSY GABRIELA LARA CARCAMO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN J/N CARLOS BLANDON DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	4,000.00	
6302	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6545	0703197803184	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE, PARA CESAR SECUNDINO LARA VILCHEZ., QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							12,500.00	12,500.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197901737 WILFREDO VAQUEDANO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5972	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6550	0703197901737	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA, PARA KENIA LISETH REYES. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		4,444.44
6762	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6550	0703197901737	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA, PARA KENIA LISETH REYES. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	4,444.44	
TOTAL:							4,444.44	4,444.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196201420 JOSE ANTOLINO GARCIA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5973	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6551	0703196201420	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO-AZABACHE, PARA SAMIS ALBERTO AVILA AVILEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
6666	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6551	0703196201420	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO-AZABACHE, PARA SAMIS ALBERTO AVILA AVILEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196901793 IRIS JAMILETH MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5975	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6553	0703196901793	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. PEDRO NUFIO DE ESTA CIUDAD, PARA JESICA MARIA VARGAS. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. DOC. ADJ.		15,000.00
5976	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6554	0703196901793	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. PEDRO NUFIO DE ESTA CIUDAD, PARA JESICA MARIA VARGAS. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES MAYO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
6072	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6553	0703196901793	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. PEDRO NUFIO DE ESTA CIUDAD, PARA JESICA MARIA VARGAS. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. DOC. ADJ.	15,000.00	
6493	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6554	0703196901793	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. PEDRO NUFIO DE ESTA CIUDAD, PARA JESICA MARIA VARGAS. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES MAYO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 2,500.00

Auxiliar 1:
0704197400690 NELLY SUYAPA MONCADA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5985	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6557	0704197400690	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL GUALIQUEME PARA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS LABORO COMO MAESTRA ESC. MARCO AURELIO SOTO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
6002	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6564	0704197400690	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL GUALIQUEME PARA KEILY SUSANA BONILLA TALAVERA LABORO COMO ASEADORA ESC. MARCO AURELIO SOTO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		3,000.00
6004	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6577	0704197400690	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME, PARA CLAUDIO ROBERTO RUIZ BURGOS. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		3,500.00
6657	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6557	0704197400690	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL GUALIQUEME PARA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS LABORO COMO MAESTRA ESC. MARCO AURELIO SOTO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
6658	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6577	0704197400690	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME, PARA CLAUDIO ROBERTO RUIZ BURGOS. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	3,500.00	
6661	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6564	0704197400690	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL GUALIQUEME PARA KEILY SUSANA BONILLA TALAVERA LABORO COMO ASEADORA ESC. MARCO AURELIO SOTO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,000.00

Auxiliar 1:
0703196100654 AMADO GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5987	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6558	0703196100654	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BUENA VISTA LA LODOSA PARA MERCY KARINA GARCIA CANIZALES LABORO COMO MAESTRA ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
6663	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6558	0703196100654	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BUENA VISTA LA LODOSA PARA MERCY KARINA GARCIA CANIZALES LABORO COMO MAESTRA ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0704197100931 RUTH YAMILE MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5988	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6559	0704197100931	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 LA ANGOSTURA PARA GLENDA ADALUZ RODRIGUEZ MORAZAN LABORO COMO ASEADORA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ		3,000.00
5989	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6560	0704197100931	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 LA ANGOSTURA PARA HEYLI YOLENI ESPINOZA SANCHEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ		4,500.00
6636	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6560	0704197100931	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 LA ANGOSTURA PARA HEYLI YOLENI ESPINOZA SANCHEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	4,500.00	
6640	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6559	0704197100931	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 LA ANGOSTURA PARA GLENDA ADALUZ RODRIGUEZ MORAZAN LABORO COMO ASEADORA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 27,500.00

Auxiliar 1:
0703198604456 OSCAR ARMANDO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5993	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6562	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN. PARA ANA RAQUEL CORDOVA MONTIEL,LABORO COMO ASEADORA ESC.JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
5994	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6565	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PARA CAROL YAAJAIRA GARCIA AGUILAR. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
5995	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6566	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PARA KAREN GRISEL CARCAMO TEJADA. QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
5996	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6569	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PARA CARLOS ALBERTO AUCEDA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		4,500.00
5997	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6570	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PARA DINA GICELA ORELLANA A. QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		4,444.44
5998	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6571	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. SAN DIEGO PARA MARCIA LETICIA UCLES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD CONSERJE CIS DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		3,888.88
6010	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6567	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PARA YAMILE RODRIGUEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6281	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6749	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE SAN DIEGO PARA MARIANA CONCEPCION QUINTANILLA LOPEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CONSERJE J/N LUZ Y ESPERANZA. DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019. DOC ADJ	6,000.00
6638	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6749	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE SAN DIEGO PARA MARIANA CONCEPCION QUINTANILLA LOPEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CONSERJE J/N LUZ Y ESPERANZA. DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019. DOC ADJ	6,000.00
6686	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6562	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN. PARA ANA RAQUEL CORDOVA MONTIEL,LABORO COMO ASEADORA ESC.JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00
6687	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6565	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PARA CAROL YAAJAIRA GARCIA AGUILAR. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00
6688	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6569	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PARA CARLOS ALBERTO AUCEDA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	4,500.00
6718	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6570	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PARA DINA GICELA ORELLANA A. QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	4,444.44
6719	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6566	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PARA KAREN GRISEL CARCAMO TEJADA. QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00
6720	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6571	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. SAN DIEGO PARA MARCIA LETICIA UCLES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD CONSERJE CIS DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	3,888.88
6755	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5792	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN DIEGO PARA ASTRID ALEJANDRA MENDEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019 SEGUN DOC ADJ	10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6834	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6567	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PARA YAMILE RODRIGUEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	3,500.00	
							TOTAL:	42,333.32
							SALDO:	32,333.32
								17,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 5,500.00

Auxiliar 1:
0703197100534 IFAMIA DE LOS SANTOS HERRERA VALLEJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5999	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6573	0703197100534	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL COYOLAR PARA MILBIA XIOMARA VALLEJO IBARRA LABORO COMO ASEADORA ESC. NUEVO ORIENTE DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		2,500.00
6000	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6574	0703197100534	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL COYOLAR, PARA RONY ADOLFO ZUNIGAA HERRERA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		3,500.00
6649	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6574	0703197100534	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL COYOLAR, PARA RONY ADOLFO ZUNIGAA HERRERA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	3,500.00	
6651	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6573	0703197100534	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL COYOLAR PARA MILBIA XIOMARA VALLEJO IBARRA LABORO COMO ASEADORA ESC. NUEVO ORIENTE DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	2,500.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703200404689 JOSE DOMINGO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6003	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6576	0703200404689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL PINAL, PARA GLORIA ARGENTINA ILVARES SOLORZANO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC ADJ		4,000.00
6607	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6576	0703200404689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL PINAL, PARA GLORIA ARGENTINA ILVARES SOLORZANO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703193700309 LUIS ERNESTO TABORA MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6007	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6583	0703193700309	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. B° EL CARMELO DE ESTA CUIDAD, PARA REDIN ALBERTO HERNANDEZ TALAVERA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		2,500.00
6726	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6583	0703193700309	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. B° EL CARMELO DE ESTA CUIDAD, PARA REDIN ALBERTO HERNANDEZ TALAVERA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0601197001453 VICTOR MANUEL SORIANO CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6009	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6561	0601197001453	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE SANTA RITA-SAN DIEGO, PARA SINDY ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ,LABORO COMO NIÑERA J/N LIDIA DE CALIX DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOC ADJ		3,500.00
6662	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6561	0601197001453	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE SANTA RITA-SAN DIEGO, PARA SINDY ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ,LABORO COMO NIÑERA J/N LIDIA DE CALIX DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOC ADJ	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703195600171 MARIA MARCELINA CARCAMO GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6012	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6598	0703195600171	POR AYUDA SOCIAL PARA MARIA MARCELINA CARCAMO GUZMAN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		3,000.00
6014	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6598	0703195600171	POR AYUDA SOCIAL PARA MARIA MARCELINA CARCAMO GUZMAN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703199600259 EDWIN RAFAEL CRUZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6013	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6597	0703199600259	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,000.00
6021	PAGP	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6597	0703199600259	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 10,500.00

Auxiliar 1:
0706197300048 RUBEN ANTONIO BARRIENTOS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6029	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6609	0706197300048	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA ALCINIA MARIELA SALCEDO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
6030	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6611	0706197300048	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA ALCINIA MARIELA SALCEDO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
6600	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6914	0706197300048	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019, COMUNIDAD DE SANTA MARIA PARA MIRNA YOLANDA LOPEZ DIAZ, LABORO COMO ASEADORA INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC. ADJ		3,500.00
6655	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6611	0706197300048	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA ALCINIA MARIELA SALCEDO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
6656	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6609	0706197300048	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA ALCINIA MARIELA SALCEDO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
6679	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6949	0706197300048	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA DANIS MISAEL ESPINAL JUAREZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE MAYO DOC. ADJ.		5,000.00
6702	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6949	0706197300048	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA DANIS MISAEL ESPINAL JUAREZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE MAYO DOC. ADJ.	5,000.00	
6843	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6914	0706197300048	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019, COMUNIDAD DE SANTA MARIA PARA MIRNA YOLANDA LOPEZ DIAZ, LABORO COMO ASEADORA INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC. ADJ	3,500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6858	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7004	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE SANTA MARIA PARA MARTHA MARLENI LAGOS ORDOÑEZ LABORO COMO ASISTENTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.	4,600.00	
6877	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7004	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE SANTA MARIA PARA MARTHA MARLENI LAGOS ORDOÑEZ LABORO COMO ASISTENTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.	4,600.00	
TOTAL:							21,100.00	21,100.00
SALDO:								10,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 1,000.00

