



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7104	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6676	0605197902413	COMPRA DE TALONARIOS PARA CARTA DE VENTA UTILIZADOS EN EL DEPTO DE JUSTICIA MUNICIPAL. DOC ADJ	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
7105	PAGP	1/8/2019	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	
7133	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7171	15011968009368	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y CONTROL TRIBUTARIO QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE. SEGUN DOC ADJ		750.00
7356	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7171	15011968009368	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y CONTROL TRIBUTARIO QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE. SEGUN DOC ADJ	750.00	
<b>TOTAL:</b>							1,470.00	750.00
<b>SALDO:</b>								-540.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:29 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7106	PAGP	1/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>							4,400.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-4,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
08901993002329 SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7121	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7185	08901993002329	POR COMPRA DE PINTURA Y ANTICORROSIVO, PARA SER UTILIZADO EN EL PLANTEL MUNICIPAL, SEGÚN DOC, ADJ.		620.00
7196	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7246	08901993002329	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BANCA DE METAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE DANLI A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO MENDOZA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		3,200.00
7201	RPGD	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7246	08901993002329	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BANCA DE METAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE DANLI A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO MENDOZA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,200.00	
7235	PAGP	6/8/2019	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	
7242	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7185	08901993002329	POR COMPRA DE PINTURA Y ANTICORROSIVO, PARA SER UTILIZADO EN EL PLANTEL MUNICIPAL, SEGÚN DOC, ADJ.	620.00	
7514	PAGP	12/8/2019	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	
7550	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7528	08901993002329	POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION Y SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAS ASITAS, EL MAGUELAR., DOC. ADJ.		1,790.00
7868	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7528	08901993002329	POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION Y SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAS ASITAS, EL MAGUELAR., DOC. ADJ.	1,790.00	
8561	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7962	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES 4 LANCES DE TUBO DE 4 PULG. PARA DRENAJE Y 3 CODOS DE 4 PULG. PARA EL CENTRO EDUCATIVO RAMON ERNESTO CHAVEZ DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA ARRIBA OCULI. DOC ADJ		1,235.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:29 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8562	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7967	08901993002329	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DEL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DEL CASERÍO DE MONTELMAR EL ZARZAL JAMASTRAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA ESCUELA DE DICHO CASERÍO. DOC ADJ	1,790.00	
8603	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7825	08901993002329	POR LA COMPRA DE DOS QUINTOS DE PINTURA, 50 BISAGRAS, UN INODORO, UN FELPA, DICHS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PLANTEL MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. DOC. ADJ.	5,010.00	
<b>TOTAL:</b>							61,002.50	13,645.00
<b>SALDO:</b>								-47,357.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 1,791.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7126	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7178	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES CODOS PVC,TESS,ADPTADORES MACHO,HEMBRA ETC PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES. PARQUE CENTENARIO.		1,142.89
7215	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7262	07039002202317	COMPRA DE UN QUINTO DE PINTURA COLOR VERDE Y 2 GALONES DE ANTICORROSIVO, PARA UTILIZAR EN ESC. DE LA SAN JOSE DE LA CUESTA, EL PORVENIR #1. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,937.00
7383	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7178	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES CODOS PVC,TESS,ADPTADORES MACHO,HEMBRA ETC PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES. PARQUE CENTENARIO.	1,142.89	
7547	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7521	07039002202317	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN KIOSKO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA N-3 EL AGUILA. A PETICION DE LA MISMA SEGUN DOC ADJ		2,550.00
7648	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7262	07039002202317	COMPRA DE UN QUINTO DE PINTURA COLOR VERDE Y 2 GALONES DE ANTICORROSIVO, PARA UTILIZAR EN ESC. DE LA SAN JOSE DE LA CUESTA, EL PORVENIR #1. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,937.00	
7796	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7521	07039002202317	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN KIOSKO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA N-3 EL AGUILA. A PETICION DE LA MISMA SEGUN DOC ADJ	2,550.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,629.89	5,629.89
								1,791.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 15201987001467 CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7127	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7177	15201987001467	COMPRA DE UPS REGULADOR FORZA 750 PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,435.00
7325	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7340	15201987001467	COMPRA DE UN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L 575 FLUJO CONTINUO PARA SER UTILIZADA PARA IMPRESION DE INFORMES TRIMESTRALES, ORDENES DE PAGO EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD. SEGUN DOC ADJ		18,195.00
7386	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7177	15201987001467	COMPRA DE UPS REGULADOR FORZA 750 PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,435.00	
7545	RGPD	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7340	15201987001467	COMPRA DE UN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L 575 FLUJO CONTINUO PARA SER UTILIZADA PARA IMPRESION DE INFORMES TRIMESTRALES, ORDENES DE PAGO EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD. SEGUN DOC ADJ	18,195.00	
7606	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7520	15201987001467	COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON MODELO L 575 FLUJO CONTINUO PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y CONTROL TRIBUTARIO. SEGUN DOC ADJ		18,195.00
7607	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7520	15201987001467	COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON MODELO L 575 FLUJO CONTINUO PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y CONTROL TRIBUTARIO. SEGUN DOC ADJ	18,195.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							37,825.00	37,825.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.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:  
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
7135	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7169	08019000235370	COMPRA DE 3/5 DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO Y AZUL PARA PINTAR LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE BUENA ESPERANZA AZABACHE. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		3,990.00
7148	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7196	08019000235370	COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE DE PÚAS PARA MEJORAR EL ASPECTO FÍSICO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA JAMASTRAN. DOC ADJ.		8,176.00
7510	PAGP	12/8/2019	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	
7639	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7196	08019000235370	COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE DE PÚAS PARA MEJORAR EL ASPECTO FÍSICO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA JAMASTRAN. DOC ADJ.	8,176.00	
7642	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7169	08019000235370	COMPRA DE 3/5 DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO Y AZUL PARA PINTAR LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE BUENA ESPERANZA AZABACHE. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	3,990.00	
<b>TOTAL:</b>							14,594.80	12,166.00
<b>SALDO:</b>								-2,428.80





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0713197500095 NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
7141	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7161	0713197500095	COMPRA DE 12 LIBROS FOLIADOS RECORD PARA TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS DE SESIONES VARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		7,440.00	
7353	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7161	0713197500095	COMPRA DE 12 LIBROS FOLIADOS RECORD PARA TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS DE SESIONES VARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	7,440.00		
<b>TOTAL:</b>								7,440.00	7,440.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0703198101111 FREDY ANTONIO PONCE CERRANO  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7153	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7214	0703198101111	COMPRA DE CINCO TARJETAS MADRE SOCHET 1151 CON PROCESADOR INTEL CORE I3 1151 MEMORIA RAM DE 4 GB,FUENTE DE PODER ATX DE 600 WATS. PARA USO EN LAS OFICINAS DE DOS EN COMPRAS UNA EN CONTABILIDAD, UNA EN RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.		39,600.00
7223	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7214	0703198101111	COMPRA DE CINCO TARJETAS MADRE SOCHET 1151 CON PROCESADOR INTEL CORE I3 1151 MEMORIA RAM DE 4 GB,FUENTE DE PODER ATX DE 600 WATS. PARA USO EN LAS OFICINAS DE DOS EN COMPRAS UNA EN CONTABILIDAD, UNA EN RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.	39,600.00	
8693	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7204	0703198101111	COMPRA DE UPS/FORZA 750 IA 120 V 6 SALIDAS,375 W, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI,SEGÚN DOC. ADJUNTA.		55,550.00
8700	PAGP	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7204	0703198101111	COMPRA DE UPS/FORZA 750 IA 120 V 6 SALIDAS,375 W, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI,SEGÚN DOC. ADJUNTA.	55,550.00	
<b>TOTAL:</b>							95,150.00	95,150.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 763,022.22

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7181	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7234	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DOS CUARTOS DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN CHINDAWA QUE DAN MANTENIMIENTO A LOS PARQUES DE LA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,046.32
7188	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7235	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		8,000.00
7288	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7317	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.		3,300.00
7408	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7235	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,000.00	
7410	PAGP	9/8/2019	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	
7412	PAGP	9/8/2019	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	
7418	PAGP	9/8/2019	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	
7419	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7234	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DOS CUARTOS DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN CHINDAWA QUE DAN MANTENIMIENTO A LOS PARQUES DE LA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,046.32
7420	PAGP	9/8/2019	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	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

7650	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6453	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARATRACTOR 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
7651	PAGP	14/8/2019	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
7653	PAGP	14/8/2019	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
7661	PAGP	14/8/2019	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
7662	PAGP	14/8/2019	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
7663	PAGP	14/8/2019	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
7679	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7325	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA SHIMDAWA PARA LIMPIEZA EN EL PREDIO DE LAS LAGUNAS DE DE OXIDACIÓN, COLONIA LOS ROBLES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	500.40
7680	RGPD	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7325	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA SHIMDAWA PARA LIMPIEZA EN EL PREDIO DE LAS LAGUNAS DE DE OXIDACIÓN, COLONIA LOS ROBLES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	500.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

7696	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7634	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA SHIMDAWA PARA LIMPIEZA EN EL PREDIO DE LAS LAGUNAS DE DE OXIDACIÓN, COLONIA LOS ROBLES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		500.00	
7697	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7317	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	3,300.00		
7875	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7634	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA SHIMDAWA PARA LIMPIEZA EN EL PREDIO DE LAS LAGUNAS DE DE OXIDACIÓN, COLONIA LOS ROBLES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	500.00		
8240	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7600	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES OFICINS DE ESATA INSTITUCION MUNICIPAL, SEGUN DOC. ADJ.		8,500.00	
8241	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7734	0703194800285	POR COMPRA DE DIESEL PARA MOVILIZACION DEL ASESOR LEGAL CORPORATIVO A LA CIUDAD DE YUSCARAN A REALIZAR TRAMITE ADMINISTRATIVO, Y OTRAS ACTIVIDADES DE OTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DOC. ADJ.		5,211.20	
8689	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7600	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES OFICINS DE ESATA INSTITUCION MUNICIPAL, SEGUN DOC. ADJ.	8,500.00		
<b>TOTAL:</b>								340,029.24	27,057.92
<b>SALDO:</b>									450,050.90



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7185	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7237	0702198400790	CONTRATO-159-2019 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019 SEGUN		11,038.60
7227	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7237	0702198400790	CONTRATO-159-2019 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019 SEGUN	11,038.60	
<b>TOTAL:</b>							11,038.60	11,038.60
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0608196300069 GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 8,870.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7202	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7249	0608196300069	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BANCA DE METAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE DANLI A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO MENDOZA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		3,200.00
7204	PAGP	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7249	0608196300069	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BANCA DE METAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE DANLI A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO MENDOZA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,200.00	
7207	APPB	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7249	0608196300069	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BANCA DE METAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE DANLI A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO MENDOZA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		3,200.00
7208	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7249	0608196300069	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BANCA DE METAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE DANLI A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO MENDOZA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,200.00	
7909	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7826	0608196300069	REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFÓNICO MOVIL 99486492 DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,219.93
7914	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7826	0608196300069	REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFÓNICO MOVIL 99486492 DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,219.93	
8293	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8029	0608196300069	VIATICO PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
8407	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8029	0608196300069	VIATICO PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,119.93	9,119.93 8,870.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0703197703832 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7216	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7261	0703197703832	CONTRATO-00093-2019 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENDER A LA CIUDADANÍA DE DANLI QUE VISITA AL SE?OR ALCALDE. SEGUN DOC ADJ		1,375.00
7409	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7261	0703197703832	CONTRATO-00093-2019 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENDER A LA CIUDADANÍA DE DANLI QUE VISITA AL SE?OR ALCALDE. SEGUN DOC ADJ	1,375.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,375.00	1,375.00 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7217	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7260	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI/ Y EN LA OFICINA DE SEDESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,570.00
7649	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7260	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI/ Y EN LA OFICINA DE SEDESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,570.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,570.00	7,570.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 3,340.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7248	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7257	0501196506173	CONTRATO-00092-2019 REPARACION KAILE, REVICION LLANTA DESARME, REPARACION KAILE Y PARCHO GRANDE REPARACION PARCHO PATROL. EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD SECTOR ESTE: COL. NUEVA ESPERANZA, COFRADIA, LOS ROBLES. DOC ADJ		1,920.00
7248	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7257	0501196506173	CONTRATO-00092-2019 REPARACION KAILE, REVICION LLANTA DESARME, REPARACION KAILE Y PARCHO GRANDE REPARACION PARCHO PATROL. EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD SECTOR ESTE: COL. NUEVA ESPERANZA, COFRADIA, LOS ROBLES. DOC ADJ		3,100.00
7644	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7256	0501196506173	CONTRAT-00063-2019 REPARACION Y ARMADO DE LLANTAS DE EQUIPO PESADO DE ESTA MUNICIPALIDAD LA QUE SE UTILIZA EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,180.00
7646	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7256	0501196506173	CONTRAT-00063-2019 REPARACION Y ARMADO DE LLANTAS DE EQUIPO PESADO DE ESTA MUNICIPALIDAD LA QUE SE UTILIZA EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,180.00	
7974	RGPD	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7257	0501196506173	CONTRATO-00092-2019 REPARACION KAILE, REVICION LLANTA DESARME, REPARACION KAILE Y PARCHO GRANDE REPARACION PARCHO PATROL. EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD SECTOR ESTE: COL. NUEVA ESPERANZA, COFRADIA, LOS ROBLES. DOC ADJ	3,100.00	
7974	RGPD	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7257	0501196506173	CONTRATO-00092-2019 REPARACION KAILE, REVICION LLANTA DESARME, REPARACION KAILE Y PARCHO GRANDE REPARACION PARCHO PATROL. EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD SECTOR ESTE: COL. NUEVA ESPERANZA, COFRADIA, LOS ROBLES. DOC ADJ	1,920.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:29 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

7996	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7884	0501196506173	CONTRATO-00092-2019 REPARACION KAILE, REVICION LLANTA DESARME,REPARACION KAILE Y PARCHO GRANDE REP. PARCHO PATROL . EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD SECTOR ESTE; COL. NUEVA ESPERANZA, COFRADIA, LOS ROBLES DOC ADJ	3,110.00	3,110.00
7996	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7884	0501196506173	CONTRATO-00092-2019 REPARACION KAILE, REVICION LLANTA DESARME,REPARACION KAILE Y PARCHO GRANDE REP. PARCHO PATROL . EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD SECTOR ESTE; COL. NUEVA ESPERANZA, COFRADIA, LOS ROBLES DOC ADJ	1,920.00	1,920.00
8346	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7884	0501196506173	CONTRATO-00092-2019 REPARACION KAILE, REVICION LLANTA DESARME,REPARACION KAILE Y PARCHO GRANDE REP. PARCHO PATROL . EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD SECTOR ESTE; COL. NUEVA ESPERANZA, COFRADIA, LOS ROBLES DOC ADJ	3,110.00	3,110.00
8346	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7884	0501196506173	CONTRATO-00092-2019 REPARACION KAILE, REVICION LLANTA DESARME,REPARACION KAILE Y PARCHO GRANDE REP. PARCHO PATROL . EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD SECTOR ESTE; COL. NUEVA ESPERANZA, COFRADIA, LOS ROBLES DOC ADJ	1,920.00	1,920.00
8568	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7642	0501196506173	REPARACIÓN Y ARMADO DE LLANTAS, RIN N-17 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA. 12153 EQUIPO LIVIANO UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	2,180.00	2,180.00
8592	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7641	0501196506173	REPARACIÓN Y ARMADO DE LLANTAS: PARCHO GRANDE VOLQ. FRIGHLINER, VOLQ AMARILLA, RETRO 310SJ. EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DANLI UTILIZADO EN RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD.	1,560.00	1,560.00
8743	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7642	0501196506173	REPARACIÓN Y ARMADO DE LLANTAS, RIN N-17 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA. 12153 EQUIPO LIVIANO UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	2,180.00	2,180.00
<b>TOTAL:</b>							17,410.00	18,970.00
<b>SALDO:</b>								4,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0715197300325 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7278	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7307	0715197300325	UTM CONT-122-2019 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 04/07 AL 03/08/2019 SEGUN CONTRATO ADJUNTO		12,041.17
7304	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7307	0715197300325	UTM CONT-122-2019 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 04/07 AL 03/08/2019 SEGUN CONTRATO ADJUNTO	12,041.17	
<b>TOTAL:</b>							12,041.17	12,041.17
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198405985 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7286	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7313	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 04/07 AL 03/08/2019 SEGUN CONTRATO ADJUNTO		12,041.17
7323	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7313	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 04/07 AL 03/08/2019 SEGUN CONTRATO ADJUNTO	12,041.17	
<b>TOTAL:</b>							12,041.17	12,041.17
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703196600328 LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7303	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7329	0703196600328	COMPRA DE MATERIALES(PINTURA, TINER)PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CALLES COMPARTIDAS PARA PINTAR LAS CALLES Y BORDILLOS (FRENTE ALCALDÍA, Y MUSEO MUNICIPAL), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		27,920.85
7579	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7329	0703196600328	COMPRA DE MATERIALES(PINTURA, TINER)PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CALLES COMPARTIDAS PARA PINTAR LAS CALLES Y BORDILLOS (FRENTE ALCALDÍA, Y MUSEO MUNICIPAL), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	27,920.85	
7689	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7330	0703196600328	COMPRA DE 1 LLAVIN DOBLE PARA USO EN BODEGA MUSEO DONDE ESTÁN EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN MAL ESTADO.		220.00
7690	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7330	0703196600328	COMPRA DE 1 LLAVIN DOBLE PARA USO EN BODEGA MUSEO DONDE ESTÁN EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN MAL ESTADO.	220.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							28,140.85	28,140.85 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197001326 NOE MENDOZA MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7310	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7308	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 04/07 AL 03/08/2019, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		13,246.32
7311	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7308	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 04/07 AL 03/08/2019, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	13,246.32	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							13,246.32	13,246.32 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
05019995097276 FORMULARIOS STANDARD SA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7313	PAGP	7/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>							83,375.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-83,375.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0704197400732 JUAN FRANCISCO FIGUEROA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7318	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7326	0704197400732	POR COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA USO EN LA OFICINA UTM, SEGUN DOC. ADJ.		2,900.00
7548	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7523	0704197400732	POR COMPRA DE UN VENTILADOR PA LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,950.00
7807	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7326	0704197400732	POR COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA USO EN LA OFICINA UTM, SEGUN DOC. ADJ.	2,900.00	
7893	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7523	0704197400732	POR COMPRA DE UN VENTILADOR PA LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,950.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,850.00	4,850.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7327	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7344	07031970014979	COMPRA DE AZUCAR,ROSQUILLAS,CREMORA CAFE. PARA LA OFICINA DE REGIDORES PARA ATENCIÓN DE LOS MISMOS PATRONATOS Y JUNTAS DE AGUA. SEGUN DOC ADJ		950.00
7616	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7345	07031970014979	POR COMPRA DE VASOS TÉRMICOS, AZÚCAR, CREMORA, ROSQUILLAS,PLATOS DESECHABLES, SERVILLETAS, CONITOS PARA AGUA PURIFICADA. PARA ATENCIÓN EN OFICINA DE REGIDORES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,470.00
7617	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7345	07031970014979	POR COMPRA DE VASOS TÉRMICOS, AZÚCAR, CREMORA, ROSQUILLAS,PLATOS DESECHABLES, SERVILLETAS, CONITOS PARA AGUA PURIFICADA. PARA ATENCIÓN EN OFICINA DE REGIDORES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,470.00	
7619	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7344	07031970014979	COMPRA DE AZUCAR,ROSQUILLAS,CREMORA CAFE. PARA LA OFICINA DE REGIDORES PARA ATENCIÓN DE LOS MISMOS PATRONATOS Y JUNTAS DE AGUA. SEGUN DOC ADJ	950.00	
<b>TOTAL:</b>							8,420.00	8,420.00
<b>SALDO:</b>								2,624.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703196200069 CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7368	PAGP	8/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>							249.00	0.00
<b>SALDO:</b>								1,017.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801197000743 CESAR ANTONIO CRUZ HERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7369	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7363	0801197000743	POR COMPRA Y REPARACIÓN DE MANGUERA SISTEMA HIDRÁULICO DE EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, VOLQUETAS, RECOLECTORA Y RETRO-EXCAVADORA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,417.68
7374	RGPD	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7363	0801197000743	POR COMPRA Y REPARACIÓN DE MANGUERA SISTEMA HIDRÁULICO DE EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, VOLQUETAS, RECOLECTORA Y RETRO-EXCAVADORA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,417.68	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,417.68	8,417.68 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0801197300743 JUAN RAMON VALLADARES ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7379	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7366	0801197300743	POR COMPRA Y REPARACIÓN DE MANGUERA SISTEMA HIDRÁULICO DE EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, VOLQUETAS, RECOLECTORA Y RETRO-EXCAVADORA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,417.68
7462	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7366	0801197300743	POR COMPRA Y REPARACIÓN DE MANGUERA SISTEMA HIDRÁULICO DE EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, VOLQUETAS, RECOLECTORA Y RETRO-EXCAVADORA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,417.68	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,417.68	8,417.68 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019995341669 GENERAL DE REPUESTOS S A DE C V

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
7402	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7342	08019995341669	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTONIVELADORA JOHN DERE SJ 6700 PARA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CALLES SECTOR: ESTE COL. NUEVA ESPERANZA, COFRADIA LOS ROBLES.		3,852.50	
7422	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7342	08019995341669	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTONIVELADORA JOHN DERE SJ 6700 PARA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CALLES SECTOR: ESTE COL. NUEVA ESPERANZA, COFRADIA LOS ROBLES.	3,852.50		
<b>TOTAL:</b>								3,852.50	3,852.50
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0703196702148 SANTOS BASILIO PINEDA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7421	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7383	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 04 DE JULIO AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		10,536.03
7506	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7383	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 04 DE JULIO AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	10,536.03	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,536.03	10,536.03
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7426	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7386	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 04/07 AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		10,536.03
7507	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7386	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 04/07 AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	10,536.03	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,536.03	10,536.03
								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0713197600041 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7429	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7389	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 04/07 AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		10,536.03
7474	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7389	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 04/07 AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	10,536.03	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,536.03	10,536.03
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7432	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7391	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 04/07 AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
7475	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7391	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 04/07 AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,536.03	10,536.03
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197100985 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7433	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7394	0703197100985	CONTRATO-114-2019 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 04/07 AL 03/08/2019. DOC ADJ		10,536.03
7482	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7394	0703197100985	CONTRATO-114-2019 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 04/07 AL 03/08/2019. DOC ADJ	10,536.03	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,536.03	10,536.03
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703196801138 ERLIN NECTALI TRIMINIO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7434	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7396	0703196801138	CONTRATO-104-2019 ERLIN NECTALI TRIMINIO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04 DE JULIO AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJ		12,041.17
7473	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7396	0703196801138	CONTRATO-104-2019 ERLIN NECTALI TRIMINIO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04 DE JULIO AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJ	12,041.17	
<b>TOTAL:</b>							12,041.17	12,041.17
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7438	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7388	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 04 DE JULIO AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
7504	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7388	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 04 DE JULIO AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,536.03	10,536.03
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0719199300011 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7440	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7390	0719199300011	CONTRATO-111-2019 TRABAJO POR HORA PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA, LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 04/07 AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		10,536.03
7441	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7390	0719199300011	CONTRATO-111-2019 TRABAJO POR HORA PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA, LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 04/07 AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	10,536.03	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,536.03	10,536.03
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703199602596 JOSE ANTONIO MENDOZA MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7442	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7395	0703199602596	CONTRATO-107-2019 JOSE ANTONIO MENDOZA TRABAJO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS. A PARTIR DEL 04 DE JULIO AL 03/08/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,536.03
7471	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7395	0703199602596	CONTRATO-107-2019 JOSE ANTONIO MENDOZA TRABAJO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS. A PARTIR DEL 04 DE JULIO AL 03/08/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,536.03	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,536.03	10,536.03 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0703197903321 LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7467	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7433	0703197903321	POR VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN LA ENTREGA DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS GL DEL II TRIMESTRE Y ENTREGA DE INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS EN SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA 2019. SEGUN DOCUMENTOS		515.63
7489	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7433	0703197903321	POR VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN LA ENTREGA DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS GL DEL II TRIMESTRE Y ENTREGA DE INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS EN SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA 2019. SEGUN DOCUMENTOS	515.63	
8746	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8175	0703197903321	VIÁTICOS VIAJE A TEGUCIGALPA AL HOTEL L.Q A RECIBIR SEMINARIO SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y RENDICION DE CUENTAS LOS DIAS 3/09 AL 07/09/2019. DOC ADJ		2,062.52
8767	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8175	0703197903321	VIÁTICOS VIAJE A TEGUCIGALPA AL HOTEL L.Q A RECIBIR SEMINARIO SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y RENDICION DE CUENTAS LOS DIAS 3/09 AL 07/09/2019. DOC ADJ	2,062.52	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,578.15	2,578.15 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197903262 RONY BETANCOURTH

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7476	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7393	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 04/JULIO AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		10,536.03
7477	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7393	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 04/JULIO AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	10,536.03	
<b>TOTAL:</b>							10,536.03	10,536.03
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0703199404637 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7480	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7397	0703199404637	CONTRATO-110-2019 TRABAJO POR HORA PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 04/07 AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		10,536.03
7481	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7397	0703199404637	CONTRATO-110-2019 TRABAJO POR HORA PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 04/07 AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	10,536.03	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,536.03	10,536.03
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7494	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7434	0703197904133	POR VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN LA ENTREGA DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS GL DEL II TRIMESTRE Y ENTREGA DE INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS EN SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA 2019. SEGUN DOCUMENTOS		515.63
7495	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7434	0703197904133	POR VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN LA ENTREGA DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS GL DEL II TRIMESTRE Y ENTREGA DE INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS EN SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA 2019. SEGUN DOCUMENTOS	515.63	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							515.63	515.63
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7515	PAGP	12/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>							1,690.00	0.00
<b>SALDO:</b>								5,624.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703199104385 CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7543	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7516	0703199104385	VIATICOS PARA CARLOS EDUARDO ALVAREZ VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE INFORMACION IMPORTANTE DE LA UTM A LA EMBAJADA DE JAPON. SEGUN DOC ADJ		515.63
7602	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7516	0703199104385	VIATICOS PARA CARLOS EDUARDO ALVAREZ VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE INFORMACION IMPORTANTE DE LA UTM A LA EMBAJADA DE JAPON. SEGUN DOC ADJ	515.63	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							515.63	515.63
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7584	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7287	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PINTAR LAS PILAS DEL PARQUE CENTRAL SEGUN DOC ADJ		1,783.00
7585	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7287	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PINTAR LAS PILAS DEL PARQUE CENTRAL SEGUN DOC ADJ	1,783.00	
7896	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7522	0703197800939	POR COMPRA DE CANDELA COMPLETA, CINTA AISLANTE Y EXTENSIION PARA UTILIZARLA EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, SEGUN DOC. ADJ.		882.00
7897	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7522	0703197800939	POR COMPRA DE CANDELA COMPLETA, CINTA AISLANTE Y EXTENSIION PARA UTILIZARLA EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, SEGUN DOC. ADJ.	882.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,665.00	2,665.00 4,130.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0501198608862 ANTHONY JOSUE VALLE ROJAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7587	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7513	0501198608862	VIATICOS PARA ANTHONY JOSUE VALLE VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA UTM A LA EMBAJADA DE JAPON. SEGUN DOC ADJ		515.63
7588	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7513	0501198608862	VIATICOS PARA ANTHONY JOSUE VALLE VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA UTM A LA EMBAJADA DE JAPON. SEGUN DOC ADJ	515.63	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							515.63	515.63
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703199404446 KARLA MARIA PAREDES TURCIOS

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
7600	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7514	0703199404446	VIÁTICOS PARA KARLA MARIA PAREDES TURCIOS VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA UTM A LA EMBAJADA DE JAPON. SEGÚN DOC ADJ		515.63	
7628	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7514	0703199404446	VIÁTICOS PARA KARLA MARIA PAREDES TURCIOS VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA UTM A LA EMBAJADA DE JAPON. SEGÚN DOC ADJ	515.63		
<b>TOTAL:</b>								515.63	515.63
<b>SALDO:</b>									0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
08018016813250 CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7634	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7293	08018016813250	COMPRA DE ALMUERZOS,BOTES CON AGUA,BOLSAS CON ROSQUILLAS PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 9 DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,765.10
7635	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7293	08018016813250	COMPRA DE ALMUERZOS,BOTES CON AGUA,BOLSAS CON ROSQUILLAS PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 9 DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,765.10	
8534	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8104	08018016813250	COMPRA DE ALIMENTOS ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA ATENDER A LAS PERSONAS DEL PROGRAMA PROYECTO ACADEMICO NACIONAL PENITENCIARIO. OBJETIVO PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y EVALUACION.		690.00
8554	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8104	08018016813250	COMPRA DE ALIMENTOS ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA ATENDER A LAS PERSONAS DEL PROGRAMA PROYECTO ACADEMICO NACIONAL PENITENCIARIO. OBJETIVO PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y EVALUACION.	690.00	
8599	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7184	08018016813250	COMPRA DE 28 ALMUERZOS,28 BOTES CON AGUA, 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS PARA ATENCIÓN EN SESIÓN DE CORPORACIÓN CELEBRADA EL 6 DE AGOSTO 2019, PARA ATENDER A, ALCALDE, VICE ALCALDESA, REGIDORES, GERENTE, AUDITOR, RELACIONES PUBLICAS Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA.		3,765.10
8736	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7184	08018016813250	COMPRA DE 28 ALMUERZOS,28 BOTES CON AGUA, 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS PARA ATENCIÓN EN SESIÓN DE CORPORACIÓN CELEBRADA EL 6 DE AGOSTO 2019, PARA ATENDER A, ALCALDE, VICE ALCALDESA, REGIDORES, GERENTE, AUDITOR, RELACIONES PUBLICAS Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA.	3,765.10	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,220.20	8,220.20 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7637	PAGP	14/8/2019	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 JAMASTRAN YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO OTORGADOS POR EL ALCALDE MUICIPAL	7,160.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,160.00	0.00
								16,090.80