Auxiliar 1:
0703198903285 FELIX DONALDO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6033	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6618	0703198903285	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES #2,ZONA DEL TABLON PLAN DE INVERSION 2019. PARA RICCY PAOLA GONZALEZ PINEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. DOC. ADJ.		10,500.00
6034	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6619	0703198903285	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES #2,ZONA DEL TABLON PLAN DE INVERSION 2019. PARA RICCY PAOLA GONZALEZ PINEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE E0 MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		3,500.00
6217	RPGD	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6618	0703198903285	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES #2,ZONA DEL TABLON PLAN DE INVERSION 2019. PARA RICCY PAOLA GONZALEZ PINEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. DOC. ADJ.	10,500.00	
6221	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6736	0703198903285	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LAS FLORES #2, ZONA DE SAN JULIAN PARA RICCY MABEL GONZALEZ PINEDA, LABORO COMO MAESTRA ESC. OLIMPIA ZUNIGA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. DOC. ADJ.		10,500.00
6257	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6736	0703198903285	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LAS FLORES #2, ZONA DE SAN JULIAN PARA RICCY MABEL GONZALEZ PINEDA, LABORO COMO MAESTRA ESC. OLIMPIA ZUNIGA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. DOC. ADJ.	10,500.00	
6648	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6619	0703198903285	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES #2,ZONA DEL TABLON PLAN DE INVERSION 2019. PARA RICCY PAOLA GONZALEZ PINEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE E0 MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	3,500.00	
TOTAL:							24,500.00	24,500.00
SALDO:								1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703194400424 JACOBO FRANCISCO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6039	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6627	0703194400424	CONTRATO-120-2019 JACOBO FRANCISCO VALLADARES. AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 03/JUNIO AL 03/07/2019 SEGÚN DOC ADJ		12,041.17
6059	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6627	0703194400424	CONTRATO-120-2019 JACOBO FRANCISCO VALLADARES. AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 03/JUNIO AL 03/07/2019 SEGÚN DOC ADJ	12,041.17	
TOTAL:							12,041.17	12,041.17
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198200827 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6047	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6637	0703198200827	CONTRATO UTM-121-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO. PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ.		10,536.03
6061	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6637	0703198200827	CONTRATO UTM-121-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO. PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ.	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0601197200418 MARIA ELENA CASTILLO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6060	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6644	0601197200418	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUIEN PADECE DE CANCERN EN MAMA IZQUIERDA. LA SRA. MARIA ELENA CASTILLO, DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
6200	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6644	0601197200418	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUIEN PADECE DE CANCERN EN MAMA IZQUIERDA. LA SRA. MARIA ELENA CASTILLO, DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
6211	APPB	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6644	0601197200418	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUIEN PADECE DE CANCERN EN MAMA IZQUIERDA. LA SRA. MARIA ELENA CASTILLO, DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
6212	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6644	0601197200418	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUIEN PADECE DE CANCERN EN MAMA IZQUIERDA. LA SRA. MARIA ELENA CASTILLO, DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703199402724 VIDAL ANTONIO RODRIGUEZ PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6062	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6646	0703199402724	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ORAINE. PARA VILNIA KAREN COLINDRES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
6647	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6646	0703199402724	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ORAINE. PARA VILNIA KAREN COLINDRES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196500242 JULIA VARELA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6068	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6645	0703196500242	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SRA. JULIA VARELA, DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,500.00
6142	PAGP	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6645	0703196500242	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SRA. JULIA VARELA, DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 6,600.00

Auxiliar 1:
0703197702616 EVER ANTONIO COLINDRES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6070	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6651	0703197702616	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS-EL OBRAJE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019		9,000.00
6071	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6652	0703197702616	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS-EL OBRAJE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019		8,857.14
6219	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6651	0703197702616	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS-EL OBRAJE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019	9,000.00	
6646	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6652	0703197702616	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS-EL OBRAJE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2019	8,857.14	
TOTAL:							17,857.14	17,857.14
SALDO:								6,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,025.00

Auxiliar 1:
07031982018028 ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6097	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6665	07031982018028	COMPRA DE UNIFORME PARA CAMPEONATOS DE FUTBOL FINAL COMO APOYO A LA CONVIVENCIA ENTRE LOS JOVENES OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE POR MEDIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. DOC ADJ		4,250.00
6098	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6666	07031982018028	COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL, TROFEO 1ER,2DO,3ER LUGAR, MEDALLAS 1-2-3 LUGAR. A PETICION DE WENER ARMANDO LOPEZ PARA CAMPEONATO JUVENIL COL. 16 DE MAYO A LLEVARCE A CABO EL DIA 23 DE JUNIO CON JOVENES DE DICHA COLONIA. OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE POR MEDIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.		9,050.00
6100	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6665	07031982018028	COMPRA DE UNIFORME PARA CAMPEONATOS DE FUTBOL FINAL COMO APOYO A LA CONVIVENCIA ENTRE LOS JOVENES OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE POR MEDIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. DOC ADJ	4,250.00	
6101	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6666	07031982018028	COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL, TROFEO 1ER,2DO,3ER LUGAR, MEDALLAS 1-2-3 LUGAR. A PETICION DE WENER ARMANDO LOPEZ PARA CAMPEONATO JUVENIL COL. 16 DE MAYO A LLEVARCE A CABO EL DIA 23 DE JUNIO CON JOVENES DE DICHA COLONIA. OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE POR MEDIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	9,050.00	
TOTAL:							13,300.00	13,300.00
SALDO:								4,025.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198701776 IRIS YOJANA GONZALEZ RUDAMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6111	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6678	0703198701776	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LA MEJORIA EL PORVENIR #1. PARA CINDY LUATANY AROCA, LABORO COMO MAESTRA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
6654	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6678	0703198701776	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LA MEJORIA EL PORVENIR #1. PARA CINDY LUATANY AROCA, LABORO COMO MAESTRA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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
6118	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6671	08901993002329	COMPRA DE 300 JUGOS PARA ATENCIÓN AL MINI GOBIERNO ESTUDIANTIL, POR PARTE DE LA OFICINA DE CONVIDA. DOC. ADJ.		1,455.00
6299	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6763	08901993002329	COMPRA DE 400 GALLETAS 400 JUGOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL INST. TECNICO PEDRO NUFIO, CHARLA SOBRE VALORES Y PRINCIPIOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. SEGUN DOC ADJ		2,340.00
6301	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6766	08901993002329	COMPRA DE 1 PLIEGO DE FORMICA 1 PLIEGO DE PLEYBOON 3/8 PARA LA HECHA DE UNA PIZARRA PARA EL 2º GRADO DEL C.E.B DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO. SEGUN DOC ADJ		1,060.00
6606	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6766	08901993002329	COMPRA DE 1 PLIEGO DE FORMICA 1 PLIEGO DE PLEYBOON 3/8 PARA LA HECHA DE UNA PIZARRA PARA EL 2º GRADO DEL C.E.B DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO. SEGUN DOC ADJ	1,060.00	
6711	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6934	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES:CEMENTO, VARILLA,LANCE DE TUBO DE 3 PULG. A PETICION DE LA SRA. IDALIA YAMALI LOPEZ CRUZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,600.00
6712	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6934	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES:CEMENTO, VARILLA,LANCE DE TUBO DE 3 PULG. A PETICION DE LA SRA. IDALIA YAMALI LOPEZ CRUZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,600.00	
6744	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6763	08901993002329	COMPRA DE 400 GALLETAS 400 JUGOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL INST. TECNICO PEDRO NUFIO, CHARLA SOBRE VALORES Y PRINCIPIOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. SEGUN DOC ADJ	2,340.00	
6746	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6671	08901993002329	COMPRA DE 300 JUGOS PARA ATENCIÓN AL MINI GOBIERNO ESTUDIANTIL, POR PARTE DE LA OFICINA DE CONVIDA. DOC. ADJ.	1,455.00	
7017	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7112	08901993002329	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL CAIN. SEGUN DOC ADJ		9,703.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	6,455.00	16,158.00
SALDO:		9,703.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0706195500064 JOSE MARIA LAGOS VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6120	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6668	0706195500064	AYUDA SOCIAL PARA EL SR. JOSE MARIA LAGOS VALERIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6126	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6668	0706195500064	AYUDA SOCIAL PARA EL SR. JOSE MARIA LAGOS VALERIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0704199200639 JHOSEPF ANTONIO MARTINEZ DOÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6127	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6690	0704199200639	viáticos para asistir al encuentro regional de instancias municipal de la niñez por parte de DINAf. pendiente de liquidar.		2,490.63
6129	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6690	0704199200639	viáticos para asistir al encuentro regional de instancias municipal de la niñez por parte de DINAf. pendiente de liquidar.	2,490.63	
TOTAL:							2,490.63	2,490.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703195500661 LUIS ARTURO GONZALEZ GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6138	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6681	0703195500661	AYUDA SOCIAL PARA EL SR. LUIS ARTURO GONZALEZ GODOY PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTO		2,000.00
6149	PAGP	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6681	0703195500661	AYUDA SOCIAL PARA EL SR. LUIS ARTURO GONZALEZ GODOY PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTO	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 6,000.00

Auxiliar 1:
0703199600621 DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6140	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6680	0703199600621	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LAS CHAMPAS EL MAGUELAR PARA EBER NEHEMIAS LOPEZ FLORES LABORO COMO VIGILANTE ESC. GONZALO ELPIDIO RODRIGUEZ DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOC ADJ		4,000.00
6641	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6680	0703199600621	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LAS CHAMPAS EL MAGUELAR PARA EBER NEHEMIAS LOPEZ FLORES LABORO COMO VIGILANTE ESC. GONZALO ELPIDIO RODRIGUEZ DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
6817	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6984	0703199600621	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LAS CHAMPAS EL MAGUELAR PARA LUD MABETH LOPEZ FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCADORA CEPREB DALILA NOLASCO DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOC ADJ		3,000.00
6823	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6984	0703199600621	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LAS CHAMPAS EL MAGUELAR PARA LUD MABETH LOPEZ FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCADORA CEPREB DALILA NOLASCO DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703199200919 RONNY FAUSTINO SALMERON CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6144	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6693	0703199200919	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RONNY FAUSTINO SALMERON CASTILLO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
6150	PAGP	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6693	0703199200919	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RONNY FAUSTINO SALMERON CASTILLO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0717197700103 YENY MILDRED CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6145	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6691	0717197700103	CONTRATO-00025-2019 SERVICIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI POR TRANSMITIR DOS DIAS A LA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA MUNICIPALIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION LA TRILLA TV. A PARTIR DEL 07 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2019. DOC ADJ		10,000.00
6247	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6691	0717197700103	CONTRATO-00025-2019 SERVICIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI POR TRANSMITIR DOS DIAS A LA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA MUNICIPALIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION LA TRILLA TV. A PARTIR DEL 07 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2019. DOC ADJ	10,000.00	
6253	RPGD	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6691	0717197700103	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12682 del expediente 6691 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	10,000.00	
6254	APPB	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6691	0717197700103	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12682 del expediente 6691 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		10,000.00
6255	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6747	0717197700103	CONTRATO-00025-2019 SERVICIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI POR TRANSMITIR DOS DIAS A LA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA MUNICIPALIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION LA TRILLA TV. A PARTIR DEL 07 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2019. DOC ADJ		10,000.00
6259	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6747	0717197700103	CONTRATO-00025-2019 SERVICIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI POR TRANSMITIR DOS DIAS A LA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA MUNICIPALIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION LA TRILLA TV. A PARTIR DEL 07 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2019. DOC ADJ	10,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198302287 CEIDY JAMILETH LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6146	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6694	0703198302287	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO-JAMASTRAN. PARA KEYRIN MARIELA RODRIGUEZ GAITAN,LABORO COMO MAESTRA DE INFORMATICA C.E.B.JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2019		5,000.00
6639	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6694	0703198302287	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO-JAMASTRAN. PARA KEYRIN MARIELA RODRIGUEZ GAITAN,LABORO COMO MAESTRA DE INFORMATICA C.E.B.JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2019	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198403557 JUAN RAMON ZELAYA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6152	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6698	0703198403557	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA JUAN RAMÓN ZELAYA CASTELLANOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC. ADJUNTO		2,000.00
6158	PAGP	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6698	0703198403557	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA JUAN RAMÓN ZELAYA CASTELLANOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC. ADJUNTO	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0801196906644 ROSA IDALIA LOPEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6177	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6710	0801196906644	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. ROSA IDALIA LOPEZ ZELAYA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO JOSE DANILO ZELAYA LOPEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ		2,000.00
6187	PAGP	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6710	0801196906644	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. ROSA IDALIA LOPEZ ZELAYA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO JOSE DANILO ZELAYA LOPEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197001000 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6182	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6714	0703197001000	UTM CONT-119-2019 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CAIN A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS		15,454.04
6233	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6714	0703197001000	UTM CONT-119-2019 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CAIN A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	15,454.04	
TOTAL:							15,454.04	15,454.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6184	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6716	0703197203126	COMPRA DE MATERIALES: CEMENTO, VARILLAS PARA EL SE?OR ROGER DAVID FLORES,OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,766.00
6307	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6716	0703197203126	COMPRA DE MATERIALES: CEMENTO, VARILLAS PARA EL SE?OR ROGER DAVID FLORES,OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,766.00	
TOTAL:							2,766.00	2,766.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196701077 BLANCA ZULEMA AMADOR ZAMORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6185	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6717	0703196701077	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 B? EL CENTRO PARA MAYELY MARGARITA GALO MARADIAGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. LUIS GAMERO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
6604	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6717	0703196701077	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 B? EL CENTRO PARA MAYELY MARGARITA GALO MARADIAGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. LUIS GAMERO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6612	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6924	0703196701077	APORTE SOC. PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019 B? EL CENTRO PARA MAYELY MARGARITA GALO MARADIAGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. LUIS GAMERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
6689	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6924	0703196701077	APORTE SOC. PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019 B? EL CENTRO PARA MAYELY MARGARITA GALO MARADIAGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. LUIS GAMERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198900644 DINIA YADIRA QUINTANILLA RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6189	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6722	0703198900644	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA DINIA YADIRA QUINTANILLA RIVERA PARA REALIZARCE ULTRASONIDO DE ESTOMAGO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ		2,000.00
6193	PAGP	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6722	0703198900644	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA DINIA YADIRA QUINTANILLA RIVERA PARA REALIZARCE ULTRASONIDO DE ESTOMAGO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 21,068.38

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6190	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6721	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VIAJE A COMAYAGUA A REUNION CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, CAPACITACION A JOVENES SOBRE VALORES Y LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD DE JUTIAPA CON OFICINAS MUNICIPALES DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, DOC ADJ		2,400.00
6192	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6723	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA VEHICULO TOYOTA PLACA PDL 6542 COLOR BLANCO . PARA TRASLADAR A MUJERES DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA CHIQUITA N-2 A DANLI PARA FORMACION Y CAPACITACION DE MICROEMPRESAS Y SOCIALIZACION DE CAPITAL SEMILLA POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.		600.00
6196	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6725	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS A CAJAS RURALES DE LA CADENA DE VALOR DE MAIZ Y FRIJOL EN EMPALME Y QUEBRADA LARGA, PRODUCTORES DE CACAO VILLA SANTA, SANTA CRUZ, OBRAJE ETC. ASISTIDAS POR MEDIO DE LA UDEL. SEGUN DOC ADJ		2,700.00
6208	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6726	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO TOYOTA TACOMA COLOR NEGRO PLACA PDG 6534 PARA EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N° 2 PARA EL LEVANTAR UN CENSO POBLACION EN DIFERENTES AREAS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6218	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6735	0703194800285	COMPRA DE DIESEL PARA REALIZAR VISITA A LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO, AZABACHE PARA INSPECCION DEL SISTEMA DE AGUA, Y DE ESTA MANERA PODER OBTENER INFORMACION PARA EL POSIBLE MEJORAMIENTO. POR MEDIO DE COMAS-USCL. DOC ADJ		700.00
6277	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6726	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO TOYOTA TACOMA COLOR NEGRO PLACA PDG 6534 PARA EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N° 2 PARA EL LEVANTAR UN CENSO POBLACION EN DIFERENTES AREAS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6278	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6735	0703194800285	COMPRA DE DIESEL PARA REALIZAR VISITA A LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO, AZABACHE PARA INSPECCION DEL SISTEMA DE AGUA, Y DE ESTA MANERA PODER OBTENER INFORMACION PARA EL POSIBLE MEJORAMIENTO. POR MEDIO DE COMAS-USCL. DOC ADJ	700.00	
6279	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6723	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA VEHICULO TOYOTA PLACA PDL 6542 COLOR BLANCO . PARA TRASLADAR A MUJERES DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA CHIQUITA N-2 A DANLI PARA FORMACION Y CAPACITACION DE MICROEMPRESAS Y SOCIALIZACION DE CAPITAL SEMILLA POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.	600.00	
6282	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6725	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS A CAJAS RURALES DE LA CADENA DE VALOR DE MAIZ Y FRIJOL EN EMPALME Y QUEBRADA LARGA, PRODUCTORES DE CACAO VILLA SANTA, SANTA CRUZ, OBRAJE ETC. ASISTIDAS POR MEDIO DE LA UDEL. SEGUN DOC ADJ	2,700.00	
6675	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6952	0703194800285	PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULO ISUZU BLANCO PLACA N-11708 KM 350KM EN SUPERVISION DE MICROEMPRESAS Y ASISTENCIA TECNICA POR PERSONAL DE UDEL EN EL MUNICIPIO DE DANLI,VISITA A VILLA SANTA A ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DEL CACAO, SEGUN DOC. ADJUNTA.		1,220.00
6677	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6950	0703194800285	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION ENCUESTRO REGIONAL DE INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA NIÑEZ POR PARTE DEL DINAF DIA MARTES Y MIERCOLES 14 DE JULIO 2019 POR PARTE DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. DOC ADJ		1,000.00
6699	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6950	0703194800285	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION ENCUESTRO REGIONAL DE INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA NIÑEZ POR PARTE DEL DINAF DIA MARTES Y MIERCOLES 14 DE JULIO 2019 POR PARTE DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. DOC ADJ	1,000.00	
6700	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6952	0703194800285	PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULO ISUZU BLANCO PLACA N-11708 KM 350KM EN SUPERVISION DE MICROEMPRESAS Y ASISTENCIA TECNICA POR PERSONAL DE UDEL EN EL MUNICIPIO DE DANLI,VISITA A VILLA SANTA A ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DEL CACAO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	1,220.00	
TOTAL:							7,720.00	10,120.00
SALDO:								23,468.38



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0815197200288 SANTOS OVIDIO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6202	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6727	0815197200288	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. SANTOS OVIDIO CRUZ PARA COMPRA DE MATERIALES ARTISTICOS PARA SU HIJO DARWIN CRUZ RAMOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
6213	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6727	0815197200288	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. SANTOS OVIDIO CRUZ PARA COMPRA DE MATERIALES ARTISTICOS PARA SU HIJO DARWIN CRUZ RAMOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0815198200403 CARMEN TORRES TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6209	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6730	0815198200403	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. CARMEN TORRES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,000.00
6251	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6730	0815198200403	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. CARMEN TORRES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197900444 ROSMY LEONEDES ARTICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6210	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6732	0703197900444	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ROSMY LEONEDES ARTICA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6250	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6732	0703197900444	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ROSMY LEONEDES ARTICA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703194700009 ELISA RAMONA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6248	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6744	0703194700009	SUBVENCION MENSUAL A LA UNION NACIONAL DE CIEGOS HONDURAS (UNCIH) DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 SEGUN DOC. ADJ.		10,000.00
6272	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6744	0703194700009	SUBVENCION MENSUAL A LA UNION NACIONAL DE CIEGOS HONDURAS (UNCIH) DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 SEGUN DOC. ADJ.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
1206197700304 EMMA ROSA COREA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6249	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6745	1206197700304	SUBVENCIÓN MENSUAL A HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGÚN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 DOC. ADJ.		20,000.00
6271	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6745	1206197700304	SUBVENCIÓN MENSUAL A HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGÚN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 DOC. ADJ.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 40,000.00