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 6,821.10

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7640	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7599	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO,FOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DOC ADJUNTO		7,813.20
7640	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7599	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO,FOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DOC ADJUNTO		1,953.30
8771	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7599	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO,FOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DOC ADJUNTO	1,953.30	
8771	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7599	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO,FOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DOC ADJUNTO	7,813.20	
8775	PAGP	30/8/2019	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	
8775	PAGP	30/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>							19,533.00	9,766.50
<b>SALDO:</b>								-2,945.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703199000702 FABRICIO JOSE GUILLEN MAZARIEGO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7659	PAGP	14/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>							98,800.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-98,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 07011953000257 MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7706	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7334	07011953000257	COMPRA DE DOS YOYOS PARA CHAPIADORA,50 PIES DE CUERDA NYLON CHAPERDE, 12 LIMAS PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE TODOS LOS PARQUES DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
7894	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7334	07011953000257	COMPRA DE DOS YOYOS PARA CHAPIADORA,50 PIES DE CUERDA NYLON CHAPERDE, 12 LIMAS PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE TODOS LOS PARQUES DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
1001198800109 JOSE WILFREDO OSORIO AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7738	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7660	1001198800109	CONTRATO-AMD 00042 POR SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LETRAS DANLI, UBICADO EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		21,025.00
7842	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7660	1001198800109	CONTRATO-AMD 00042 POR SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LETRAS DANLI, UBICADO EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	21,025.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,025.00	21,025.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196300594 ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7785	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7712	0703196300594	POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA EN VIAJE PARA COMPRAR COMPUTADORA PARA LA OFIC,DE APREMIO, SEGUN DOC. ADJUNTOS		593.75
7837	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7712	0703196300594	POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA EN VIAJE PARA COMPRAR COMPUTADORA PARA LA OFIC,DE APREMIO, SEGUN DOC. ADJUNTOS	593.75	
<b>TOTAL:</b>							593.75	593.75
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.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
7817	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7763	0703195800310	CONTRATO-00054-19 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 04 DE JULIO AL 03 AGOSTO A?O 2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS		12,000.00
7882	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7763	0703195800310	CONTRATO-00054-19 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 04 DE JULIO AL 03 AGOSTO A?O 2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
<b>SALDO:</b>								11,333.33





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019012497288 MELI COMPUTACION TGU S A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7846	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7637	08019012497288	POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. DOC. ADJ.		9,027.50
7849	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7637	08019012497288	POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. DOC. ADJ.	9,027.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,027.50	9,027.50
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
07031978003476 DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7866	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7530	07031978003476	POR COMPRA DE DISPOSITIVO USB INALAMBRICO, CABEZA DE IMPRESION CANON, FILTRO DE TEFLON PARA IMPRESORA HP. SEGUN DOC. ADJ.		3,985.00
7867	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7530	07031978003476	POR COMPRA DE DISPOSITIVO USB INALAMBRICO, CABEZA DE IMPRESION CANON, FILTRO DE TEFLON PARA IMPRESORA HP. SEGUN DOC. ADJ.	3,985.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,985.00	3,985.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703195601045 MANUEL DE JESUS IZAGUIRRE RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7883	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7755	0703195601045	COMPRA DE ASTA PARA ESTANDARTE DE MADERA DE COLOR DE MADERA DE CEDRO, PARA USO EN EL ESTANDARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		1,380.00
7884	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7755	0703195601045	COMPRA DE ASTA PARA ESTANDARTE DE MADERA DE COLOR DE MADERA DE CEDRO, PARA USO EN EL ESTANDARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	1,380.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,380.00	1,380.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7927	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7840	08019998389463	COMPRA DE 1 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR JOHN DERE RECOLECTOR MACK BLANCO. UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ		2,794.50
7928	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7372	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTOR JOHN DERE UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO. SEGUN DOC ADJ		65,431.67
8084	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7372	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTOR JOHN DERE UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO. SEGUN DOC ADJ	65,431.67	
8085	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7840	08019998389463	COMPRA DE 1 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR JOHN DERE RECOLECTOR MACK BLANCO. UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ	2,794.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							68,226.17	68,226.17 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 2,596.86

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8041	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7906	0703197201706	VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA RENDICION DE CUENTAS AÑO 2018 Y PRESUPUESTO AÑO 2019, TRASLADO DEL SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECTOR DE UTM, VICE ALCALDE. PARA REALIZAR TRAMITES MUNICIPALES. SEGÚN DOC ADJ		1,437.44	
8077	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7906	0703197201706	VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA RENDICION DE CUENTAS AÑO 2018 Y PRESUPUESTO AÑO 2019, TRASLADO DEL SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECTOR DE UTM, VICE ALCALDE. PARA REALIZAR TRAMITES MUNICIPALES. SEGÚN DOC ADJ	1,437.44		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,437.44	1,437.44
<b>SALDO:</b>									2,596.86



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
05019999400238 JETSTEREO S.A DE C.V.

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8177	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7989	05019999400238	COMPRA DE 5 TONER 78 A HP PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.		8,710.00
<b>TOTAL:</b>								8,710.00
<b>SALDO:</b>							0.00	8,710.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0704198400775 SANDRA LORENA PASTRANA FERRERA

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8200	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7398	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS: JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS C/REM. PRENSA DISCO, BALINERA. PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD EN DIFERENTES SECTORES. DOC ADJ		45,473.30
8201	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7399	0704198400775	ESPEJO RETROVISOR ELECTRO CROMADO PARA MITSUBISHI SPORTERO L. 200 UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.		1,600.80
8284	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7398	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS: JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS C/REM. PRENSA DISCO, BALINERA. PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD EN DIFERENTES SECTORES. DOC ADJ	45,473.30	
8285	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7399	0704198400775	ESPEJO RETROVISOR ELECTRO CROMADO PARA MITSUBISHI SPORTERO L. 200 UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.	1,600.80	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							47,074.10	47,074.10 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197902299 OSCAR ANTONIO AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8294	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8030	0703197902299	VIATICO PARA OSCAR ANTONIO AGUILERA TRASLADAR A FUNCIONARIOS ACOMPAÑADOS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOC ADJ		400.00
8532	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8030	0703197902299	VIATICO PARA OSCAR ANTONIO AGUILERA TRASLADAR A FUNCIONARIOS ACOMPAÑADOS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOC ADJ	400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							400.00	400.00 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 3,600.00

**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
8296	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8031	0703199001838	POR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN BODA CIVIL A DOMICILIO, EN B° LA REFORMAY LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN SEGUN DOC- ADJ.		600.00
8539	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8031	0703199001838	POR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN BODA CIVIL A DOMICILIO, EN B° LA REFORMAY LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN SEGUN DOC- ADJ.	600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							600.00	600.00
								3,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0413197700265 MARIA LUISA VENTURA MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8298	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8032	0413197700265	POR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN BODA CIVIL A DOMICILIO, EN COL. TEODORO RODAS VALLE SEGUN DOC- ADJ.		300.00
8522	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8032	0413197700265	POR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN BODA CIVIL A DOMICILIO, EN COL. TEODORO RODAS VALLE SEGUN DOC- ADJ.	300.00	
8536	APPB	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8032	0413197700265	POR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN BODA CIVIL A DOMICILIO, EN COL. TEODORO RODAS VALLE SEGUN DOC- ADJ.		300.00
8537	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8032	0413197700265	POR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN BODA CIVIL A DOMICILIO, EN COL. TEODORO RODAS VALLE SEGUN DOC- ADJ.	300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							600.00	600.00
								600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703199001972 JEFRIN DANIEL GUZMAN CASTELLANOS

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8300	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8033	0703199001972	VIATICO PARA JEFRIN DANIEL GUZMAN TRASLADAR A FUNCIONARIOS ACOMPA?ADOS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOC ADJ		200.00
8529	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8033	0703199001972	VIATICO PARA JEFRIN DANIEL GUZMAN TRASLADAR A FUNCIONARIOS ACOMPA?ADOS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. SEGUN DOC ADJ	200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							200.00	200.00 800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8373	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8056	0703198106267	PRIMERA Y UNICA ESTICAION POR ALQUILER DE EQUIPO CONTRATO #162-2019 PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OCULI-ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNCIPIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		99,960.00
8402	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8056	0703198106267	PRIMERA Y UNICA ESTICAION POR ALQUILER DE EQUIPO CONTRATO #162-2019 PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OCULI-ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNCIPIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	99,960.00	
8404	APPB	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8056	0703198106267	PRIMERA Y UNICA ESTICAION POR ALQUILER DE EQUIPO CONTRATO #162-2019 PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OCULI-ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNCIPIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		99,960.00
8405	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8056	0703198106267	PRIMERA Y UNICA ESTICAION POR ALQUILER DE EQUIPO CONTRATO #162-2019 PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OCULI-ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNCIPIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	99,960.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							199,920.00	199,920.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8379	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8061	0703198106541	CONTRATO-039-2019 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
8381	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8062	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
8382	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8063	0703198106541	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
8383	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8064	0703198106541	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
8385	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8065	0703198106541	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: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8498	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8065	0703198106541	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	
8499	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8062	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	
8500	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8061	0703198106541	CONTRATO-039-2019 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	
8501	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8064	0703198106541	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	
8502	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8063	0703198106541	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	
<b>TOTAL:</b>							99,800.00	99,800.00
<b>SALDO:</b>								36,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197603883 GONZALO ERNESTO MEDINA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8560	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8107	0703197603883	COMPRA DE 30 EMPAREDADOS Y 30 REFRESCOS DE LATA PARA ATENDER A PERSONAS REPRESENTANTES DE TURISMO A REUNIRSE CON EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,050.00
8656	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8107	0703197603883	COMPRA DE 30 EMPAREDADOS Y 30 REFRESCOS DE LATA PARA ATENDER A PERSONAS REPRESENTANTES DE TURISMO A REUNIRSE CON EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,050.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,050.00	1,050.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0703197001043 EDDI ROBERTO GOMEZ PONCE

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8566	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7377	0703197001043	REPARACION FRESADO EN PUNTA DE BOMBA HIDRAULICA PARA RECOLECTOR FREGHLINER, RECTIFICACION VOLANTE HACER 4 AARANDELES DE SEGURIDAD. PARA EQUIPO PESADO RECOLECTOR BLANCO Y RETROESCABADORA 310SJ UTILIZADO EN REPARACIÓN DE CALLES DE LA CIUDAD		20,700.00
8655	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7377	0703197001043	REPARACION FRESADO EN PUNTA DE BOMBA HIDRAULICA PARA RECOLECTOR FREGHLINER, RECTIFICACION VOLANTE HACER 4 AARANDELES DE SEGURIDAD. PARA EQUIPO PESADO RECOLECTOR BLANCO Y RETROESCABADORA 310SJ UTILIZADO EN REPARACIÓN DE CALLES DE LA CIUDAD	20,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,700.00	20,700.00 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8597	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7373	07039017973170	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIONES PARA TRACTOR JOHN DERE 670D : MANGUERA TEFLON, ACOPLE REMACHADO, LIQUIDO DE FRENO,ABRAZADERA ETC. PARA EQUIPO PESADO UTILIZADOS EN REPARACIONES DE CALLES EN LA CIUDAD.		5,635.00
8601	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7374	07039017973170	COMPRA DE BATERIA BOSCH, BORNE BRONCE PARA VEHICULO LIVIANO IZUSU DMAX DOBLE CABINA VERDE. UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.		6,080.00
8747	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7374	07039017973170	COMPRA DE BATERIA BOSCH, BORNE BRONCE PARA VEHICULO LIVIANO IZUSU DMAX DOBLE CABINA VERDE. UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.	6,080.00	
8750	APPB	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7374	07039017973170	COMPRA DE BATERIA BOSCH, BORNE BRONCE PARA VEHICULO LIVIANO IZUSU DMAX DOBLE CABINA VERDE. UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.		6,080.00
8753	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7374	07039017973170	COMPRA DE BATERIA BOSCH, BORNE BRONCE PARA VEHICULO LIVIANO IZUSU DMAX DOBLE CABINA VERDE. UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.	6,080.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							12,160.00	17,795.00 5,635.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
07041963002145 NELSON DAVID SUAZO MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8598	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7456	07041963002145	COMPRA DE 625 BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD. DOC ADJ		10,000.00
8737	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7456	07041963002145	COMPRA DE 625 BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD. DOC ADJ	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8602	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7537	06081939001858	COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA LA OFICINA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN DOC. ADJ.		6,000.00
<b>TOTAL:</b>								6,000.00
<b>SALDO:</b>								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8611	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7230	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES LAMPARAS PARA EL PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CUZCATECA/ALTIPLANO. DOC ADJ		40,065.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	40,065.00
<b>SALDO:</b>								40,065.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8719	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8167	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS		3,097.02
8774	PAGP	30/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							33,600.00	3,097.02
								69,759.75



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8754	GPDA	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	2600	07039003207816	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/2019 AL 10/08/2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		33,600.00
8755	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	2600	07039003207816	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/2019 AL 10/08/2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	33,600.00	
<b>TOTAL:</b>							33,600.00	33,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:29 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: 0

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 681.00

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
7116	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7191	07039002202317	COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. SONIA AVILES CARCAMO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,050.00
7123	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7182	07039002202317	POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. DILCIA EDUVIGES FERRERA, OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,050.00
7341	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7191	07039002202317	COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. SONIA AVILES CARCAMO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,050.00	
7365	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7182	07039002202317	POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. DILCIA EDUVIGES FERRERA, OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,050.00	
7692	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7319	07039002202317	COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LA SRA. LUZ MARINA GUERRERO PARA LA TERMINACION DE LA CASA OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ		1,050.00
7722	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7319	07039002202317	COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LA SRA. LUZ MARINA GUERRERO PARA LA TERMINACION DE LA CASA OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	1,050.00	
8557	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	07039002202317	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINC, 4 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LA SRA. MARIA LOURDES LOPEZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,644.00
8563	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7355	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES (10 CANALETAS Y 8 LAMINAS DE ZINC) AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		3,394.00
8604	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7355	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES (10 CANALETAS Y 8 LAMINAS DE ZINC) AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,394.00	
8744	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	07039002202317	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINC, 4 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LA SRA. MARIA LOURDES LOPEZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,644.00	





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

<b>TOTAL:</b>	8,188.00	8,188.00
<b>SALDO:</b>		681.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
08901993002329 SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7132	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7172	08901993002329	COMPRA DE 8 CANALETAS 10 LAMINAS DE ALUCIN DE 16 PIE A PETICIÓN DE LA SRA.FRANCELIA BETANIA LOPEZ AVILEZ PARA LA TERMINACIÓN DE CASA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJ		8,240.00
7230	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7172	08901993002329	COMPRA DE 8 CANALETAS 10 LAMINAS DE ALUCIN DE 16 PIE A PETICIÓN DE LA SRA.FRANCELIA BETANIA LOPEZ AVILEZ PARA LA TERMINACIÓN DE CASA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJ	8,240.00	
7247	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7288	08901993002329	COMPRA DE ALUZIN 20 LAMINAS DE 10 Y 18 PIES, 11 METROS DE CAPOTE A PETICION DEL SR. CLAUDIO NAVARRO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ		12,950.00
7296	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7320	08901993002329	COMPRA DE 8 CANALETAS MAS 8 LAMINAS DE ALUCIN A PETICION DE LA SRA MELISSA LOURDES CORDOVA ANDRADE PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		5,200.00
7317	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7343	08901993002329	COMPRA DE 9 LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIE COMO AYUDA SOCIAL PARA LA SRA MIRNA SUYAPA HERRERA AVILA PARA REPARAR EL TECHADO DE LA CASA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		4,104.00
7625	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7474	08901993002329	Por Compra de laminas para ayuda al Sr. Fausto Ponciano Barahona Chirinos de la comunidad de Piedras Coloradas, El Guano Zona de Villa Santa. segun documentos adjuntos.		3,200.00
7627	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7474	08901993002329	Por Compra de laminas para ayuda al Sr. Fausto Ponciano Barahona Chirinos de la comunidad de Piedras Coloradas, El Guano Zona de Villa Santa. segun documentos adjuntos.	3,200.00	
7687	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7343	08901993002329	COMPRA DE 9 LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIE COMO AYUDA SOCIAL PARA LA SRA MIRNA SUYAPA HERRERA AVILA PARA REPARAR EL TECHADO DE LA CASA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	4,104.00	
7691	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7320	08901993002329	COMPRA DE 8 CANALETAS MAS 8 LAMINAS DE ALUCIN A PETICION DE LA SRA MELISSA LOURDES CORDOVA ANDRADE PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	5,200.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