Auxiliar 1:
0701197700158 ENI MARLENI FONSECA CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6252	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6746	0701197700158	SUBVENCIÓN PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°028-2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
6274	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6746	0701197700158	SUBVENCIÓN PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°028-2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								40,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197704329 TELMA YOLANDA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6267	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6731	0703197704329	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. TELMA YOLANDA VELASQUEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DOC ADJ		500.00
6268	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6731	0703197704329	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. TELMA YOLANDA VELASQUEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DOC ADJ	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703200002706 WILMER ANTONIO ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6284	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6751	0703200002706	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. WILMER ANTONIO ISIDRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO SADIC ANTONIO ISIDRO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6285	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6751	0703200002706	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. WILMER ANTONIO ISIDRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO SADIC ANTONIO ISIDRO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198105970 HECTOR ARMANDO AVILA COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6287	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6754	0703198105970	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. OCOTILLO VILLA SANTA PARA OSCAR ARMANDO FLORES SALINAS. LABORO COMO MAESTRO ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019. DOC. ADJ.		10,000.00
6614	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6754	0703198105970	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. OCOTILLO VILLA SANTA PARA OSCAR ARMANDO FLORES SALINAS. LABORO COMO MAESTRO ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019. DOC. ADJ.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196500521 LAZARO VALLE VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6289	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6757	0703196500521	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. LAZARO VALLE VALLADARES. PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
6292	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6757	0703196500521	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. LAZARO VALLE VALLADARES. PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0801200107348 MARIA ALEJANDRA FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6290	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6765	0801200107348	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA MARIA ALEJANDRA FIGUEROA PARA AYUDAR A SU MADRE QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
6291	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6765	0801200107348	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA MARIA ALEJANDRA FIGUEROA PARA AYUDAR A SU MADRE QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198106114 JULIO CESAR SANCHEZ ARRIOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6294	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6756	0703198106114	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. JULIO CESAR SANCHEZ ARRIOLA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,000.00
6338	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6756	0703198106114	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. JULIO CESAR SANCHEZ ARRIOLA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
07041969000613 HENRRY ALBERTO IRIAS TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6295	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6758	07041969000613	COMPRA DE DOS CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA LARGA, PARA EL PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA Y COORDINADOR DE LA UDEL. POR MEDIO DE LA UDEL SEGUN DOC. ADJUNTOS		1,350.00
6316	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6758	07041969000613	COMPRA DE DOS CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA LARGA, PARA EL PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA Y COORDINADOR DE LA UDEL. POR MEDIO DE LA UDEL SEGUN DOC. ADJUNTOS	1,350.00	
TOTAL:							1,350.00	1,350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
07039018032304 SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, S. DE
R. L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6304	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6759	07039018032304	COMPRA DE 5 ATAQUES DE TIPO ECONOMICO PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		11,500.00
6474	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6759	07039018032304	COMPRA DE 5 ATAQUES DE TIPO ECONOMICO PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	11,500.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0704199500082 MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6305	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6768	0704199500082	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA, SEGUN RESOLUCION ENVIADA A SESION DE CORPORACION DEL DIA 04/06/2019. AYUDA MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO. SEGUN DOC ADJ		1,000.00
6326	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6768	0704199500082	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA, SEGUN RESOLUCION ENVIADA A SESION DE CORPORACION DEL DIA 04/06/2019. AYUDA MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO. SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197000349 LUIS INES HERNANDEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6317	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6773	0703197000349	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. LUIS INES HERNANDEZ RODRIGUEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS . OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6324	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6773	0703197000349	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. LUIS INES HERNANDEZ RODRIGUEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS . OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197903531 IRIS MARGARITA ESPINOZA VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6319	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6774	0703197903531	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. IRIS MARGARITA ESPINOZA VALLECILLO PAR PODER REALIZARLE ULTRASONIDO A SU MADRE HILDA DE LOS SANTOS VALLECILLO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6325	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6774	0703197903531	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. IRIS MARGARITA ESPINOZA VALLECILLO PAR PODER REALIZARLE ULTRASONIDO A SU MADRE HILDA DE LOS SANTOS VALLECILLO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,921.60

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
6334	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6779	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 (UDEL). SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,604.40
6343	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6782	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJUNTO		6,511.00
6507	RGPD	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6782	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJUNTO	6,511.00	
6513	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6861	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, DECADAS DE ORO,FOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJUNTO		7,162.10
TOTAL:							6,511.00	16,277.50
SALDO:								19,688.10



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196901939 ESTHER ANDINO ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6354	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6784	0703196901939	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ESTHER ANDINO ESPINAL PARA REALIZAR EXAMENES A SU NIETA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,000.00
6355	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6784	0703196901939	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ESTHER ANDINO ESPINAL PARA REALIZAR EXAMENES A SU NIETA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198502802 CRUZ ALEXIS HERNANDEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6369	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6790	0703198502802	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SARTENEJAS, PARA LESDY YOSELI MENDOZA LOPEZ. LABORO COMO MAESTRA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,000.00
6464	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6842	0703198502802	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SARTENEJAS, PARA LESDY YOSELI MENDOZA LOPEZ. LABORO COMO MAESTRA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,000.00
6564	RPGD	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6790	0703198502802	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SARTENEJAS, PARA LESDY YOSELI MENDOZA LOPEZ. LABORO COMO MAESTRA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00	
6637	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6842	0703198502802	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SARTENEJAS, PARA LESDY YOSELI MENDOZA LOPEZ. LABORO COMO MAESTRA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197000803 ODALIS LORENA CHACON CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6372	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6793	0703197000803	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ODALIS LORENA CHACON CALIX COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,000.00
6451	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6793	0703197000803	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ODALIS LORENA CHACON CALIX COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0816195400444 MARIA ALICIA RAMOS VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6373	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6794	0816195400444	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA MARIA ALICIA RAMOS VASQUEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,000.00
6452	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6794	0816195400444	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA MARIA ALICIA RAMOS VASQUEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703195000288 MARIA OBDULIA IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6377	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6798	0703195000288	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA MARIA OBDULIA OBDULIA IRIAS COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,000.00
6455	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6798	0703195000288	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA MARIA OBDULIA OBDULIA IRIAS COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196900307 NIXON RONEY MARADIAGA MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6379	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6800	0703196900307	RECAUDACION (90%)DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		66,949.75
TOTAL:							0.00	66,949.75
SALDO:								66,949.75



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0609198400222 ENMA MORENO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6380	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6802	0609198400222	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. ENMA MORENO AGUILAR PARA LA REALIZACION DE EXAMENES. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ		1,000.00
6453	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6802	0609198400222	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. ENMA MORENO AGUILAR PARA LA REALIZACION DE EXAMENES. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196900717 ROSA ISELA DUARTE ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6382	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6804	0703196900717	SUBVENCION MENSUAL PARA C.E.P.B. PARAISO INFANTIL DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO. SEGUN ACTA N 02,ACUERDO 028-2019 DEL 22 DE ENERO. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.		1,600.00
6741	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6804	0703196900717	SUBVENCION MENSUAL PARA C.E.P.B. PARAISO INFANTIL DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO. SEGUN ACTA N 02,ACUERDO 028-2019 DEL 22 DE ENERO. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0801194700291 YELVA ELENA RODRIGUEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6383	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6803	0801194700291	SUBVENCION MENSUAL HOGAR MATERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°015-2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJ		20,000.00
6848	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6803	0801194700291	SUBVENCION MENSUAL HOGAR MATERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°015-2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJ	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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
6385	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6287	0703197800939	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO, 18 VARILLAS DE 3/8 A PETICIÓN DEL SR. ELIODORO MURILLO SOSA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
6396	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6287	0703197800939	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO, 18 VARILLAS DE 3/8 A PETICIÓN DEL SR. ELIODORO MURILLO SOSA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
7035	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7095	0703197800939	COMPRA DE UN QUINTO DE PINTURA PARA PINTAR LOCAL DE MICROEMPRESA DE NACATAMALES DE LA SRA. NELLY URRUTIA, POR MEDIO DE LA UDEL SEGUN DOC. ADJ.		1,600.00
TOTAL:							5,000.00	6,600.00
SALDO:								1,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198901369 MILTON FANUEL SOSA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6388	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6806	0703198901369	CONTRATO-00069-2019 MILTON FANUEL SOSA AMADOR POR SERVICIO DE SONIDO ESTATICO EN EL BAILE ZUMBA A REALIZARCE EN LA PLAZA SAN SEBASTIAN A PARTIR DEL 08 DE MAYO AL 8/06/2019. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER DOC ADJ		5,625.00
6483	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6806	0703198901369	CONTRATO-00069-2019 MILTON FANUEL SOSA AMADOR POR SERVICIO DE SONIDO ESTATICO EN EL BAILE ZUMBA A REALIZARCE EN LA PLAZA SAN SEBASTIAN A PARTIR DEL 08 DE MAYO AL 8/06/2019. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER DOC ADJ	5,625.00	
TOTAL:							5,625.00	5,625.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0715196300291 JOSE SAUL ALEMAN RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6408	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6809	0715196300291	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. JOSE SAUL ALEMAN RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6436	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6809	0715196300291	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. JOSE SAUL ALEMAN RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0704197900397 CINTYA LIZZETH VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6409	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6810	0704197900397	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. CINTYA LIZZETH VASQUEZ YA QUE SU ESPOSO RUBEN DARIO GAITAN ZUNIGA SE ENCUENTRA POSTRADO EN UNA CAMA POR UN ACCIDENTE OCACIONADO POR UN VEHICULO, Y LE IMPOSIBILITA TRABAJAR. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6438	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6810	0704197900397	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. CINTYA LIZZETH VASQUEZ YA QUE SU ESPOSO RUBEN DARIO GAITAN ZUNIGA SE ENCUENTRA POSTRADO EN UNA CAMA POR UN ACCIDENTE OCACIONADO POR UN VEHICULO, Y LE IMPOSIBILITA TRABAJAR. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197202102 SANTOS ISRAEL VILLALTA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6422	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6817	0703197202102	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 LAS LIMAS EL CEDRAL N° 2 PARA IDALIA DANIXA RODRIGUEZ ALVAREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. SARA ISMELA MEDINA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
6497	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6817	0703197202102	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 LAS LIMAS EL CEDRAL N° 2 PARA IDALIA DANIXA RODRIGUEZ ALVAREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. SARA ISMELA MEDINA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0603197200689 WILVER ROEL MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6427	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6822	0603197200689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019.DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS EL PORVENIR #1. PARA IVIS ISELA MEDINA RAMIREZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. CARLOS HARTLING DURANTE EL MES DE MAYO. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
6503	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6822	0603197200689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019.DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS EL PORVENIR #1. PARA IVIS ISELA MEDINA RAMIREZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. CARLOS HARTLING DURANTE EL MES DE MAYO. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198900886 MELKIS DANIEL CACERES ESCALANTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6428	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6823	0703198900886	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA MELKIS DANIEL CACERES ESCALANTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6450	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6823	0703198900886	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA MELKIS DANIEL CACERES ESCALANTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198405678 ELVIS LENNIN RODRIGUEZ CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6433	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6829	0703198405678	VIATICOS PARA ELVIS LENNIN RODRIGUEZ VIAJE A CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN TALLER DE CAPACITACIÓN APLICACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL SIASAR V2.0 SEGUN DOC ADJ		3,175.00
6445	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6829	0703198405678	VIATICOS PARA ELVIS LENNIN RODRIGUEZ VIAJE A CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN TALLER DE CAPACITACIÓN APLICACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL SIASAR V2.0 SEGUN DOC ADJ	3,175.00	
6812	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6393	0703198405678	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. BETHEL PARA DAVID ALEXIS PAZ LABORO COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA Y PINTURA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		8,000.00
6813	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6393	0703198405678	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. BETHEL PARA DAVID ALEXIS PAZ LABORO COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA Y PINTURA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	8,000.00	
TOTAL:							11,175.00	11,175.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0715198300395 MAYRA LORENA GALO LANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6434	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6808	0715198300395	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. MAYRA CRISTINA GALO LANZA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS. DE SU ESPOSO WILMER MAREL AVILA DUARTE .OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
6435	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6808	0715198300395	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. MAYRA CRISTINA GALO LANZA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS. DE SU ESPOSO WILMER MAREL AVILA DUARTE .OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0717197000002 CARLOS ARTURO SANCHEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6487	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6837	0717197000002	CONTRATO-00074 PARA CARLOS ARTURO SANCHEZ RODRIGUEZ POR SERVICIOS DE SONIDO CON EL COMBO MUSICAL GRUPO LOS SAHILAS EN LA CELEBRACION ENCuentRO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA AENEVA 1979. SEGUN DOC ADJ		11,000.00
6540	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6837	0717197000002	CONTRATO-00074 PARA CARLOS ARTURO SANCHEZ RODRIGUEZ POR SERVICIOS DE SONIDO CON EL COMBO MUSICAL GRUPO LOS SAHILAS EN LA CELEBRACION ENCuentRO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA AENEVA 1979. SEGUN DOC ADJ	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 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

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
6499	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6855	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (2763-3058) UTILIZADO EN LA UDEL DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		369.81
6544	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6855	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (2763-3058) UTILIZADO EN LA UDEL DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	369.81	
6857	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7001	08019007070006	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CASA DE LA JUVENTUD,CAIN. SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		3,066.70
6875	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7001	08019007070006	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CASA DE LA JUVENTUD,CAIN. SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	3,066.70	
TOTAL:							3,436.51	3,436.51
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,300.00

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
6500	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6857	15011968009368	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRES A MUJERES DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE DANLI. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		18,000.00
6505	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6858	15011968009368	COMPRA DE 40 MERIENDAS PARA MIEMBROS DE LA RED MULTISECTORIAL Y MIEMBROS DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS QUIENES INSTALARAN UNA UNIDAD MOVIL EN LA COMUNI. DE ARAULI, PARA BRINDAR ORIENTACIONES, REALIZAR CAPACITACIONES EN TEMAS DE DERECHO. SEGUN DOC ADJ		1,400.00
6530	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6868	15011968009368	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS EN ENTREGA DE DIPLOMAS A JOVENES QUE RECIBIERON CURSOS EN ALIANZA CON PC VISION. POR MEDIO DE LA UDEL. SEGUN DOC ADJ		3,500.00
6594	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6858	15011968009368	COMPRA DE 40 MERIENDAS PARA MIEMBROS DE LA RED MULTISECTORIAL Y MIEMBROS DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS QUIENES INSTALARAN UNA UNIDAD MOVIL EN LA COMUNI. DE ARAULI, PARA BRINDAR ORIENTACIONES, REALIZAR CAPACITACIONES EN TEMAS DE DERECHO. SEGUN DOC ADJ	1,400.00	
6597	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6857	15011968009368	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRES A MUJERES DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE DANLI. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	18,000.00	
6598	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6868	15011968009368	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS EN ENTREGA DE DIPLOMAS A JOVENES QUE RECIBIERON CURSOS EN ALIANZA CON PC VISION. POR MEDIO DE LA UDEL. SEGUN DOC ADJ	3,500.00	
7021	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7110	15011968009368	COMPRA DE 50 COFEE BRAK, Y 50 ALMUERZOS EN ATENCION A MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE FORMACION DE MICROEMPRESARIAS Y SOCIALIZACION DE CAPITAL SEMILLA POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER REALIZADO EL 19/06/2019		6,000.00
TOTAL:							22,900.00	28,900.00
SALDO:								15,300.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703199701382 SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6506	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6859	0703199701382	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ PARA EXAMEN DE LA VISTA Y CAMBIO DE LENTE DE SU HIJO NERY EDUARDO PASTRANA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
6508	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6859	0703199701382	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ PARA EXAMEN DE LA VISTA Y CAMBIO DE LENTE DE SU HIJO NERY EDUARDO PASTRANA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703198303984 LOURDES CONCEPCION CRUZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6529	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6867	0703198303984	SUBVENCIÓN MENSUAL A LA CASA DE LA CULTURA SEGUN ACTA N°02 DEL 22/01/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
6745	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6867	0703198303984	SUBVENCIÓN MENSUAL A LA CASA DE LA CULTURA SEGUN ACTA N°02 DEL 22/01/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703196200772 BERTHA ARACELY SOSA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6534	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6872	0703196200772	AYUDA ECONÓMICA A PETICIÓN DEL CONSEJO PASTORAL DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMAISTRAN PARA LA COMPRA DE CORTINAS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ		5,000.00
6615	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6872	0703196200772	AYUDA ECONÓMICA A PETICIÓN DEL CONSEJO PASTORAL DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMAISTRAN PARA LA COMPRA DE CORTINAS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196200792 HENRY ANTONIO VALLADARES VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6541	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6875	0703196200792	REEMBOLSO PARA EL REGIDOR HENRY VALLADARES SEGUN ACTA N° 09 ACUERDO-127-2019 DEL 07/05 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN ATAÚD EN FUNERARIA EXCELSIOR EN AYUDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. DOC ADJ		3,500.00
6578	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6875	0703196200792	REEMBOLSO PARA EL REGIDOR HENRY VALLADARES SEGUN ACTA N° 09 ACUERDO-127-2019 DEL 07/05 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN ATAÚD EN FUNERARIA EXCELSIOR EN AYUDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. DOC ADJ	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 22,638.00

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
6550	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6886	07031970014979	COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER A MUJERES QUE VAN EN LA MARCHA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		9,783.00
6616	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6886	07031970014979	COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER A MUJERES QUE VAN EN LA MARCHA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	9,783.00	
7050	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7120	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN DIFERENTES CELEBRACIONES Y EVENTOS DE LA OFICINA DE LA MUJER. POR MEDIO DE LA MISMA SEGUN DOC ADJ		7,551.00
TOTAL:							9,783.00	17,334.00
SALDO:								30,189.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703195800952 JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6553	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6888	0703195800952	COMPRA DE UNA EXTENSION Y UNA REGLETA, PARA UTILIZARLAS EN LA OFICINA DE LAS COMAS -USCL. EN LA REALIZACION DE TALLERES CON LAS JUNTAS DE AGUA. SEGUN DOC ADJ		495.00
6618	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6888	0703195800952	COMPRA DE UNA EXTENSION Y UNA REGLETA, PARA UTILIZARLAS EN LA OFICINA DE LAS COMAS -USCL. EN LA REALIZACION DE TALLERES CON LAS JUNTAS DE AGUA. SEGUN DOC ADJ	495.00	
TOTAL:							495.00	495.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,000.00

Auxiliar 1:
0611195600078 JULIO ADAN LAINEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6556	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6889	0611195600078	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. ALDEA DE POTECA PARA WENDY LETICIA LAINES FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE MAYO DOC. ADJ.		4,000.00
6617	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6889	0611195600078	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. ALDEA DE POTECA PARA WENDY LETICIA LAINES FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE MAYO DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
07039010341443 CONFECCIONES DANLIDENSES LUZ VICTORIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6599	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6884	07039010341443	COMPRA DE 43 DELANTALES CON 3 LOGOS EN SERIGRAFIA, PARA USO DE LAS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE BELLEZA DE LAS DOS JORNADAS, EL CUAL SE IMPARTE EN ESCUELA TALLER. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER DOC ADJ		13,330.00
6603	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6884	07039010341443	COMPRA DE 43 DELANTALES CON 3 LOGOS EN SERIGRAFIA, PARA USO DE LAS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE BELLEZA DE LAS DOS JORNADAS, EL CUAL SE IMPARTE EN ESCUELA TALLER. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER DOC ADJ	13,330.00	
TOTAL:							13,330.00	13,330.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0703197201387 RAMON ARMANDO SALGADO SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6601	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6918	0703197201387	APORTE A PATRONATO DEUDA 2018 PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEO EN LA DIRECCION DISTRITAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN ACTA N° 13 ACUERDO-209-2019 DOC ADJ		5,000.00
6810	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6918	0703197201387	APORTE A PATRONATO DEUDA 2018 PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEO EN LA DIRECCION DISTRITAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN ACTA N° 13 ACUERDO-209-2019 DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,666.66

Auxiliar 1:
0703198201433 LEYLA MARGARITA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6602	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6919	0703198201433	APORTE A PATRONATO DEUDA 2018 PARA MARVIN ENRIQUE CRUZ RAMIREZ LABORO COMO MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS LA BATEA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN ACTA N° 13 ACUERDO-209-2019 DOC ADJ		6,666.66
6748	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6919	0703198201433	APORTE A PATRONATO DEUDA 2018 PARA MARVIN ENRIQUE CRUZ RAMIREZ LABORO COMO MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS LA BATEA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN ACTA N° 13 ACUERDO-209-2019 DOC ADJ	6,666.66	
TOTAL:							6,666.66	6,666.66
SALDO:								2,666.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0709197200072 JUANA CATALINA MARTINEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6611	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6923	0709197200072	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA JUANA CATALINA MARTINEZ LOPEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6613	RGPD	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6923	0709197200072	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA JUANA CATALINA MARTINEZ LOPEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:54 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

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

Auxiliar 1:
0401197200577 EVELIN YAMILETH MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6620	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6928	0401197200577	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EVELIN YAMILETH MEJIA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,500.00
6715	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6928	0401197200577	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EVELIN YAMILETH MEJIA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