7695	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7288	08901993002329	COMPRA DE ALUZIN 20 LAMINAS DE 10 Y 18 PIES, 11 METROS DE CAPOTE A PETICION DEL SR. CLAUDIO NAVARRO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	12,950.00	
7701	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7297	08901993002329	POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA ATENDER SOLICITUD DE LA SRA. LUISA SALINAS SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL		1,790.00
7702	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7297	08901993002329	POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA ATENDER SOLICITUD DE LA SRA. LUISA SALINAS SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	1,790.00	
7707	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7341	08901993002329	COMPRA DE 6 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, 10 CANALETAS PARA LA SRA. XIOMARA CANELAS PARA MEJORAS DE VIVIENDA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ		3,708.00
7843	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7341	08901993002329	COMPRA DE 6 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, 10 CANALETAS PARA LA SRA. XIOMARA CANELAS PARA MEJORAS DE VIVIENDA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	3,708.00	
<b>TOTAL:</b>							39,192.00	39,192.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 61,660.29

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7142	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7160	08019017976750	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHADO DE CANCHA DEL INSTITO. INGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, SANTA. MARÍA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		223,438.24
7299	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7324	08019017976750	POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES, 5 CANALETAS DE 2X4 PARA SER DONADAS A LA SEÑORA ROSA LORENA VILLAGRAN, SEGUN DOC. ADJ.		2,372.50
7632	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7160	08019017976750	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHADO DE CANCHA DEL INSTITO. INGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, SANTA. MARÍA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	223,438.24	
7698	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7324	08019017976750	POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES, 5 CANALETAS DE 2X4 PARA SER DONADAS A LA SEÑORA ROSA LORENA VILLAGRAN, SEGUN DOC. ADJ.	2,372.50	
8613	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8116	08019017976750	Compra de Materiales para el Proyecto Mejoramiento de La Escuela Lempiras, La Primavera N?1 El Porvenir.		29,625.50
8716	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8166	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIA EN CANCHA INSTITUTO JAMASTRAN DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO.		78,111.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							225,810.74	333,547.24 169,396.79



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
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
7144	PAGP	2/8/2019	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 JAMASTRAN PARA EL TECHADO DE CASA DE HABITACION. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	5,259.55	
7264	PAGP	7/8/2019	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	
7427	PAGP	9/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>							95,300.58	0.00
<b>SALDO:</b>								-95,300.58



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
7224	PAGP	6/8/2019	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	
7511	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5862	07039001202509	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA KINDER EL GUANO VILLA SANTA. SEGUN DOC ADJ	75,962.10	
<b>TOTAL:</b>							116,802.10	0.00
<b>SALDO:</b>								-19,070.18



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703196600328 LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7262	PAGP	7/8/2019	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	
7328	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7347	0703196600328	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN: CEMENTO,VARILLA DE HIERRO, ALAMBRE DE AMARRE, ETC. PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL QUEBRADON EL PORVENIR SEGUN DOC ADJ		83,000.33
7621	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7347	0703196600328	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN: CEMENTO,VARILLA DE HIERRO, ALAMBRE DE AMARRE, ETC. PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL QUEBRADON EL PORVENIR SEGUN DOC ADJ	83,000.33	
8612	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7640	0703196600328	COMPRA DE MATERIALES: TUBO HG VARILLA DE HIERRO LISA, PINTURA ANTICORROSIVA ETC. PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN LINACA. DOC ADJ		63,391.00
<b>TOTAL:</b>							85,916.27	146,391.33
<b>SALDO:</b>								112,555.58



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 125,761.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7284	PAGP	7/8/2019	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	
7457	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7346	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA DE HIERRO CARRUCADO ETC. PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CARCA PERIMETRAL DE LA COL. URRUTIA. SEGUN DOC ADJ		65,557.00
7458	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7346	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA DE HIERRO CARRUCADO ETC. PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CARCA PERIMETRAL DE LA COL. URRUTIA. SEGUN DOC ADJ	65,557.00	
7638	PAGP	14/8/2019	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	
7869	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7527	0703197800939	POR COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA, Y TINER PARA SER UTILIZADO EN EL PINTADO DE LAS REJILLAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SALIDA AL PARAISO. DOC. ADJ.		355.00
7871	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7527	0703197800939	POR COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA, Y TINER PARA SER UTILIZADO EN EL PINTADO DE LAS REJILLAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SALIDA AL PARAISO. DOC. ADJ.	355.00	
8235	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7406	0703197800939	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO A PETICIÓN DEL SR. DARVIN GEOVANY MARTINEZ PARA LA REPARACIÓN DEL PISOS EN CASA DE HABITACIÓN. SEGUN SOLICITUD APROBADA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL		1,592.00
8299	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7406	0703197800939	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO A PETICIÓN DEL SR. DARVIN GEOVANY MARTINEZ PARA LA REPARACIÓN DEL PISOS EN CASA DE HABITACIÓN. SEGUN SOLICITUD APROBADA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	1,592.00	
8564	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	0703197800939	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINC DE 10 Y 8 DE 10. A PETICION DEL SR. MARVIN ALEXIS OSORTO BACA. PARA EL TECHADO DE LA VIVIENDA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,064.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8748	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	0703197800939	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINC DE 10 Y 8 DE 10. A PETICION DEL SR. MARVIN ALEXIS OSORTO BACA. PARA EL TECHADO DE LA VIVIENDA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,064.00	
8758	APPB	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	0703197800939	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINC DE 10 Y 8 DE 10. A PETICION DEL SR. MARVIN ALEXIS OSORTO BACA. PARA EL TECHADO DE LA VIVIENDA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,064.00
8764	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	0703197800939	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINC DE 10 Y 8 DE 10. A PETICION DEL SR. MARVIN ALEXIS OSORTO BACA. PARA EL TECHADO DE LA VIVIENDA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,064.00	
<b>TOTAL:</b>							184,774.00	71,632.00
<b>SALDO:</b>								12,619.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703193900314 JULIO HERNAN FERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7285	PAGP	7/8/2019	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	
7314	PAGP	7/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>							72,750.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-72,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
7316	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6792	0703197203126	COMPRA DE CEMENTO PARA ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	11,542.00	
7388	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7105	0703197203126	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC DE 12' A PETICION DEL SE?OR ADOLFO TERCENCO IRIAS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	925.20	
<b>TOTAL:</b>							12,467.20	0.00
<b>SALDO:</b>								61,915.98



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:26 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7330	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7348	0703196100481	COMPRA DE ARENA DE RIO MIXTA, PIEDRA DE RIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA COL. URRUTIA. SEGUN DOC ADJ		8,700.00
7428	PAGP	9/8/2019	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	
7459	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7348	0703196100481	COMPRA DE ARENA DE RIO MIXTA, PIEDRA DE RIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA COL. URRUTIA. SEGUN DOC ADJ	8,700.00	
7513	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5863	0703196100481	COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA MIXTA, PIEDRA DE RIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION AULA KINDER EL GUANO VILLA SANTA. DOC ADJ	48,000.00	
8635	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8120	0703196100481	Pago por contrato realizar un viaje de arena, para el Proyecto Mejoramiento de La Escuela Lempiras, La Primavera N?1 El Porvenir.		5,000.00
8648	RGPD	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8120	0703196100481	Pago por contrato realizar un viaje de arena, para el Proyecto Mejoramiento de La Escuela Lempiras, La Primavera N?1 El Porvenir.	5,000.00	
8650	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	0703196100481	Pago por contrato realizar un viaje de arena, para el Proyecto Mejoramiento de La Escuela Lempiras, La Primavera N?1 El Porvenir.		5,000.00
8717	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7266	0703196100481	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN CANCHA INSTITUTO JAMASTRAN DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO.		13,000.00
<b>TOTAL:</b>							85,700.00	31,700.00
<b>SALDO:</b>								-54,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7512	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5864	0703198001914	COMPRA DE 900 BLOQUES DE 5 PULG. PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN AULA KINDER EL GUANO VILLA SANTA. SEGUN DOC ADJ	10,800.00	
8614	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8117	0703198001914	Pago por compra de 375 Bloque de Concreto #5, para el Proyecto Mejoramiento de La Escuela Lempiras, La Primavera N?1 El Porvenir. DOC. ADJ.		4,500.00
<b>TOTAL:</b>							10,800.00	4,500.00
<b>SALDO:</b>								720.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703196200991 GERARDO AMID CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7824	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7768	0703196200991	CONTRATO-151-2019 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN EL BARRIO EL ARENAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		200,000.00
7915	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7768	0703196200991	CONTRATO-151-2019 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN EL BARRIO EL ARENAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	200,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							200,000.00	200,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1704198100105 CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8242	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8018	1704198100105	CONTRATO-140-2019 " SEGUNDA ESTIMACIÓN " POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES UBICADO EN B? LAS FLORES Y BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		597,116.84
8265	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8018	1704198100105	CONTRATO-140-2019 " SEGUNDA ESTIMACIÓN " POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES UBICADO EN B? LAS FLORES Y BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	597,116.84	
<b>TOTAL:</b>							597,116.84	597,116.84
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0704197800422 JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8353	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7536	0704197800422	CONTRATO(UTM CONT-175-2019),POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS CAMELIAS,ZONA DE JUTIAPA,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		99,560.00
8355	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8053	0704197800422	CONTRATO-153-2019 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE ZONA DE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		533,360.00
8370	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7536	0704197800422	CONTRATO(UTM CONT-175-2019),POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS CAMELIAS,ZONA DE JUTIAPA,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	99,560.00	
8371	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8053	0704197800422	CONTRATO-153-2019 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE ZONA DE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	533,360.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							632,920.00	632,920.00 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703199100597 JOSE ANIBAL AVILA TORRES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8372	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8055	0703199100597	PRIMERA ESTIMACION CONTRATO-088-2019 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO, ZONA DE EL TABLON DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		256,969.91
8481	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8055	0703199100597	PRIMERA ESTIMACION CONTRATO-088-2019 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO, ZONA DE EL TABLON DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	256,969.91	
<b>TOTAL:</b>							256,969.91	256,969.91
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8374	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8058	0703198106267	POR PRIMERA ESTIMACION CONTRATO-093-2019 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL UBICADO EN B? BUENOS AIRES DE LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC		143,675.33
8387	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8066	0703198106267	PRIMERA ESTIMACION CONTRATO-095-2019 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GAVIONES, EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC		411,430.00
8406	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8058	0703198106267	POR PRIMERA ESTIMACION CONTRATO-093-2019 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL UBICADO EN B? BUENOS AIRES DE LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC	143,675.33	
8652	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8066	0703198106267	PRIMERA ESTIMACION CONTRATO-095-2019 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GAVIONES, EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC	411,430.00	
<b>TOTAL:</b>							555,105.33	555,105.33
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0704198900518 ROGER GUILLERMO PADILLA MORGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8375	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8059	0704198900518	POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO #195-2018 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION CAJA PUENTE UBICADO EN COL. LA GRANJITA DE ESTA CIUDAD DOC. ADJ.		129,842.77
8653	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8059	0704198900518	POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO #195-2018 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION CAJA PUENTE UBICADO EN COL. LA GRANJITA DE ESTA CIUDAD DOC. ADJ.	129,842.77	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							129,842.77	129,842.77
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703199000702 FABRICIO JOSE GUILLEN MAZARIEGO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8376	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8060	0703199000702	PRIMERA ESTIMACION CONTRATO-096-2019 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BA? ADEROS ZONA DE BA?ADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		278,010.87
8478	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8060	0703199000702	PRIMERA ESTIMACION CONTRATO-096-2019 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BA? ADEROS ZONA DE BA?ADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	278,010.87	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							278,010.87	278,010.87 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703199200952 LUISA ANTONIA FLORES CALIX

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8403	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	0703199200952	CONTRATO-086-2019 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, UBICADO EN LA COL. SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		903,591.56	
8480	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	0703199200952	CONTRATO-086-2019 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, UBICADO EN LA COL. SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	903,591.56		
<b>TOTAL:</b>								903,591.56	903,591.56
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0706198600058 EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8615	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8119	0706198600058	Pago por elaboracion de Puertas de Metalicas, para el Proyecto Mejoramiento de La Escuela Lempiras, La Primavera N?1 El Porvenir. DOC. ADJ.		10,500.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	10,500.00
<b>SALDO:</b>								10,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019002280170 CYME S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8623	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7369	08019002280170	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMASTRAN. SEGUN DOC ADJ		30,000.00
8725	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7369	08019002280170	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMASTRAN. SEGUN DOC ADJ	30,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:26 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: 2

Sub Cuenta 2: 0

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7107	PAGP	1/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,100.00	0.00 -9,100.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7108	PAGP	1/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7109	PAGP	1/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>							1,200.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7110	PAGP	1/8/2019	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	
8570	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8110	0801196508834	CONTRATO-044-2019 " SEXTA 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
8654	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8110	0801196508834	CONTRATO-044-2019 " SEXTA 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	
<b>TOTAL:</b>							23,060.00	11,530.00
<b>SALDO:</b>								-11,530.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703196300585 JOSE ABDUL MURILLO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7111	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7187	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LAS ANIMAS PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ LABORO COMO MAESTRA C.E.B EL ESFUERZO DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
7113	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7187	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LAS ANIMAS PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ LABORO COMO MAESTRA C.E.B EL ESFUERZO DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
7526	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7480	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. PLAN DE INVERSION 2019. PARA MIRNA SUYAPA MIDENCE, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		3,888.88
7622	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7582	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA PERLA CAROLINA MEJIA RAMOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ		5,000.00
7626	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7587	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANA LUISA RAMOS MURILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ		3,500.00
7629	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7589	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JULIA ESPERANZA GUTIERREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ		3,000.00
7769	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7694	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE LAS ANIMAS . PARA NUBIA JUDITH LAGOS LOPEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ASISTENTE C.E.B EL ESFUERZO DURANTE MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		5,000.00
7816	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7759	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JULIA ESPERANZA GUTIERREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

7822	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7766	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ	4,000.00
7823	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7767	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	4,000.00
7885	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7820	0703196300585	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COMUNIDAD DE LAS ANIMAS . PARA NUBIA JUDITH LAGOS LOPEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ASISTENTE C.E.B EL ESFUERZO DURANTE MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	5,000.00
7887	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7812	0703196300585	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COMUNIDAD DE LAS ANIMAS PARA PEDRO JOSUE RAMOS PINEDA, LABORO COMO MAESTRO C.E.B EL ESFUERZO. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	5,000.00
7980	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7875	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANA LUISA RAMOS MURILLO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019	3,500.00
8004	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7587	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANA LUISA RAMOS MURILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ	3,500.00
8012	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7589	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JULIA ESPERANZA GUTIERREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ	3,000.00
8030	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7694	0703196300585	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE LAS ANIMAS . PARA NUBIA JUDITH LAGOS LOPEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ASISTENTE C.E.B EL ESFUERZO DURANTE MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ	5,000.00
8082	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7924	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JANETH XIOMARA PINEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

 USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8107	RGPD	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7924	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JANETH XIOMARA PINEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	5,000.00	
8244	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7480	0703196300585	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. PLAN DE INVERSION 2019. PARA MIRNA SUYAPA MIDENCE,LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.	3,888.88	
8245	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7479	0703196300585	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. PLAN DE INVERSION 2019. PARA OSCAR ORLANDO ANDIONO DERAS,LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		15,000.00
8246	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7479	0703196300585	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. PLAN DE INVERSION 2019. PARA OSCAR ORLANDO ANDIONO DERAS,LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.	15,000.00	
8247	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7582	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA PERLA CAROLINA MEJIA RAMOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ	5,000.00	
8248	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7583	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA PEDRO JOSUE RAMOS PINEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ		5,000.00
8249	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7583	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA PEDRO JOSUE RAMOS PINEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ	5,000.00	
8558	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8106	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019, PARA ELSY YADIRA GAITAN GALINDO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019		4,800.00
8578	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8106	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019, PARA ELSY YADIRA GAITAN GALINDO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019	4,800.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8685	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7766	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ	4,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	59,188.88	79,688.88
							<b>SALDO:</b>		20,500.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703197802019 RONEY IVAN ZAVALA SOSA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7112	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7159	0703197802019	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. RONEY IVAN ZAVALA SOSA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
7191	PAGP	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7159	0703197802019	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. RONEY IVAN ZAVALA SOSA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703196500040 JUAN PEDRO QUINTANILLA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7114	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7194	0703196500040	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. JUAN PEDRO QUINTANILLA RODRIGUEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
7145	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7194	0703196500040	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. JUAN PEDRO QUINTANILLA RODRIGUEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**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
7115	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7193	0704197400732	POR COMPRA DE UN TELEVISOR PLASMA SMART TV DE 49" PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DEL CENTRO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA DEPARTAMENTAL (COPECO) SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		13,500.00
7136	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7168	0704197400732	COMPRA DE 100 YARDAS DE GAFETA PARA FERRAR ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. SEGUN DOC ADJ		3,200.00
7344	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7193	0704197400732	POR COMPRA DE UN TELEVISOR PLASMA SMART TV DE 49" PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DEL CENTRO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA DEPARTAMENTAL (COPECO) SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	13,500.00	
7354	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7168	0704197400732	COMPRA DE 100 YARDAS DE GAFETA PARA FERRAR ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. SEGUN DOC ADJ	3,200.00	
<b>TOTAL:</b>							16,700.00	16,700.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08901993002329 SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7117	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7190	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES PARA PIZARRA DE FORMICA PARA SER DONADA AL C.E.B FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		826.00
7128	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7176	08901993002329	COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO EN ATENCIÓN DE JÓVENES EN LA CAPACITACIÓN COMO AGENTES PENITENCIARIOS DEL MUNICIPIO DE DANLI POR PARTE DE COMVIDA,08901993002329,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		915.00
7131	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7173	08901993002329	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL REPELLO Y EL PISO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES SANTA MARIA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ		8,950.00
7134	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7170	08901993002329	COMPRA DE SELLADOR Y TINER PARA SER UTILIZADO EN LA CARPINTERÍA MUNICIPAL PARA SELLAR ATAUTES. DOC ADJ		927.50
7137	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7167	08901993002329	COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y REFRESCOS DE 3 LITROS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES CON GRUPOS DE MUJERES EN EL ÁREA RURAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,192.00
7140	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7163	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES: PINTURA,CLAVOS,BISAGRAS ETC UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ATAUTES EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		15,830.00
7146	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7199	08901993002329	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAR LOS ACCESOS PEATONALES DE NUESTRA ROTONDA UBICADA EN LA COL. VALLE VERDE A PETICIÓN DEL PATRONATO DE LA MISMA. SEGÚN DOC ADJ		2,685.00
7231	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7170	08901993002329	COMPRA DE SELLADOR Y TINER PARA SER UTILIZADO EN LA CARPINTERÍA MUNICIPAL PARA SELLAR ATAUTES. DOC ADJ	927.50	
7232	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7176	08901993002329	COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO EN ATENCIÓN DE JÓVENES EN LA CAPACITACIÓN COMO AGENTES PENITENCIARIOS DEL MUNICIPIO DE DANLI POR PARTE DE COMVIDA,08901993002329,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	915.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

7233	PAGP	6/8/2019	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
7239	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7163	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES: PINTURA,CLAVOS,BISAGRAS ETC UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ATAUDES EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	15,830.00
7240	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7167	08901993002329	COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y REFRESCOS DE 3 LITROS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES CON GRUPOS DE MUJERES EN EL ÁREA RURAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,192.00
7243	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7190	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES PARA PIZARRA DE FORMICA PARA SER DONADA AL C.E.B FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	826.00
7251	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7292	08901993002329	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DEL SR. JOSE TOMAS SOSA, OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,400.00
7268	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7173	08901993002329	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL REPELLO Y EL PISO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES SANTA MARIA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	8,950.00
7292	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7263	08901993002329	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA PARA LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA MISMA. DOC ADJ	3,580.00
7293	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7263	08901993002329	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA PARA LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA MISMA. DOC ADJ	3,580.00
7483	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7292	08901993002329	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DEL SR. JOSE TOMAS SOSA, OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,400.00
7546	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7519	08901993002329	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN FERIA DE LA SALUD POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, EN LA ZONA DEL PARAISITO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.	4,432.00
7549	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7526	08901993002329	COMPRA DE GALLETAS,JUGOS, BOLSAS PARA BASURA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL INST. JUTIAPA SOBRE VALORES Y PRINCIPIOS. POR PARTE DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. SEGÚN DOC ADJ	3,096.75



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

7703	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7286	08901993002329	COMPRA DE 20 CANALETAS, 10 VARILLAS DE 3/8 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN LINACA A PETICION DE LA MISMA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	6,460.00
7704	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7338	08901993002329	COMPRA DE VASOS,PLATOS, DESECHABLES,CUBIERTOS,CUCHARAS, SIX PAC DE FRESCO PARA EVENTO REALIZADO POR COPECO DIRIGIDO A LAS MUJERES CON ENFOQUE A LA VIOLENCIA INTRAFAMILLIAR. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	386.00
7721	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7286	08901993002329	COMPRA DE 20 CANALETAS, 10 VARILLAS DE 3/8 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN LINACA A PETICION DE LA MISMA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	6,460.00
7845	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7519	08901993002329	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN FERIA DE LA SALUD POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, EN LA ZONA DEL PARAISITO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.	4,432.00
7853	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7338	08901993002329	COMPRA DE VASOS,PLATOS, DESECHABLES,CUBIERTOS,CUCHARAS, SIX PAC DE FRESCO PARA EVENTO REALIZADO POR COPECO DIRIGIDO A LAS MUJERES CON ENFOQUE A LA VIOLENCIA INTRAFAMILLIAR. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	386.00
7873	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7526	08901993002329	COMPRA DE GALLETAS,JUGOS, BOLSAS PARA BASURA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL INST. JUTIAPA SOBRE VALORES Y PRINCIPIOS. POR PARTE DE LA OFICINA DE LA NI?EZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. SEGÚN DOC ADJ	3,096.75
<b>TOTAL:</b>							58,698.25
<b>SALDO:</b>							51,680.25 -7,018.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197703648 ERIK ARTURO CACERES

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7118	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7188	0703197703648	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL ZAPOTILLO JAMAISTRAN PARA MARTHA CECILIA HERNANDEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,857.14
7331	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7188	0703197703648	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL ZAPOTILLO JAMAISTRAN PARA MARTHA CECILIA HERNANDEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,857.14	
7984	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7878	0703197703648	POR APORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA CECILIA HERNANDEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		5,857.14
7985	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7880	0703197703648	POR APORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA CECILIA HERNANDEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019		5,857.14
8365	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7878	0703197703648	POR APORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA CECILIA HERNANDEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019	5,857.14	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							11,714.28	17,571.42 5,857.14



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0608196300069 GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7119	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7198	0608196300069	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE NUEVE BALONES QUE SE HARÁN ENTREGA BAJO SOLICITUD DIRIGIDA A MI PERSONA (ALCALDE),SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		3,587.95
7143	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7198	0608196300069	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE NUEVE BALONES QUE SE HARÁN ENTREGA BAJO SOLICITUD DIRIGIDA A MI PERSONA (ALCALDE),SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,587.95	
8304	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8037	0608196300069	COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO, COMO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN ACTA N-14 ACUERDO-240-2019. LOS QUE SERAN LIQUIDADOS CONFORME A FACTURAS Y DOC. ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN. DOC AJ		18,000.00
8408	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8037	0608196300069	COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO, COMO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN ACTA N-14 ACUERDO-240-2019. LOS QUE SERAN LIQUIDADOS CONFORME A FACTURAS Y DOC. ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN. DOC AJ	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							21,587.95	21,587.95 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703198604456 OSCAR ARMANDO CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 27,500.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7120	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7186	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN DIEGO PARA ASTRID ALEJANDRA MENDEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. JOSE TRINIDAD CABA?AS DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOC ADJ		5,000.00
7326	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7186	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN DIEGO PARA ASTRID ALEJANDRA MENDEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. JOSE TRINIDAD CABA?AS DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
7499	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7445	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN . PARA DINA GICELA ORELLANA , QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		5,000.00
7589	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7558	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANA RAQUEL CORDOVA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ		3,000.00
7593	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7572	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019, PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ AUCEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. MES DE JUNIO DOC. ADJ.		4,500.00
7597	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7573	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA YAMILE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.		3,500.00
7604	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7576	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIANA CONCEPCION QUINTANILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ		3,000.00
7720	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7444	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN . PARA KAREN GRISEL CARCAMO , QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

7968	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7865	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN DIEGO. PARA DINA GICELA ORELLANA CAÑAS. LABORO PERSONAL DE APOYO SALUD ENFERMERA CIS. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	4,444.44
7982	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7874	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN DIEGO. PARA DINA GICELA ORELLANA CA? AS. LABORO PERSONAL DE APOYO SALUD ENFERMERA CIS. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	4,444.44
8063	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7546	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMAISTRAN SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA CAROL YAAJAJIRA GARCIA AGUILAR, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO PÉRSONAL DE APOYO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGON DOC. ADJUNTOS	3,000.00
8064	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7546	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMAISTRAN SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA CAROL YAAJAJIRA GARCIA AGUILAR, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO PÉRSONAL DE APOYO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGON DOC. ADJUNTOS	3,000.00
8091	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7572	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019, PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ AUCEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. MES DE JUNIO DOC. ADJ.	4,500.00
8092	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7573	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA YAMILE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.	3,500.00
8122	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7944	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO DE SAN DIEGO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARCIA LETICIA UCLES, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	3,888.88
8136	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7956	0703198604456	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, PLAN DE INVERSION 2019 PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO; DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	4,500.00
8137	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7958	0703198604456	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, PLAN DE INVERSION 2019 PARA LUIS ALEXIS TURCIOS, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD; DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8362	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7874	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN DIEGO. PARA DINA GICELA ORELLANA CA? AS. LABORO PERSONAL DE APOYO SALUD ENFERMERA CIS. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	4,444.44		
8526	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7576	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIANA CONCEPCION QUINTANILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ	3,000.00		
8574	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7558	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANA RAQUEL CORDOVA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ	3,000.00		
8582	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7443	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMAISTRAN. PARA MARCIA LETICIA UCLES, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		3,888.88	
8585	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7444	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMAISTRAN . PARA KAREN GRISEL CARCAMO , QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	4,000.00		
8588	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7443	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMAISTRAN. PARA MARCIA LETICIA UCLES, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	3,888.88		
<b>TOTAL:</b>								34,333.32	56,166.64
<b>SALDO:</b>									49,333.32



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7122	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7183	08019000235370	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A PETICIÓN DE LA SRA. MARIA TERESA GAITAN PARA EL REPELLO DE VIVIENDA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,020.00
7367	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7183	08019000235370	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A PETICIÓN DE LA SRA. MARIA TERESA GAITAN PARA EL REPELLO DE VIVIENDA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	2,020.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,020.00	2,020.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7124	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7181	0701198000142	COMPRA DE 1 UNIFORME DE FUTBOL COMPLETO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO CLUB DEPORTIVO APAGUIZ. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER DOC ADJ		5,175.00
7246	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7285	0701198000142	COMPRA DE 1 UNIFORME DE BASQUETBOLL DE 15 PIEZAS PARA EL EQUIPO LOS ANGELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS JUGADORAS EN EL TORNEO DE LA LIGA ORIENTAL DE BALONCESTO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		6,000.00
7338	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7181	0701198000142	COMPRA DE 1 UNIFORME DE FUTBOL COMPLETO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO CLUB DEPORTIVO APAGUIZ. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	5,175.00	
7578	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7285	0701198000142	COMPRA DE 1 UNIFORME DE BASQUETBOLL DE 15 PIEZAS PARA EL EQUIPO LOS ANGELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS JUGADORAS EN EL TORNEO DE LA LIGA ORIENTAL DE BALONCESTO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	6,000.00	
7641	PAGP	14/8/2019	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	
8594	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7754	0701198000142	COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL PARA EL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE DANLI. DOC ADJ		400.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							21,525.00	11,575.00 -9,950.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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 GUILLEN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7125	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7179	06081939001858	ALQUILER DE 2 NOCHES EN HABITACIÓN SENCILLA PARA PROMOTOR DEL PROYECTO MIRADOR PARA LA SOCIALIZACION DE LAS ESTUFAS 2*3 PARA BENEFICIO DE LA MUJER. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,380.00
7339	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7179	06081939001858	ALQUILER DE 2 NOCHES EN HABITACIÓN SENCILLA PARA PROMOTOR DEL PROYECTO MIRADOR PARA LA SOCIALIZACION DE LAS ESTUFAS 2*3 PARA BENEFICIO DE LA MUJER. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,380.00	
7370	PAGP	8/8/2019	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	
7497	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7322	06081939001858	POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE 11 PIES COLOR BLANCA, PARA SER DONADA A MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD. SEGUN DOC. ADJ.		8,500.00
7498	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7322	06081939001858	POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE 11 PIES COLOR BLANCA, PARA SER DONADA A MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD. SEGUN DOC. ADJ.	8,500.00	
<b>TOTAL:</b>							12,640.00	9,880.00
<b>SALDO:</b>								-1,380.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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	
7129	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7175	07039018009248	COMPRA DE 100 ALMUERZOS EN APOYO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EN ATENCIÓN A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN "ESTUDIO DE LA CLASE" CUYA JORNADA SE LLEVARA A CABO EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE. DOC. ADJ.		7,000.00	
7336	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7175	07039018009248	COMPRA DE 100 ALMUERZOS EN APOYO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EN ATENCIÓN A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN "ESTUDIO DE LA CLASE" CUYA JORNADA SE LLEVARA A CABO EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE. DOC. ADJ.	7,000.00		
<b>TOTAL:</b>								7,000.00	7,000.00
<b>SALDO:</b>									1,250.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7138	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7166	15011968009368	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE CON EMPLEADAS DE LA FABRICA DE TABACO COROJO JAMASTRAN. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		8,600.00
7249	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7290	15011968009368	COMPRA DE 60 MERIENDAS A PETICION DE LA RED DE PROMOTORES Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL DEPTO DE EL PARAISO. LAS QUE SERAN ENTREGADAS A JOVENES PARTICIPANTES EN LA FERIA EDUCATIVA CON EL LEMA " DIA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA A REALIZARCE EN LAS CALLES COMPARTIDAS. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
7272	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7166	15011968009368	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE CON EMPLEADAS DE LA FABRICA DE TABACO COROJO JAMASTRAN. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	8,600.00	
7384	PAGP	9/8/2019	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	
7633	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7290	15011968009368	COMPRA DE 60 MERIENDAS A PETICION DE LA RED DE PROMOTORES Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL DEPTO DE EL PARAISO. LAS QUE SERAN ENTREGADAS A JOVENES PARTICIPANTES EN LA FERIA EDUCATIVA CON EL LEMA " DIA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA A REALIZARCE EN LAS CALLES COMPARTIDAS. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							16,100.00	10,100.00
<b>SALDO:</b>								3,300.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196501454 ENMA SUYAPA MONCADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7139	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7165	0703196501454	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA: CACEROLAS,CUCHILLOS,TABLAS DE PICAR,COLADOR METÁLICO ETC. EQUIPAMIENTO PARA USO DE LA OFICINA DE LA MUJER A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES TALLERES. SEGUN DOC ADJ		3,589.00
7283	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7165	0703196501454	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA: CACEROLAS,CUCHILLOS,TABLAS DE PICAR,COLADOR METÁLICO ETC. EQUIPAMIENTO PARA USO DE LA OFICINA DE LA MUJER A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES TALLERES. SEGUN DOC ADJ	3,589.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,589.00	3,589.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703199301608 ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7147	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7197	0703199301608	POR ATENCIÓN EN LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS EN APOYO A LA ESC. RENOVACIÓN DE GUÍA TÉCNICA DONDE SE LLEVARA A CABO UN ESTUDIO DENOMINADO "ALCANZANDO LA EXCELENCIA EN MATEMÁTICAS" COORDINADA POR JICA, SEGÚN DOC. ADJ.		7,000.00
7337	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7197	0703199301608	POR ATENCIÓN EN LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS EN APOYO A LA ESC. RENOVACIÓN DE GUÍA TÉCNICA DONDE SE LLEVARA A CABO UN ESTUDIO DENOMINADO "ALCANZANDO LA EXCELENCIA EN MATEMÁTICAS" COORDINADA POR JICA, SEGÚN DOC. ADJ.	7,000.00	
7682	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7335	0703199301608	POR COMPRA DE 60 MERIENDAS ATENDER VISITAS DE AUTORIDADES DEL COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS DE HONDURAS, REUNIÓN QUE SE LLEVO A CABO EN EL AULA TALLER DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,800.00
7683	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7335	0703199301608	POR COMPRA DE 60 MERIENDAS ATENDER VISITAS DE AUTORIDADES DEL COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS DE HONDURAS, REUNIÓN QUE SE LLEVO A CABO EN EL AULA TALLER DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,800.00	
7705	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7337	0703199301608	COMPRA DE ALMUERZOS A PETICIÓN SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DANLI LA CUAL REALIZARA UNA CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE TILAPIA DEL MUNICIPIO. SEGUN DOC ADJ		1,400.00
8657	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7337	0703199301608	COMPRA DE ALMUERZOS A PETICIÓN SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DANLI LA CUAL REALIZARA UNA CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE TILAPIA DEL MUNICIPIO. SEGUN DOC ADJ	1,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							10,200.00	10,200.00 3,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7149	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7195	07031982018028	COMPRA DE UN UNIFORME PREMIACION PARA FINAL DE CAMPEONATO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA CON JÓVENES EN RIESGOS SOCIAL POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		4,250.00
7357	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7195	07031982018028	COMPRA DE UN UNIFORME PREMIACION PARA FINAL DE CAMPEONATO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA CON JÓVENES EN RIESGOS SOCIAL POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,250.00	
7709	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7365	07031982018028	COMPRA DE 1 UNIFORME DE FUTBOL COMPLETO PARA LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD DE BONETON AZABACHE. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		4,250.08
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,250.00	8,500.08
								8,275.08