Auxiliar 1:
0703195700386 LUIS DANERY HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6621	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6929	0703195700386	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 B° GUALIQUEMES PARA FANY BALESKA NAVARRO TORRES, LABORO COMO ASEADORA ESC. DIANA LORENA GAMERO DURANTE EL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOC. ADJ.		3,000.00
6811	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6929	0703195700386	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 B° GUALIQUEMES PARA FANY BALESKA NAVARRO TORRES, LABORO COMO ASEADORA ESC. DIANA LORENA GAMERO DURANTE EL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199002351 WILSON ADALID JUAREZ ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6631	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6388	0703199002351	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS COLINAS-VILLA SANTA. PARA DANIA MARILU BAUTISTA MENDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.		4,000.00
6633	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6388	0703199002351	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS COLINAS-VILLA SANTA. PARA DANIA MARILU BAUTISTA MENDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MAYO. DOC. ADJ.	4,000.00	
6915	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7029	0703199002351	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019.LAS COLINAS VILLA SANTA PARA DANIA MARILU BAUTISTA MENDEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOC ADJ		4,000.00
TOTAL:							4,000.00	8,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0702197400064 LUIS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6650	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6939	0702197400064	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. LUIS RODRIGUEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
6652	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6939	0702197400064	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. LUIS RODRIGUEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 14,500.20

Auxiliar 1:
0801198817263 RINA SUYAPA HERNANDEZ BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6680	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6947	0801198817263	CONTRATO MUN/UDEL-018-19 RINA SUYAPA HERNANDEZ EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL UNO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		32,000.00
6690	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6947	0801198817263	CONTRATO MUN/UDEL-018-19 RINA SUYAPA HERNANDEZ EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL UNO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	32,000.00	
TOTAL:							32,000.00	32,000.00
SALDO:								14,500.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019008164170 SOY SERVIDOR S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6681	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6942	08019008164170	PUBLICACIÓN DE LA PAGINA WWW.DANLICOMPITE.ORG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019. POR MEDIO DE LA UDEL SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		17,731.54
6777	RGPD	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6942	08019008164170	PUBLICACIÓN DE LA PAGINA WWW.DANLICOMPITE.ORG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019. POR MEDIO DE LA UDEL SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	17,731.54	
6787	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6978	08019008164170	PUBLICACIÓN DE LA PAGINA WWW.DANLICOMPITE.ORG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2019. POR MEDIO DE LA UDEL SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,385.55
6844	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6978	08019008164170	PUBLICACIÓN DE LA PAGINA WWW.DANLICOMPITE.ORG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2019. POR MEDIO DE LA UDEL SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,385.55	
TOTAL:							28,117.09	28,117.09
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0704196300298 FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6693	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6954	0704196300298	APOYO ECONÓMICO A PETICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ EJECUTIVO FESTIMA PARA LA EDICION,PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO FESTIMA 2019. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
6852	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6954	0704196300298	APOYO ECONÓMICO A PETICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ EJECUTIVO FESTIMA PARA LA EDICION,PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO FESTIMA 2019. SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
6853	APPB	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6954	0704196300298	APOYO ECONÓMICO A PETICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ EJECUTIVO FESTIMA PARA LA EDICION,PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO FESTIMA 2019. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
6854	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6954	0704196300298	APOYO ECONÓMICO A PETICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ EJECUTIVO FESTIMA PARA LA EDICION,PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO FESTIMA 2019. SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703198403443 GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6696	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6956	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-039-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		2,000.00
6716	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6956	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-039-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0714193100046 RAIMUNDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6697	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6957	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO N-031-2019 PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DOCUMENTACION ADJUNTA		2,000.00
6717	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6957	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO N-031-2019 PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DOCUMENTACION ADJUNTA	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0820197600109 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6737	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6960	0820197600109	UTM CONT-147-2019 CONTRATO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE" EN LA CASA DE LA JUVENTUD A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		13,246.32
6754	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6960	0820197600109	UTM CONT-147-2019 CONTRATO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE" EN LA CASA DE LA JUVENTUD A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	13,246.32	
TOTAL:							13,246.32	13,246.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703197801792 SAIDA ISABEL BLANDON LOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6784	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6981	0703197801792	CONTRATO-083-2019 " TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION " POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE ESTILISTA EN LA INSTALACIONES DE LA ESCUELA TALLER PARA EL PROYECTO "OFICINA DE LA MUJER". UBICADO EN LA COL. SANTO DOMINGO DE CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		12,000.00
6816	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6981	0703197801792	CONTRATO-083-2019 " TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION " POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE ESTILISTA EN LA INSTALACIONES DE LA ESCUELA TALLER PARA EL PROYECTO "OFICINA DE LA MUJER". UBICADO EN LA COL. SANTO DOMINGO DE CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 4,000.00

Auxiliar 1:
0703198303141 MARVIN DANILO ALVAREZ ZEPEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6793	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6959	0703198303141	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LA BATEA PARA CARMEN DANELY GARCIA FERRUFINO LABORO COMO MAESTRA ESC. CLAUDIO BARRERA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
6797	RPGD	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6959	0703198303141	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LA BATEA PARA CARMEN DANELY GARCIA FERRUFINO LABORO COMO MAESTRA ESC. CLAUDIO BARRERA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
6799	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6983	0703198303141	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LA BATEA PARA CARMEN DANELY GARCIA FERRUFINO LABORO COMO MAESTRA ESC. CLAUDIO BARRERA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ		5,000.00
6845	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6983	0703198303141	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LA BATEA PARA CARMEN DANELY GARCIA FERRUFINO LABORO COMO MAESTRA ESC. CLAUDIO BARRERA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703197800602 FELINA DEL CARMEN NUÑEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6818	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6985	0703197800602	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. FELINA DEL CARMEN NUÑEZ HERRERA PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		2,500.00
6827	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6985	0703197800602	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. FELINA DEL CARMEN NUÑEZ HERRERA PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703199301608 ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6821	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6989	0703199301608	COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOYO PARA EL GRUPO SCOUT N°19 APAGUIZ DANLI., ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS DE ASERRIN EN LA SEMANA SANTA. DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL		3,600.00
6825	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6998	0703199301608	COMPRA DE 150 MERIENDAS PARA EL EVENTO DE PERSPECTIVA CLIMATICAS EL CUAL SERA IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE LA SAG. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
6833	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6989	0703199301608	COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOYO PARA EL GRUPO SCOUT N°19 APAGUIZ DANLI., ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS DE ASERRIN EN LA SEMANA SANTA. DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	3,600.00	
6964	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6998	0703199301608	COMPRA DE 150 MERIENDAS PARA EL EVENTO DE PERSPECTIVA CLIMATICAS EL CUAL SERA IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE LA SAG. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							6,600.00	6,600.00
SALDO:								3,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6836	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6933	08019000235370	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DEL SR. ERICK SAMUEL SALAZAR /REALIZAR UN QUINEL PARA ERRADICAR CRIADEROS DE ZANCUDOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,024.00
6837	PAGP	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6933	08019000235370	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DEL SR. ERICK SAMUEL SALAZAR /REALIZAR UN QUINEL PARA ERRADICAR CRIADEROS DE ZANCUDOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,024.00	
TOTAL:							2,024.00	2,024.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703196101414 YOLANDA ISABEL CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6860	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7007	0703196101414	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. YOLANDA ISABEL CASTELLANOS PARA LA REALIZACIÓN DE TOMOGRAFÍA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
6874	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7007	0703196101414	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. YOLANDA ISABEL CASTELLANOS PARA LA REALIZACIÓN DE TOMOGRAFÍA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0801197815832 ALICIA TERESA PEREZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6861	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7006	0801197815832	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. ALICIA TERESA PEREZ ALVAREZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6873	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7006	0801197815832	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. ALICIA TERESA PEREZ ALVAREZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703195800557 SAUL ORLANDO GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6862	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6437	0703195800557	SUBVENCIÓN SEGÚN ACTA-02 ACUERDO-028-2019 PARA LA FERIA PATRONAL DANLIDENSE DEL 20 DE ENERO EN HONOR A SAN SEBASTIAN. (UNICA AYUDA) SEGUN DOC ADJUNTOS		20,000.00
TOTAL:							0.00	20,000.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 21,000.00