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7151	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7216	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ABAJO PARA VICTOR ALONZO OSEGUERA, LABORO COMO VIGILANTE ESC. POMPILIO ORTEGA. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		4,666.66
7162	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7216	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ABAJO PARA VICTOR ALONZO OSEGUERA, LABORO COMO VIGILANTE ESC. POMPILIO ORTEGA. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ	4,666.66	
7359	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7351	0703197501922	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 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 JULIO 2019 S/DOC. ADJUNTO.		6,600.00
7360	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7351	0703197501922	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 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 JULIO 2019 S/DOC. ADJUNTO.	6,600.00	
7789	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7720	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ABAJO PARA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA LABORO COMO MAESTRA ESC. POMPILIO ORTEGA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,500.00
7850	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7795	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN MARCOS ABAJO PARA VICTOR ALONZO OSEGUERA, LABORO COMO VIGILANTE ESC. POMPILIO ORTEGA. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		4,666.66
8276	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7720	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ABAJO PARA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA LABORO COMO MAESTRA ESC. POMPILIO ORTEGA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,500.00	
8445	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8076	0703197501922	APORTE A PATRONATO A LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO, PLAN DE INVERSION 2019 A IRIS ESPERANZA BUSTILLO MATUTE QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO EL MES DE JULIO		3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

<b>TOTAL:</b>	16,766.66	24,933.32
<b>SALDO:</b>		8,166.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7152	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7215	0703198106819	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL CHAGUITE LINACA PARA SAMUEL ELIAS HERRERA AVILA, LABORO COMO VIGILANTE CEB. RAFAEL HELIODORO VALLE. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		5,500.00
7273	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7215	0703198106819	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL CHAGUITE LINACA PARA SAMUEL ELIAS HERRERA AVILA, LABORO COMO VIGILANTE CEB. RAFAEL HELIODORO VALLE. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ	5,500.00	
7777	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7699	0703198106819	POR APOORTE A PATRONATO DE EL CHAGUITE,LINACA PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA EDA VELINDA ALVARADO AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		3,500.00
7793	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7726	0703198106819	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LINACA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA YERLEN ODILY SANDRES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
7950	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7699	0703198106819	POR APOORTE A PATRONATO DE EL CHAGUITE,LINACA PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA EDA VELINDA ALVARADO AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,500.00	
7951	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7697	0703198106819	POR APOORTE A PATRONATO DE EL CHAGUITE,LINACA PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
7962	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7697	0703198106819	POR APOORTE A PATRONATO DE EL CHAGUITE,LINACA PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
8282	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7726	0703198106819	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LINACA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA YERLEN ODILY SANDRES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO 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: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

<b>TOTAL:</b>	19,000.00	19,000.00
<b>SALDO:</b>		9,000.00

---



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7154	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7213	0703197600387	CONT-MUN-UDEL-015-19. 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 JULIO 2019. DOC ADJ		14,002.56
7173	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7213	0703197600387	CONT-MUN-UDEL-015-19. 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 JULIO 2019. DOC ADJ	14,002.56	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,002.56	14,002.56





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7155	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7212	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 JULIO 2019. DOC ADJ		18,000.00
7172	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7212	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 JULIO 2019. DOC ADJ	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7156	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7211	0703198903842	CONT-MUN-UDEL-013-19. YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, CONTRATO DE "FACILITADORA DE GEIS EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS", A PARTIR JULIO/2019. SEGUN DOC ADJ		18,750.00
7171	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7211	0703198903842	CONT-MUN-UDEL-013-19. YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, CONTRATO DE "FACILITADORA DE GEIS EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS", A PARTIR JULIO/2019. SEGUN DOC ADJ	18,750.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							18,750.00	18,750.00
								18,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7157	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7210	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 JULIO -2019.		17,000.00
7170	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7210	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 JULIO -2019.	17,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							17,000.00	17,000.00
							17,000.00	17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7159	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7208	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-011-19 EDIN ALBERTO PORTILLO DEL CONTRATO DE "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL A PARTIR DE JULIO/2019. SEGUN ADJ		12,700.00
7169	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7208	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-011-19 EDIN ALBERTO PORTILLO DEL CONTRATO DE "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL A PARTIR DE JULIO/2019. SEGUN ADJ	12,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							12,700.00	12,700.00 26,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7160	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7207	0703199103896	CONT-MUN UDEL-012-19 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA,TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DOC. ADJUNTA		17,000.00
7168	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7207	0703199103896	CONT-MUN UDEL-012-19 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA,TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DOC. ADJUNTA	17,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							17,000.00	17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1501196500570 RINA WALESKA ENAMORADO AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7161	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7217	1501196500570	APOYO PARA REALIZAR VIAJE CON FINES ACADÉMICOS A LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA, EIA EN MEDELLIN COLOMBIA, (CONFORMAN UNA DELEGACIÓN, AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD Y ESTUDIANTES MAESTRANDO: OSIRIS LIMY RIVAS AVILEZ CON IDENTIDAD 0703-1984-02871, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		10,000.00
7175	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7217	1501196500570	APOYO PARA REALIZAR VIAJE CON FINES ACADÉMICOS A LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA, EIA EN MEDELLIN COLOMBIA, (CONFORMAN UNA DELEGACIÓN, AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD Y ESTUDIANTES MAESTRANDO: OSIRIS LIMY RIVAS AVILEZ CON IDENTIDAD 0703-1984-02871, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7163	PAGP	2/8/2019	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 ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	900.00	
7165	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7219	07039001202509	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINC, 1 TASA CAMPESINA A PETICION DE LA SRA. MARIA CRISTINA RODRIGUEZ SOLORZANO . YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRARLOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,338.00
7176	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7219	07039001202509	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINC, 1 TASA CAMPESINA A PETICION DE LA SRA. MARIA CRISTINA RODRIGUEZ SOLORZANO . YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRARLOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,338.00	
8565	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7423	07039001202509	POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA ATENDER SOLICITUD DEL SR. YELSON FERNANDO FONSECA RODRIGUEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.		1,616.00
8742	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7423	07039001202509	POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA ATENDER SOLICITUD DEL SR. YELSON FERNANDO FONSECA RODRIGUEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.	1,616.00	
<b>TOTAL:</b>							3,854.00	2,954.00
<b>SALDO:</b>								-900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7177	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7228	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS A LA ZONA DE VILLA SANTA, OBRAJE, SAN JULIAN, PARA LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO Y TRASLADO DE TÉCNICO DE LA CADENA DE MAÍZ Y FRIJOL PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE VILLA SANTA, ESCUAPA LAS ANIMAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.		1,420.00
7179	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7231	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DEL ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE, QUE SE CONSTRUIRA PARA LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO, LA ANGOSTURA Y SANTA RITA, (VEHÍCULO, MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA 10995, REGISTRO 784), MOVILIZACIÓN HACIA EL MUNICIPIO DE CANTARRANA A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE APLICACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE AGUA Y SANEAMIENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		2,900.00
7180	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7232	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE, APOYO A LA EMPRESA ASOCIATIVA AMIGOS EN DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL # 2, COMO EMPRESA NECESITAMOS VISITAR OTROS GRUPOS CAFETALEROS COMO ; VILLA NUEVA, PROVIDENCIA, LA LIBERTAD Y SANTA ELENA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, APOYO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,100.00
7291	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7321	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA NEBULIZACION EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE DANLI, (TEODORO RODAS VALLE, VILLA PARAISO, BUENOS AIRES ABAJO, BUENOS AIRES ARRIBA, LAS COLINAS 1 Y 2, BARRIO LAS FLORES Y BARRIO ABAJO, COLONIA NUEVA ESPERANZA, ACACIAS, IOS Pinos ES PARA CONTROLAR LA ARBOVIROSIS, DENGUE CHICUNGUNYA Y ZIKA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,362.34





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
7405	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7231	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DEL ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE, QUE SE CONSTRUIRA PARA LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO, LA ANGOSTURA Y SANTA RITA, (VEHÍCULO, MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA 10995, REGISTRO 784),MOVILIZACIÓN HACIA EL MUNICIPIO DE CANTARRANA A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE APLICACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE AGUA Y SANEAMIENTO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,900.00
7406	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7228	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS A LA ZONA DE VILLA SANTA, OBRAJE, SAN JULIAN,PARA LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO Y TRASLADO DE TÉCNICO DE LA CADENA DE MAÍZ Y FRIJOL PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE VILLA SANTA, ESCUAPA LAS ANIMAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.	1,420.00
7407	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7232	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE, APOYO A LA EMPRESA ASOCIATIVA AMIGOS EN DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL # 2,COMO EMPRESA NECESITAMOS VISITAR OTROS GRUPOS CAFETALEROS COMO ; VILLA NUEVA, PROVIDENCIA, LA LIBERTAD Y SANTA ELENA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,APOYO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,100.00
7652	PAGP	14/8/2019	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 NI?EZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, DOC ADJ	2,400.00
7694	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7321	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA NEBULIZACION EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE DANLI,(TEODORO RODAS VALLE, VILLA PARAISO, BUENOS AIRES ABAJO, BUENOS AIRES ARRIBA, LAS COLINAS 1 Y 2, BARRIO LAS FLORES Y BARRIO ABAJO, COLONIA NUEVA ESPERANZA, ACACIAS, IOS Pinos ES PARA CONTROLAR LA ARBOVIROSIS,DENGUE CHICUNGUNYA Y ZIKA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,362.34



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8237	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7392	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) MOTO: HONDA COLOR NEGRO S/P KMS 150 PARA VIAJE A VISITA A PRODUCTORES EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS Y EL BARRO PARA CAPACITACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CRAC. Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOC. ADJ.	1,441.62	
8238	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7247	0703194800285	COMBUSTIBLE POR VIAJE A TEGUCIGALPA, A COTIZAR PREMIOS JUVENTUD.DOC. ADJ.	800.00	
8239	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7779	0703194800285	POR COMPRA COMBUSTIBLE VEHÍCULO MARCA SANTA FE, COLOR BLANCO PLACA PCD 3872 PARA TRASLADO DE MUJERES QUE RECIBIERON CAPITAL SEMILLA POR PARTE DE GOBERNACIÓN, Y OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA OFICINA. DOC. ADJ.	1,500.00	
8690	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7392	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) MOTO: HONDA COLOR NEGRO S/P KMS 150 PARA VIAJE A VISITA A PRODUCTORES EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS Y EL BARRO PARA CAPACITACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CRAC. Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOC. ADJ.	1,441.62	
8691	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7779	0703194800285	POR COMPRA COMBUSTIBLE VEHÍCULO MARCA SANTA FE, COLOR BLANCO PLACA PCD 3872 PARA TRASLADO DE MUJERES QUE RECIBIERON CAPITAL SEMILLA POR PARTE DE GOBERNACIÓN, Y OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA OFICINA. DOC. ADJ.	1,500.00	
8692	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7247	0703194800285	COMBUSTIBLE POR VIAJE A TEGUCIGALPA, A COTIZAR PREMIOS JUVENTUD.DOC. ADJ.	800.00	
<b>TOTAL:</b>							17,923.96	15,523.96
<b>SALDO:</b>								18,668.38



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0825194900019 EUSEBIO GARCIA MONTOYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7178	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7221	0825194900019	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE LA IGUALDAD SANTA ANA PARA MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CACERES, LABORO COMO ASEADORA ESC. LA IGUALDAD . DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		2,500.00
7329	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7221	0825194900019	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE LA IGUALDAD SANTA ANA PARA MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CACERES, LABORO COMO ASEADORA ESC. LA IGUALDAD . DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0719199701355 ERICKA SUGEY CASTELLANOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7184	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7242	0719199701355	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. ERICKA SUGEY CASTELLANOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
7203	PAGP	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7242	0719199701355	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. ERICKA SUGEY CASTELLANOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196500152 MIRIAM ISABEL RUIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7186	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7241	0703196500152	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. MIRIAM ISABEL RUIZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
7199	PAGP	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7241	0703196500152	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. MIRIAM ISABEL RUIZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703200200198 NERLYN JOSUE URBINA AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7189	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7244	0703200200198	AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,OTORGADA POR EL ACALDE A EL SEÑOR NERLYN JOSUE URBINA AMADOR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.-		2,000.00
7190	PAGP	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7244	0703200200198	AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,OTORGADA POR EL ACALDE A EL SEÑOR NERLYN JOSUE URBINA AMADOR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.-	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7192	PAGP	5/8/2019	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	
7193	PAGP	5/8/2019	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	
7403	PAGP	9/8/2019	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	
8013	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7895	1707198000298	POR APOORTE A PATRONATO DE EL GUANO-AZABACHE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ROGER ADALID SANCHEZ SIERRA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019		4,000.00
8014	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7897	1707198000298	POR APOORTE A PATRONATO DE EL GUANO-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESSY LORELLY HERRERA URBINA, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO 2019		5,000.00
8033	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7905	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 JULIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
8057	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7914	1707198000298	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KATIA CALIX CASTELLANOS, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		3,888.88
8436	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7485	1707198000298	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO-VILLA SANTA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESSY LORELLY HERRERA URBINA, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8437	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7485	1707198000298	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO-VILLA SANTA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESSY LORELLY HERRERA URBINA,LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. - ADJ.	5,000.00	
8441	PAGP	26/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>							22,888.88	22,888.88
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703195200515 ADELINA DEL CARMEN MARTINEZ MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7194	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7248	0703195200515	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA SEÑORA ADELINA DEL CARMEN MARTINES MEJÍA, OTORGADA POR EL ALCALDE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		2,500.00
7205	PAGP	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7248	0703195200515	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA SEÑORA ADELINA DEL CARMEN MARTINES MEJÍA, OTORGADA POR EL ALCALDE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7195	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7243	0704196300298	APORTE ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOTEL PARA INVITADOS ESPECIALES SOBRE EL EVENTO DANLI FASHION 2019. EN EL MARCO DE LA CUADRAGESIMA TERCERA EDICION DEL FESTIVAL DEL MAIZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		10,000.00
7399	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7243	0704196300298	APORTE ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOTEL PARA INVITADOS ESPECIALES SOBRE EL EVENTO DANLI FASHION 2019. EN EL MARCO DE LA CUADRAGESIMA TERCERA EDICION DEL FESTIVAL DEL MAIZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198200163 OSMAN ALBERTO RAMOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7209	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7255	0703198200163	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA EL SR. OSMAN ALBERTO RAMOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJ		2,000.00
7213	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7255	0703198200163	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA EL SR. OSMAN ALBERTO RAMOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703198802329 LILIAN LETICIA ZUNIGA DOMINGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7210	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7258	0703198802329	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. LILIAN LETICIA ZUNIGA DOMINGUEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
7214	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7258	0703198802329	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. LILIAN LETICIA ZUNIGA DOMINGUEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703198404843 GERALDINA DEL CARMEN REYES GONZALEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7211	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7259	0703198404843	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. GERALDINA DEL CARMEN REYES GONZALEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		930.00
7212	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7259	0703198404843	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. GERALDINA DEL CARMEN REYES GONZALEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	930.00	
<b>TOTAL:</b>							930.00	930.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 312.00

**Auxiliar 1:**  
0713197500095 NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7222	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7264	0713197500095	COMPRA DE 15 CUADERNOS UNICOS APOYO A CAJAS RURALES DE VILLA SANTA Y SAN FRANCISCO DE ESCUAPA PARA REQUISITOS CONTABLES. POR MEDIO DE LA UDEL.		1,875.00
7275	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7264	0713197500095	COMPRA DE 15 CUADERNOS UNICOS APOYO A CAJAS RURALES DE VILLA SANTA Y SAN FRANCISCO DE ESCUAPA PARA REQUISITOS CONTABLES. POR MEDIO DE LA UDEL.	1,875.00	
7309	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7333	0713197500095	COMPRA DE MATERIALES: FOMY,CARTULINA,PEGAMENTO,POMPONES PARA DECORAR, CINTA ETC. PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS Y CAPACITACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER.		1,019.00
7686	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7333	0713197500095	COMPRA DE MATERIALES: FOMY,CARTULINA,PEGAMENTO,POMPONES PARA DECORAR, CINTA ETC. PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS Y CAPACITACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER.	1,019.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,894.00	2,894.00
								312.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197803184 OMAR DANILO CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7225	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7267	0703197803184	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL OBRAJE PARA SANTOS MAURA AVILA LABORO COMO ASEADORA CEB. REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
7241	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7267	0703197803184	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL OBRAJE PARA SANTOS MAURA AVILA LABORO COMO ASEADORA CEB. REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00	
7533	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7494	0703197803184	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE. PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESY GABRIELA LARA CARCAMO,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-		4,000.00
7534	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7496	0703197803184	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OBRAJE. PLAN DE INVERSION 2019. PARACESAR SECUNDINO LARA BILCHEZ,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-		5,000.00
8083	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7494	0703197803184	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE. PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESY GABRIELA LARA CARCAMO,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-	4,000.00	
8658	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7496	0703197803184	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OBRAJE. PLAN DE INVERSION 2019. PARACESAR SECUNDINO LARA BILCHEZ,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							12,500.00	12,500.00 4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0703198004042 WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7226	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7269	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA ALCINIA MARIA TORRES IRÍAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		5,500.00
7267	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7269	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA ALCINIA MARIA TORRES IRÍAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	5,500.00	
7335	PAGP	8/8/2019	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	
7517	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7459	0703198004042	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI . PARA OLVIN MANDOLFO RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO DE NUESTRA COMUNIDAD. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		5,000.00
7783	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7709	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ALICIA MARIA GAITAN BONILLA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		3,000.00
7786	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7714	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA MARLON NOE AMADOR CASTILLO, LABORO COMO MAESTRO DE INFORMATICA EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
7788	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7716	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA INGRIS MARLINA BRAN REYES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
7813	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7756	0703198004042	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019. PARA NAYARA DESIRE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		5,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

7847	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7790	0703198004042	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA ALICIA MARIA GAITAN BONILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00
7848	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7794	0703198004042	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA ANSELMA CELINA SOSA GIRON, LABORO COMO MAESTRA C.E.EB. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGÚN DOC ADJ	5,000.00
7852	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7800	0703198004042	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA ARNOLDO ANTONIO SOSA RUIZ, LABORO COMO MAESTRO C.E.B FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,500.00
7922	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7835	0703198004042	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 ARAULI PARA OLVIN MANDOLFO RODRIGUEZ LABORO COMO VIGILANTE CEMENTERIO ARAULI DURANTE EL MES DE JULIO. SEGÚN DOC ADJ	5,000.00
8104	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7939	0703198004042	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE ARAULI, PARA INGRIS MARLINA BRAN REYES, LABORO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGÚN DOC ADJ	5,000.00
8195	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7714	0703198004042	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA MARLON NOE AMADOR CASTILLO, LABORO COMO MAESTRO DE INFORMATICA EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	10,000.00
8270	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7709	0703198004042	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ALICIA MARIA GAITAN BONILLA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	3,000.00
8277	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7722	0703198004042	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA ANSELMA CELINA SOSA GIRON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00
8278	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7722	0703198004042	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA ANSELMA CELINA SOSA GIRON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO 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: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8280	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7725	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA NAYARA DESIRE RODRIGUEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00	
8281	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7725	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA NAYARA DESIRE RODRIGUEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00		
8290	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7716	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA INGRIS MARLINA BRAN REYES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00		
8291	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7718	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA ARNOLDO ANTONIO SOSA RUIZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00	
8292	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7718	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA ARNOLDO ANTONIO SOSA RUIZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00		
8553	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7459	0703198004042	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI . PARA OLVIN MANDOLFO RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO DE NUESTRA COMUNIDAD. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	5,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	53,500.00	70,000.00
							<b>SALDO:</b>		16,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 8,500.00

**Auxiliar 1:**  
0703196701481 RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7228	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7270	0703196701481	APORTE A PATRONATO SAN MIGUELITO LA BATEA PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA ALEJANDRO CRUZ RAMIREZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES JUNIO DE 2019 S/DOC ADJUNTO.		4,000.00
7334	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7270	0703196701481	APORTE A PATRONATO SAN MIGUELITO LA BATEA PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA ALEJANDRO CRUZ RAMIREZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES JUNIO DE 2019 S/DOC ADJUNTO.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								8,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7229	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7271	0703196701396	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO-LINACA, PARA DILMA YAJAIRA ESCALANTE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019.		3,500.00
7274	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7271	0703196701396	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO-LINACA, PARA DILMA YAJAIRA ESCALANTE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019.	3,500.00	
7729	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7542	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 JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		7,000.00
7730	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7542	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 JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	7,000.00	
8116	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7934	0703196701396	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CACAO-LINACA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		5,500.00
8118	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7938	0703196701396	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LINACA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SAIRA DALILA GOMEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		3,500.00
8178	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7440	0703196701396	POR APOORTE A PATRONATO DE LINACA. PARA SAIRA DALILA AVILA GOMEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		3,500.00
8179	RGPD	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7440	0703196701396	POR APOORTE A PATRONATO DE LINACA. PARA SAIRA DALILA AVILA GOMEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	3,500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8228	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8008	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 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 JULIO 2019 DOC ADJ	5,500.00	
8230	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8010	0703196701396	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LINACA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SAIRA DALILA AVILA GOMEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	3,500.00	
8546	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8010	0703196701396	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LINACA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SAIRA DALILA AVILA GOMEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>							17,500.00	32,000.00
<b>SALDO:</b>								29,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196901625 DILMA NELLY AVILEZ AVILEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7234	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7272	0703196901625	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. DILMA NELLY AVILEZ PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
7332	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7272	0703196901625	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. DILMA NELLY AVILEZ PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198504866 FRANCISCA TALAVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7236	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7273	0703198504866	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. FRANCISCA TALAVERA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,000.00
7333	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7273	0703198504866	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. FRANCISCA TALAVERA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7250	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7291	0703197800939	COMPRA DE CEMENTO PARA CONTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN QUEBRADA UBICADA EN LA CARRETERA DEL CA?ON A PETICION DEL PATRONATO DEL MALACATE ESCUAPA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		3,980.00
7253	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7294	0703197800939	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO A PETICIÓN DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA YUNY PATRICIA GOLDBERG DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DEL TRIUNFO BAÑADEROS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,985.00
7385	PAGP	9/8/2019	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	
7456	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7294	0703197800939	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO A PETICIÓN DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA YUNY PATRICIA GOLDBERG DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DEL TRIUNFO BAÑADEROS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	2,985.00	
7611	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7291	0703197800939	COMPRA DE CEMENTO PARA CONTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN QUEBRADA UBICADA EN LA CARRETERA DEL CA?ON A PETICION DEL PATRONATO DEL MALACATE ESCUAPA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	3,980.00	
7865	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7744	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES : PINTURA,DILUYENTES, MASKIN, BROCHAS, RODOS, CUBETAS, CONOS GRANDES, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PINTAR LOS PASOS CEBRAS Y TUMULOS EN CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		72,325.00
7879	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7744	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES : PINTURA,DILUYENTES, MASKIN, BROCHAS, RODOS, CUBETAS, CONOS GRANDES, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PINTAR LOS PASOS CEBRAS Y TUMULOS EN CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	72,325.00	
<b>TOTAL:</b>							80,890.00	79,290.00
<b>SALDO:</b>								-1,600.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7252	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7295	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 JULIO AL 07 DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		10,000.00
7575	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7295	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 JULIO AL 07 DE AGOSTO 2019. DOC ADJ	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 7,230.00

**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	
7265	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7298	0703195800167	ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS PARA LA ACTIVIDAD DE UN CONCIERTO CATOLICO CON EL MINISTERIO ESPADA DE DIOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZARCE EN INSTITUTO MIXTO SANTA TERESITA PARA LA RECAUDACION DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. A PETICION DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE DICHO INST. DOC ADJ		1,400.00	
7315	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7339	0703195800167	ALQUILER DE MOBILIARIO: CARPAS, MESAS Y SILLAS PARA REALIZAR EXPOFERIA CON MICRO EMPRESARIOS ATENDIDAS POR LA UDEL GEARPRO Y PROADO.		3,595.00	
7576	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7298	0703195800167	ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS PARA LA ACTIVIDAD DE UN CONCIERTO CATOLICO CON EL MINISTERIO ESPADA DE DIOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZARCE EN INSTITUTO MIXTO SANTA TERESITA PARA LA RECAUDACION DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. A PETICION DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE DICHO INST. DOC ADJ	1,400.00		
7577	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7339	0703195800167	ALQUILER DE MOBILIARIO: CARPAS, MESAS Y SILLAS PARA REALIZAR EXPOFERIA CON MICRO EMPRESARIOS ATENDIDAS POR LA UDEL GEARPRO Y PROADO.	3,595.00		
<b>TOTAL:</b>								4,995.00	4,995.00
<b>SALDO:</b>									7,230.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0703196902191 JOSE NICOLAS AVILA NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7266	PAGP	7/8/2019	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	
7530	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7484	0703196902191	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		3,000.00
7809	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7745	0703196902191	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA DINA SARAHÍ NUÑEZ FERRERA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
8022	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7898	0703196902191	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE VILLA SANTA. PARA MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON. QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CONSERJE/CENTRO DE SALUD DURANTE MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		3,000.00
8024	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7900	0703196902191	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019, VILLA SANTA PARA ISLY MAICKOL RAMOS MEJIA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA, ESC. AUGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
8438	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7484	0703196902191	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.	3,000.00	
8542	PAGP	27/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>							13,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
7269	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7302	0703198200827	CONTRATO UTM-121-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO. PARA EL PROYECTO APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO A PARTIR DEL 0 DE JULIO AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJ.		10,536.03	
7289	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7302	0703198200827	CONTRATO UTM-121-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO. PARA EL PROYECTO APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO A PARTIR DEL 0 DE JULIO AL 03/08/2019. SEGUN DOC ADJ.	10,536.03		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								10,536.03	10,536.03 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7280	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7311	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 04/JULIO AL 03/08/2019 SEGUN DOC ADJ		12,041.17
7295	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7311	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 04/JULIO AL 03/08/2019 SEGUN DOC ADJ	12,041.17	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,041.17	12,041.17
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
07031962013107 CORNELIO HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7300	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7323	07031962013107	COMPRA DE 4 TROFEOS A PETICION DE ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN ORLANDO HERNANDEZ PARA LA PREMIACION EN EL TORNEO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA. CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR FONDOS PARA LA CULMINACION DEL EDIFICIO DEL CETRO EDUCATIVO. SEGUN DOC ADJ		1,105.00
7700	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7323	07031962013107	COMPRA DE 4 TROFEOS A PETICION DE ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN ORLANDO HERNANDEZ PARA LA PREMIACION EN EL TORNEO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA. CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR FONDOS PARA LA CULMINACION DEL EDIFICIO DEL CETRO EDUCATIVO. SEGUN DOC ADJ	1,105.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,105.00	1,105.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7301	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7327	07039002202317	COMPRA DE 4 BOLSAS DE CEMENTO,A PETICIÓN DE LA SRA. RUTH YAMILE MORAZAN. OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE SEGUN DOC ADJ		700.00
7375	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7364	07039002202317	COMPRA DE 1 QUINTO DE PINTURA COLOR AMARILLO PASTEL UTILIZADO PARA PINTAR LA ESCUELA RAFAEL LEONARDO CALLEJAS DE LA COMUNIDAD DE EL BONETON AZABACHE. DOC ADJ		1,397.00
7610	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7327	07039002202317	COMPRA DE 4 BOLSAS DE CEMENTO,A PETICIÓN DE LA SRA. RUTH YAMILE MORAZAN. OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE SEGUN DOC ADJ	700.00	
8512	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8098	07039002202317	COMPRA DE 118 LAMINAS DE ZINC, 1 TASA CAMPESINA A PETICION DE LA SRA. BLANCA ROSA RUIZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,950.75
8548	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8098	07039002202317	COMPRA DE 118 LAMINAS DE ZINC, 1 TASA CAMPESINA A PETICION DE LA SRA. BLANCA ROSA RUIZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,950.75	
8617	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8118	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TEMPLO DE CUZCATECA EL ALTIPLANO. SEGÚN DOC ADJ		22,133.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,650.75	26,180.75 23,530.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0890197601703 JONY ANTON BENDECK BENDECK