Auxiliar 1:
0703195200362 FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6868	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7017	0703195200362	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. LA CONCEPCION, PARA ALEJANDRA NIKOL ARDON IZAGUIRRE. LABORO COMO MAESTRA C.E.B MARIA TERESA MATTA DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
6888	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7017	0703195200362	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. LA CONCEPCION, PARA ALEJANDRA NIKOL ARDON IZAGUIRRE. LABORO COMO MAESTRA C.E.B MARIA TERESA MATTA DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								21,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0704197500553 JOSE ALEXIS CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6869	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7018	0704197500553	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA JOSE ALEXIS CARRANZA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,300.00
6886	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7018	0704197500553	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA JOSE ALEXIS CARRANZA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,300.00	
TOTAL:							1,300.00	1,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0713198600023 ISIS SELENIA MARADIAGA CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6870	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7019	0713198600023	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ISIS SELENIA MARADIAGA CACERES PARA GASTOS MEDICOS. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6885	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7019	0713198600023	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ISIS SELENIA MARADIAGA CACERES PARA GASTOS MEDICOS. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0608196300069 GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6871	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7020	0608196300069	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 4 BALONES DE FUTBOL PARA DONACIÓN EN ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES ENVIADAS DE DIFERENTES EQUIPOS. SEGÚN DOC ADJ		1,196.00
6876	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7020	0608196300069	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 4 BALONES DE FUTBOL PARA DONACIÓN EN ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES ENVIADAS DE DIFERENTES EQUIPOS. SEGÚN DOC ADJ	1,196.00	
TOTAL:							1,196.00	1,196.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0608198400046 RICARDO ANTONIO SANCHEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6889	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7041	0608198400046	AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS(PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y EXÁMENES), OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL		2,500.00
6890	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7041	0608198400046	AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS(PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y EXÁMENES), OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703198001395 WALTHER AMADEO ZELAYA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6891	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7042	0703198001395	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS(PARA REALIZAR UN ULTRASONIDO A HEIDY JAEQUELINE GRADIZ BACA), OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL.		2,500.00
6892	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7042	0703198001395	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS(PARA REALIZAR UN ULTRASONIDO A HEIDY JAEQUELINE GRADIZ BACA), OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703199904407 KATHERIN LIZETH LLANOS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6897	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7043	0703199904407	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,(COMPRA DE MEDICAMENTOS) OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL.		2,000.00
6956	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7043	0703199904407	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,(COMPRA DE MEDICAMENTOS) OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703197200566 SANTOS SABINO CASTILLO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6900	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7040	0703197200566	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA UNION #2-VILLA SANTA. PARA WILSON ALEXANDER CASTILLO FLORES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB RAYITO DE LUZ DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		5,000.00
6950	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7054	0703197200566	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA UNION #2-VILLA SANTA. PARA WILSON ALEXANDER CASTILLO FLORES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB RAYITO DE LUZ DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		5,000.00
6951	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7053	0703197200566	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LA UNION N? 2 VILLA SANTA PARA JOSSELYN CELENIA ESPINAL RAMIREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ENFERMERA. DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		5,000.00
6971	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7053	0703197200566	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LA UNION N? 2 VILLA SANTA PARA JOSSELYN CELENIA ESPINAL RAMIREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ENFERMERA. DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	5,000.00	
6973	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7054	0703197200566	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA UNION #2-VILLA SANTA. PARA WILSON ALEXANDER CASTILLO FLORES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB RAYITO DE LUZ DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	15,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703199903364 DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6937	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6775	0703199903364	CONTRATO-146-2019 TRABAJO POR HORA PARA DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA LABORO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
6974	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6775	0703199903364	CONTRATO-146-2019 TRABAJO POR HORA PARA DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA LABORO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703196601784 DENYS INES GUDIEL ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6938	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7063	0703196601784	CONTRATO-125-2019 DENYS INES GUDIEL ARDON. EMPLEO POR HORA COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DANLI-CONAMIREDES, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO		12,041.17
6980	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7063	0703196601784	CONTRATO-125-2019 DENYS INES GUDIEL ARDON. EMPLEO POR HORA COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DANLI-CONAMIREDES, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO	12,041.17	
TOTAL:							12,041.17	12,041.17
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703199102088 SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6939	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7062	0703199102088	CONT-133-2019 PARA SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON TRABAJO POR HORA LABORANDO DE DIRECTORA/EDUCADORA/ DEL CAIN A PARTIR DEL 17/06 AL 17/07/2019 .SEGUN DOC ADJUNTOS		9,030.88
6981	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7062	0703199102088	CONT-133-2019 PARA SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON TRABAJO POR HORA LABORANDO DE DIRECTORA/EDUCADORA/ DEL CAIN A PARTIR DEL 17/06 AL 17/07/2019 .SEGUN DOC ADJUNTOS	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	9,030.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703197701486 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6940	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7061	0703197701486	CONTRATO-138-2019 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 17/06 AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		9,030.88
6983	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7061	0703197701486	CONTRATO-138-2019 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 17/06 AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	9,030.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703196400293 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6941	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7060	0703196400293	CONTRATO-137-2019 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN. A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS		9,030.88
6986	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7060	0703196400293	CONTRATO-137-2019 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN. A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	9,030.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703197402453 KENIA LISBETH SOSA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6942	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7059	0703197402453	UTM CONT-139-2019 PARA KENIA LISBETH SOSA ESCOTO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 17/06 AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS		9,030.88
6984	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7059	0703197402453	UTM CONT-139-2019 PARA KENIA LISBETH SOSA ESCOTO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 17/06 AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	9,030.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0715198900466 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6944	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7057	0715198900466	CONTRATO-134-2019 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ" CAIN A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,030.88
7001	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7057	0715198900466	CONTRATO-134-2019 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ" CAIN A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	9,030.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0801199223621 AMADA DE JESUS LARA BELTRAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6945	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7056	0801199223621	CONTRATO-136-2019 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS		9,030.88
7000	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7056	0801199223621	CONTRATO-136-2019 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	9,030.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703199303390 WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6946	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7055	0703199303390	CONTRATO-135-2019 WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ" CAIN A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,030.88
6999	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7055	0703199303390	CONTRATO-135-2019 WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ" CAIN A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	9,030.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703199204219 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6947	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6786	0703199204219	CONTRATO-145-2019 TRABAJO POR HORA PARA CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX LABORO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
7010	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6786	0703199204219	CONTRATO-145-2019 TRABAJO POR HORA PARA CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX LABORO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703198600596 JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6949	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6780	0703198600596	CONTRATO-143-2019 TRABAJO POR HORA PARA JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA LABORO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
7011	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6780	0703198600596	CONTRATO-143-2019 TRABAJO POR HORA PARA JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA LABORO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0702198200011 RUDY OBEL CHACON PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6954	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6777	0702198200011	CONTRATO-144-2019 TRABAJO POR HORA PARA RUDY OBEL CHACON PADILLA LABORO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
6987	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6777	0702198200011	CONTRATO-144-2019 TRABAJO POR HORA PARA RUDY OBEL CHACON PADILLA LABORO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17/07/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0715198501205 SANTOS EMERITA FONSECA MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6992	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7074	0715198501205	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL ALCALDE.		1,000.00
6994	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7074	0715198501205	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL ALCALDE.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703199304754 JUANA DOLORES LOPEZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6993	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7075	0703199304754	AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL ALCALDE. (REGLÓN POR LA OFICINA DE LA MUJER, SEGÚN DOC. ADJUNTA.)		2,000.00
6996	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7075	0703199304754	AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL ALCALDE. (REGLÓN POR LA OFICINA DE LA MUJER, SEGÚN DOC. ADJUNTA.)	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703197100376 MARTHA ISABEL BRAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6995	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7077	0703197100376	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL ACALDE MUNICIPAL.		2,000.00
7002	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7077	0703197100376	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL ACALDE MUNICIPAL.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703194100252 CLEMENTINA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6998	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7078	0703194100252	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. CLEMENTINA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL ACALDE MUNICIPAL.		1,500.00
7003	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7078	0703194100252	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. CLEMENTINA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL ACALDE MUNICIPAL.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0702197600096 SANTOS JULIA FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7004	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7081	0702197600096	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. SANTOS JULIA FIGUEROA OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
7005	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7081	0702197600096	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. SANTOS JULIA FIGUEROA OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0801198709259 KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7006	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7096	0801198709259	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL ALCALDE.		2,000.00
7013	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7096	0801198709259	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL ALCALDE.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703200202309 MAICOL FRANCISCO AMADOR SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7015	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7114	0703200202309	CONTRATO-00071POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LA DIVULGACION DE LA AMNISTIA TRIBUTARIA 2019 Y CAMPA?A DEL DENGUE EN EL CANAL MAI TV PAUTA DIARIA DE LUNES A VIERNES. A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		2,500.00
7070	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7114	0703200202309	CONTRATO-00071POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LA DIVULGACION DE LA AMNISTIA TRIBUTARIA 2019 Y CAMPA?A DEL DENGUE EN EL CANAL MAI TV PAUTA DIARIA DE LUNES A VIERNES. A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
1706195800435 FRANCISCO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7016	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7113	1706195800435	SUBVENCION MENSUAL AL C.E.B. MIRIAM JUDITH GALLARDO DEL BARRIO EL CARMELO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #2 DEL 22/01/2019. ACUERDO-028-2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019. DOC ADJ		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,380.00

Auxiliar 1:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLÉN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7024	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7107	06081939001858	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTOR DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA. 4 NOCHES. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		2,760.00
TOTAL:							0.00	2,760.00
SALDO:								4,140.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
15201987001467 CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7029	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7102	15201987001467	COMPRA DE ROUTER, PARA INTERCONEXION DE INTERNET EN LA UDEL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,635.00
TOTAL:							0.00	1,635.00
SALDO:								1,635.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0701198000142 CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7034	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7097	0701198000142	COMPRA DE 2 JUEGOS DE UNIFORME DEPORTIVOS A PETICION DE OSMIN EDGARDO QUINTANILLA PARA SER OTORGADOS COMO PREMIOS A LOS EQUIPOS QUE DISPUTARAN LA FINAL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL "ABOG. GUSTAVO A. MENDOZA P" DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA. DOC. ADJ.		10,350.00
TOTAL:							0.00	10,350.00
SALDO:								10,350.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0702196600029 SANTOS RAMIRO MENDOZA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7037	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7092	0702196600029	SUBVENCION MENSUAL AL C.E.B. RODOLFO ROJAS, DE B? EL ARENAL DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019. DOC ADJ		1,200.00
TOTAL:							0.00	1,200.00
SALDO:								1,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
08019995390633 CASH BUSINESS S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7038	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7091	08019995390633	COMPRA DE UNA LAPTOP AVANZADA DE 15", ALTA CALIDAD, PARA USO EN CAPACITACIONES EN LOS TALLERES A JUNTAS DE AGUA Y EN REUNIONES DE TRABAJO REALIZADA POR LA COMAS Y USCL. DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,675.00
7100	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7091	08019995390633	COMPRA DE UNA LAPTOP AVANZADA DE 15", ALTA CALIDAD, PARA USO EN CAPACITACIONES EN LOS TALLERES A JUNTAS DE AGUA Y EN REUNIONES DE TRABAJO REALIZADA POR LA COMAS Y USCL. DOCUMENTOS ADJUNTOS	16,675.00	
TOTAL:							16,675.00	16,675.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703197001841 MARVIN HERNAN MIRANDA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7039	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7086	0703197001841	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA MARVIN HERNAN MIRANDA RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS EN LA GRABACION DE DOS CANCIONES; CORRIDO A DANLI, LA CUMBIA DEL MAIZ. OTORGADOP POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703198704051 SONIA JAMILETH MENDIETA ORTEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7040	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7085	0703198704051	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA SONIA JAMILETH MENDIETA ORTEZ PARA REALIZARLE ULTRASONIDO A SU HIJA LITSY XIOMARA DIAZ MENDIETA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
7073	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7085	0703198704051	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA SONIA JAMILETH MENDIETA ORTEZ PARA REALIZARLE ULTRASONIDO A SU HIJA LITSY XIOMARA DIAZ MENDIETA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703196500221 SANTOS EPIFANIA FLORES ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7041	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7084	0703196500221	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE PALMILLAS VILLA SANTA PARA RICCY PAOLA GUILLEN FLORES LABORO COMO ASEADORA CEB. TIBURCIO CARIAS ANDINO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ		3,000.00
7095	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7084	0703196500221	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE PALMILLAS VILLA SANTA PARA RICCY PAOLA GUILLEN FLORES LABORO COMO ASEADORA CEB. TIBURCIO CARIAS ANDINO DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0801196508834 CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7043	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7082	0801196508834	CONTRATO-044-2019 " QUINTA ESTIMACION " SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ,REPARACION Y SE?ALIZACION VIAL/ COMITE VIAL DE LA RED DE SEMAFOROS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD . UBICADA EN ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		11,530.00
TOTAL:							0.00	11,530.00
SALDO:								11,530.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703197802770 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7044	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7119	0703197802770	CONTRATO-DRH-00004-2019 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS POR SERVICIO DETERMINADO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJUNTO		11,000.00
7045	PAGP	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7119	0703197802770	CONTRATO-DRH-00004-2019 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS POR SERVICIO DETERMINADO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJUNTO	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703198603723 EVELIN JANETH MORAZAN HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7048	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7118	0703198603723	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE EVELIN JAMETH MORAZAN MADRE DE LA NIÑA JAARESSY ZOAT BETANCO LA CUAL ESTA PARTICIPANDO EN EL REINADO INFANTIL FESTIMA 2019. SEGUN DOC ADJ		2,500.00
7049	RPGD	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7118	0703198603723	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE EVELIN JAMETH MORAZAN MADRE DE LA NIÑA JAARESSY ZOAT BETANCO LA CUAL ESTA PARTICIPANDO EN EL REINADO INFANTIL FESTIMA 2019. SEGUN DOC ADJ	2,500.00	
7054	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7124	0703198603723	APOORTE ECONÓMICO PARA LA NIÑA JAARESSY ZOATH BETANCO COMO APOYO AL REINADO INFANTIL FESTIMA 2019. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,500.00
7069	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7124	0703198603723	APOORTE ECONÓMICO PARA LA NIÑA JAARESSY ZOATH BETANCO COMO APOYO AL REINADO INFANTIL FESTIMA 2019. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,500.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
07039001202509 DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7053	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7024	07039001202509	COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DANLI PARA LA CULMINAR LA OBRA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE UN AREA RECREATIVA EN LA COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD. OTORGADOS POR EL ALCAIDE MUNICIPAL. DOC ADJ		900.00
TOTAL:							0.00	900.00
SALDO:								900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199302008 ARIANA MARCELA GARCIA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7058	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7126	0703199302008	APORTE ECONÓMICO PARA LA JOVEN GISELL CACERES CANDIDATA OFICIAL A FESTIMA 2019 COMO DELEGADA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI (CREACION Y DISEÑO TRAJE TIPICO, LANZAMIENTO, FOTOGRAFIAS Y GALA, COACHING, PREPARACION,PASARELA Y ESTETICA CORPORAL PÀRA TODO EL EVENTO) . SEGUN DOC ADJ		20,000.00
7068	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7126	0703199302008	APORTE ECONÓMICO PARA LA JOVEN GISELL CACERES CANDIDATA OFICIAL A FESTIMA 2019 COMO DELEGADA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI (CREACION Y DISEÑO TRAJE TIPICO, LANZAMIENTO, FOTOGRAFIAS Y GALA, COACHING, PREPARACION,PASARELA Y ESTETICA CORPORAL PÀRA TODO EL EVENTO) . SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0704196000241 VICTOR MENDOZA ARRIAZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7059	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7125	0704196000241	CONTRATO-00062-2019, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA PAUTAR DIEZ SPOTS DIARIOS DE LUNES A SÁBADOS POR CADA MEDIO DE GIRASOL (GIRASOL DIGITAL, GIRASOL 102.3 FM Y RADIO PARAÍSO 93.1 FM) PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS AL PUEBLO DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN Y SON DEVUELTOS EN OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		9,100.00
TOTAL:							0.00	9,100.00
SALDO:								9,100.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703198107878 JOSE FRANCISCO IRIAS VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7063	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7134	0703198107878	APORTE ECONOMICO PARA LA NIÑA LESDY ALEJANDRA IRIAS GALO CANDIDATA OFICIAL A FESTIMA 2019 COMO DELEGADA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI(CREACION Y DISEÑO TRAJE TIPICO, TRAJE CASUAL, TRAJE DE ABILIDAD Y ARREGLO PERSONAL MAQUILLAJE Y PEINADO) . SEGUN DOC ADJ		6,000.00
7066	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7134	0703198107878	APORTE ECONOMICO PARA LA NIÑA LESDY ALEJANDRA IRIAS GALO CANDIDATA OFICIAL A FESTIMA 2019 COMO DELEGADA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI(CREACION Y DISEÑO TRAJE TIPICO, TRAJE CASUAL, TRAJE DE ABILIDAD Y ARREGLO PERSONAL MAQUILLAJE Y PEINADO) . SEGUN DOC ADJ	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703197700601 JOEL DAVID RUGAMAS SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7075	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7143	0703197700601	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. JOEL DAVID RUGAMA SEVILLA PARA GASTOS FUNEBRES DE SU HERMANO SANTOS SAUL ZEPEDA SEVILLA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
7098	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7143	0703197700601	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. JOEL DAVID RUGAMA SEVILLA PARA GASTOS FUNEBRES DE SU HERMANO SANTOS SAUL ZEPEDA SEVILLA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
1601196400278 REINA ARACELY DIAZ ZALDIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7076	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7142	1601196400278	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. REINA ARACELY DIAZ ZALDIVAR PARA LA REALIZACION DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
7099	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7142	1601196400278	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. REINA ARACELY DIAZ ZALDIVAR PARA LA REALIZACION DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0703199103743 DAVID ERNESTO SALCEDO LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7077	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7145	0703199103743	APORTE ECONOMICO PARA EL GRUPO SCOUT GILWELL 2 LOS QUE REPRESENTARAN A LA CIUDAD DE DANLI EN EL EVENTO DENOMINADO "MOOT NACIONAL" QUE SE ESTARA LLEVANDO A CABO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		8,000.00
7097	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7145	0703199103743	APORTE ECONOMICO PARA EL GRUPO SCOUT GILWELL 2 LOS QUE REPRESENTARAN A LA CIUDAD DE DANLI EN EL EVENTO DENOMINADO "MOOT NACIONAL" QUE SE ESTARA LLEVANDO A CABO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0704196300372 JACOBO CACERES ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7079	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7136	0704196300372	APORTE ECONOMICO COMO APOYO AL PAGO DE TRANSPORTE PARA GIRA EDUCATIVA AL VALLE DE COMAYAGUA (CEDA Y PROYECTO CHINO) PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJON EN SANTA CRUZ DE YOJOA CON ALUMNOS DEL DOCEAVO GRADO DE BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO AGROPECUARIO. SEGUN DOC ADJ		12,000.00
7080	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7136	0704196300372	APORTE ECONOMICO COMO APOYO AL PAGO DE TRANSPORTE PARA GIRA EDUCATIVA AL VALLE DE COMAYAGUA (CEDA Y PROYECTO CHINO) PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJON EN SANTA CRUZ DE YOJOA CON ALUMNOS DEL DOCEAVO GRADO DE BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO AGROPECUARIO. SEGUN DOC ADJ	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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
5888	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6442	0703198204753	POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DRH-CONTRATO-2019, COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,500.00
5940	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6442	0703198204753	POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DRH-CONTRATO-2019, COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,500.00	
TOTAL:							15,500.00	15,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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
5977	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6555	08019999406500	POR 90% TASA POR EL INGRESO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019 AL CUERPO DE BOMBEROS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		54,468.71
6270	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6555	08019999406500	POR 90% TASA POR EL INGRESO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019 AL CUERPO DE BOMBEROS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	54,468.71	
7036	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7094	08019999406500	POR 90% TASA POR EL INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PARA EL CUERPO DE BOMBEROS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		49,100.32
TOTAL:							54,468.71	103,569.03
SALDO:								49,100.32



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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
6038	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6626	0703197700799	CONT-127-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN LA ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS		9,030.88
6069	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6626	0703197700799	CONT-127-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN LA ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	9,030.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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
6041	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6630	0703198902582	CONT-UTM 126-2019 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO "ESCUELA TALLER" A PARTIR DE 03/06 AL 03/07/2019. SEGÚN DOC ADJ		12,041.17
6054	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6630	0703198902582	CONT-UTM 126-2019 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO "ESCUELA TALLER" A PARTIR DE 03/06 AL 03/07/2019. SEGÚN DOC ADJ	12,041.17	
TOTAL:							12,041.17	12,041.17
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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
6046	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6636	0703199404487	UTM CONT-118-2019 CONTRATO POR TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
6058	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6636	0703199404487	UTM CONT-118-2019 CONTRATO POR TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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
6049	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6638	0703197801625	CONTRATO-128-2019 PARA FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 31/07/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS.		13,246.32
6067	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6638	0703197801625	CONTRATO-128-2019 PARA FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 31/07/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS.	13,246.32	
TOTAL:							13,246.32	13,246.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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
6055	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6634	0703198204184	UTM CONT-116-2019, ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		10,536.03
6056	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6634	0703198204184	UTM CONT-116-2019, ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL A PARTIR DEL 03/06 AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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
6073	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6655	0703197202997	BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITE DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA MUNICIPAL (CODEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,000.00
6104	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6655	0703197202997	BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITE DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA MUNICIPAL (CODEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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
6075	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6658	0704198900356	UTM CONT-117-2019 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 JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
6084	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6658	0704198900356	UTM CONT-117-2019 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 JUNIO AL 03/07/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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

Auxiliar 1:
0801199807051 DULCE ABRIL GOMEZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6273	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6748	0801199807051	CONTRATO-087-2019 " PRIMERA ESTIMACION " POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE BARISMO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TALLER DANLI BARRIO ORIENTAL. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
6502	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6748	0801199807051	CONTRATO-087-2019 " PRIMERA ESTIMACION " POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE BARISMO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TALLER DANLI BARRIO ORIENTAL. SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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
6343	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6782	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJUNTO		2,604.40
6507	RCPD	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6782	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJUNTO	2,604.40	
6513	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6861	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, DECADAS DE ORO, FOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJUNTO		5,208.80
TOTAL:							2,604.40	7,813.20
SALDO:								7,051.86



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:55 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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6384	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6622	07039002202317	COMPRA DE 500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE PARA ATENDER A VIVIENDAS AFECTADAS POR VIENTOS RACHADOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CON INFORMACION DOCUMENTADA CON EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDAD. SEGUN DOC ADJ. POR MEDIO DEL CODEM. DOC ADJ		60,000.00
TOTAL:							0.00	60,000.00
SALDO:								60,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:55 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

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
7026	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7104	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZAN PARA IMPARTIR TALLER DE COCINA EN ESCUELA TALLER. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,430.00
7033	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7098	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE LA ESCUELA TALLER. POR MEDIO DEL RENGLON DE LA ESCUELA TALLER. DOC ADJ		38,580.00
TOTAL:							0.00	46,010.00
SALDO:								57,639.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1