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7340	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7350	0890197601703	POR COMPRA DE DOCE PLACAS PARA ENTREGAR A GALARDONADOS EN PREMIOS JUVENTUD DANLI EL 12 DE AGOSTO 2019 EN CASA DE LA CULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		14,400.02
7347	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7350	0890197601703	POR COMPRA DE DOCE PLACAS PARA ENTREGAR A GALARDONADOS EN PREMIOS JUVENTUD DANLI EL 12 DE AGOSTO 2019 EN CASA DE LA CULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	14,400.02	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							14,400.02	14,400.02 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0703198303271 REYNA ISABEL FLORES LAGOS

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7342	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7354	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE QUEBRADA LARGA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		3,000.00
7396	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7354	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE QUEBRADA LARGA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	3,000.00	
7452	PAGP	12/8/2019	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	
7453	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7425	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE QUEBRADA LARGA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		3,000.00
7460	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7425	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE QUEBRADA LARGA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ	3,000.00	
7810	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7750	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE QUEBRADA LARGA. PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		3,000.00
7814	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7750	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE QUEBRADA LARGA. PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	3,000.00	
8204	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7996	0703198303271	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANGIE MARIA AGUILAR, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.		10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8205	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7997	0703198303271	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSUE RAMON SANCHEZ CASCO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.	10,000.00	
8217	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8003	0703198303271	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA WENDY CAROLIONA BARRIENTOS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.	10,000.00	
8306	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7996	0703198303271	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANGIE MARIA AGUILAR, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.	10,000.00	
8672	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8143	0703198303271	APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019. QUEBRADA LARGA PARA HERLIN ENOC AGUILAR FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CEB JUAN LINDO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	5,000.00	
8678	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8142	0703198303271	APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LINSY NAYELI AGUILAR FLORES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO J/N RAMON SANABRIA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	3,000.00	
8679	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8143	0703198303271	APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019. QUEBRADA LARGA PARA HERLIN ENOC AGUILAR FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CEB JUAN LINDO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	5,000.00	
8680	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8142	0703198303271	APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LINSY NAYELI AGUILAR FLORES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO J/N RAMON SANABRIA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							30,000.00	47,000.00
<b>SALDO:</b>								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7343	PAGP	8/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197501253 JOSEFA AMADOR HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7345	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7356	0703197501253	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. JOSEFA AMADOR HERNANDEZ PARA REALIZARSE EMODIALISIS EN TEGUCIGALPA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
7352	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7356	0703197501253	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. JOSEFA AMADOR HERNANDEZ PARA REALIZARSE EMODIALISIS EN TEGUCIGALPA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801198004679 JOHANNA LIZZETTE CANALES BULNES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7348	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7331	0801198004679	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE BELLEZA IMPARTIDO POR LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		44,610.00
7349	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7331	0801198004679	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE BELLEZA IMPARTIDO POR LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	44,610.00	
<b>TOTAL:</b>							44,610.00	44,610.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7350	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7358	0815197800229	POR APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA . PARA LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO		3,000.00
7351	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7358	0815197800229	POR APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA . PARA LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO	3,000.00	
7763	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7681	0815197800229	POR APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA MILAGROS GLADYZ OTILIA OSORIO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
7975	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7860	0815197800229	POR APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE CEB. COMUNIDAD ECONIMICA EUROPEA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MILAGROS GLADIZ OTILIA OSORIO, QUIEN LABORO CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ. DOC.		4,000.00
8182	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7681	0815197800229	POR APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA MILAGROS GLADYZ OTILIA OSORIO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
8183	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7676	0815197800229	POR APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE COL. 16 DE MAYO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019, PARA CARMEN ELISA SAUCEDA SEVILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
8185	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7676	0815197800229	POR APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE COL. 16 DE MAYO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019, PARA CARMEN ELISA SAUCEDA SEVILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Debe	Haber	Saldo
8444	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8075	0815197800229	POR APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE LA COL. 16 DE MAYO. PLAN DE INVERSION 2019. PARA LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE EDUCATIVO , DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJUNTO			3,000.00
<b>TOTAL:</b>								12,000.00	19,000.00
<b>SALDO:</b>									7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801198106055 ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7355	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7359	0801198106055	CONTRATO MUN-UDEL-010-19 PARA ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGA DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		25,000.00
7358	RGPD	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7359	0801198106055	CONTRATO MUN-UDEL-010-19 PARA ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGA DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	25,000.00	
7397	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7361	0801198106055	CONTRATO MUN-UDEL-010-19 PARA ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGA DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		25,000.00
7398	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7361	0801198106055	CONTRATO MUN-UDEL-010-19 PARA ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGA DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	25,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							50,000.00	50,000.00 25,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0704196800553 OLVIN ONAN TORRES

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7361	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7304	0704196800553	POR APORTE A PATRONATO DE COL. BELLA VISTA, PARA EDWIN ALBERTO ALMENDAREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		5,000.00
7362	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7304	0704196800553	POR APORTE A PATRONATO DE COL. BELLA VISTA, PARA EDWIN ALBERTO ALMENDAREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.	5,000.00	
7724	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	0704196800553	POR APORTE A PATRONATO DE COL. BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA HISEL MELISSA ANDINO ALVAREZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
7861	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7802	0704196800553	POR APORTE A PATRONATO DE LA COL. BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA EDWIN ALBERTO ALMENDAREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
8253	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	0704196800553	POR APORTE A PATRONATO DE COL. BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA HISEL MELISSA ANDINO ALVAREZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
8267	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7802	0704196800553	POR APORTE A PATRONATO DE LA COL. BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA EDWIN ALBERTO ALMENDAREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							13,000.00	13,000.00 4,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703195700530 CARLOS HUMBERTO CACERES

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7363	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7360	0703195700530	POR APOORTE A PATRONATO DE QUISGUALAGUA. PARA CARLOS HUMBERTO CACERES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES JUNIO. DOC. ADJ.		4,000.00
7364	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7360	0703195700530	POR APOORTE A PATRONATO DE QUISGUALAGUA. PARA CARLOS HUMBERTO CACERES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES JUNIO. DOC. ADJ.	4,000.00	
7380	APPB	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7360	0703195700530	POR APOORTE A PATRONATO DE QUISGUALAGUA. PARA CARLOS HUMBERTO CACERES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES JUNIO. DOC. ADJ.		4,000.00
7381	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7360	0703195700530	POR APOORTE A PATRONATO DE QUISGUALAGUA. PARA CARLOS HUMBERTO CACERES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES JUNIO. DOC. ADJ.	4,000.00	
7790	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7721	0703195700530	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA MARLEN LOURDES SANCHEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
7792	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7723	0703195700530	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KIRSI YISSEL CASTILLO CASTRO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
8440	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7723	0703195700530	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KIRSI YISSEL CASTILLO CASTRO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
8442	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7721	0703195700530	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA MARLEN LOURDES SANCHEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
8625	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8114	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUISGUALAGUA, PARA SERGIO JOSE LOPEZ ALVARADO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO J/N AMIGUITOS DE DIOS DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8646	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8114	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUISGUALAGUA, PARA SERGIO JOSE LOPEZ ALVARADO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO J/N AMIGUITOS DE DIOS DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							21,000.00	21,000.00
<b>SALDO:</b>								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7371	PAGP	8/8/2019	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	
8630	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4164	07031970014979	POR ATENCION A MUJERES DE LA ZONA DEL PORVENIR EN LA FORMACIUON DE RED DE MUJERES, ENTREGA DE CANASTAS DOC. ADJ	9,000.00	
8695	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8153	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN. DOC ADJ		9,306.50
8745	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8153	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN. DOC ADJ	9,306.50	
<b>TOTAL:</b>							25,857.50	9,306.50
<b>SALDO:</b>								6,087.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7387	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7102	15201987001467	COMPRA DE ROUTER, PARA INTERCONEXION DE INTERNET EN LA UDEL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,635.00	
<b>TOTAL:</b>							1,635.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-1,635.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7389	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7370	0703196601784	CONTRATO-125-2019 DENYS INES GUDIEL ARDON. EMPLEO POR HORA COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DANLI-CONAMIREDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO		12,041.17
7439	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7370	0703196601784	CONTRATO-125-2019 DENYS INES GUDIEL ARDON. EMPLEO POR HORA COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DANLI-CONAMIREDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO	12,041.17	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							12,041.17	12,041.17 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7404	PAGP	9/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	0.00
								-1,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
7411	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7378	0801196407330	CONTRATO-00067 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIVULGACIÓN 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 30/07/2019 DOC. ADJ		2,500.00	
7647	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7378	0801196407330	CONTRATO-00067 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIVULGACIÓN 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 30/07/2019 DOC. ADJ	2,500.00		
<b>TOTAL:</b>								2,500.00	2,500.00
<b>SALDO:</b>									0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 8,000.00

**Auxiliar 1:**  
0703196600578 DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7413	PAGP	9/8/2019	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	
7414	PAGP	9/8/2019	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	
7551	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7531	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. LA CEIBITA. PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ADMINISTRACIÓN ESC. PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOC. ADJ		5,500.00
7613	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6975	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 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	
7614	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7438	0703196600578	POR APORTE A PATRONATO DE B°. LA CEIBITA. PARA LILIAM DE JESUS FERRUFINO GARCIA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		2,500.00
7615	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7438	0703196600578	POR APORTE A PATRONATO DE B°. LA CEIBITA. PARA LILIAM DE JESUS FERRUFINO GARCIA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	2,500.00	
7900	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7818	0703196600578	APORTE A PATRONATO COL. LA CEIBITA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA LILIAM DE JESUS FERRUFINO GARCIA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		2,500.00
7964	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7531	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. LA CEIBITA. PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ADMINISTRACIÓN ESC. PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOC. ADJ	5,500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

<b>TOTAL:</b>	18,000.00	10,500.00
<b>SALDO:</b>		500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703199704753 UVALDINA YOJANA HERNANDEZ MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7415	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7379	0703199704753	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA.UVALDINA YOJANA HERNANDEZ MARTINEZ PARA REALIZAR EXAMEN MEDICO A SU MADRE EMERITA MARTINEZ OLIVA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
7430	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7379	0703199704753	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA.UVALDINA YOJANA HERNANDEZ MARTINEZ PARA REALIZAR EXAMEN MEDICO A SU MADRE EMERITA MARTINEZ OLIVA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703196701208 DAGOBERTO BONILLA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7416	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7380	0703196701208	POR APORTE A PATRONATO DE COL. LA COFRADIA, PARA FRANCISCA DEL CARMEN GARMENDIA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		3,800.00
7451	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7380	0703196701208	POR APORTE A PATRONATO DE COL. LA COFRADIA, PARA FRANCISCA DEL CARMEN GARMENDIA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.	3,800.00	
7995	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7885	0703196701208	POR APORTE A PATRONATO DE COL. LA COFRADIA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FRANCISCA DEL CARMEN GARMENDIA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019		3,800.00
8256	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8021	0703196701208	POR APORTE A PATRONATO DE COL. LA COFRADIA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA RIXI YANORY LARA SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
8515	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8021	0703196701208	POR APORTE A PATRONATO DE COL. LA COFRADIA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA RIXI YANORY LARA SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,800.00	11,600.00
								7,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7417	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7381	0703197001000	UTM CONT-119-2019 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CAIN A PARTIR DEL 04/07 AL 03/08/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS		15,454.04
7431	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7381	0703197001000	UTM CONT-119-2019 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CAIN A PARTIR DEL 04/07 AL 03/08/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	15,454.04	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							15,454.04	15,454.04
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 6,500.00

**Auxiliar 1:**  
0719198900708 LUIS MIGUEL ESPINOZA GONZALEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
7425	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7384	0719198900708	APORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO ESC. DIONISIO DE HERRERA PARA EL JOVEN ELDER IVAN VALLECILLO AGUIRREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		4,000.00	
7468	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7384	0719198900708	APORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO ESC. DIONISIO DE HERRERA PARA EL JOVEN ELDER IVAN VALLECILLO AGUIRREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,000.00		
<b>TOTAL:</b>								4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>									6,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7436	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7239	0801198817263	CONTRATO MUN/UDEL-018-19 RINA SUYAPA HERNANDEZ EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACION LABORAL UNO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		16,000.00
7437	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7239	0801198817263	CONTRATO MUN/UDEL-018-19 RINA SUYAPA HERNANDEZ EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACION LABORAL UNO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								14,500.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703196801055 ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7443	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7401	0703196801055	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.		3,500.00
7559	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7550	0703196801055	POR APORTE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA SELVIN ORLANDO FLORES GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO PERSONAL DE APOYO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEG. DOC. ADJUNTOS		5,000.00
7831	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7774	0703196801055	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		3,500.00
8003	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7550	0703196801055	POR APORTE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA SELVIN ORLANDO FLORES GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO PERSONAL DE APOYO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEG. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
8061	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7916	0703196801055	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, PLAN DE INVERSION 2019. PARA OSIRIS CALIX GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
8319	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7489	0703196801055	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE CALPULES. PARA BREYDI JOGERY OLIVA IZAGUIRRE, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO. DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.		5,600.00
8320	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7489	0703196801055	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE CALPULES. PARA BREYDI JOGERY OLIVA IZAGUIRRE, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO. DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.	5,600.00	
8322	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7401	0703196801055	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.	3,500.00	





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8432	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7549	0703196801055	POR APORTE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA OSIRIS CALIX GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO PERSONAL DE APOYO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEG. DOC. ADJUNTOS		4,000.00	
8449	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7549	0703196801055	POR APORTE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA OSIRIS CALIX GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO PERSONAL DE APOYO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEG. DOC. ADJUNTOS	4,000.00		
<b>TOTAL:</b>								18,100.00	25,600.00
<b>SALDO:</b>									11,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7444	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7403	0603197200689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019.DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS EL PORVENIR #1. PARA IVIS ISELA MEDINA RAMIREZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. CARLOS HARTLING DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
8187	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7403	0603197200689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019.DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS EL PORVENIR #1. PARA IVIS ISELA MEDINA RAMIREZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. CARLOS HARTLING DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7445	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7405	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BUENOS AIRES N° 2 EL PORVENIR PARA JESSIKA JACKELIN ESCOTO LARIOS LABORO COMO ASEADORA ESC. JOSE TRINIDAD CABA?AS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,500.00
7745	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7404	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BUENOS AIRES N° 2 PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA. LABORO COMO VIGILANTE ESC. JOSE TRINIDAD CABA?AS DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
7746	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7404	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BUENOS AIRES N° 2 PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA. LABORO COMO VIGILANTE ESC. JOSE TRINIDAD CABA?AS DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
8132	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7405	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BUENOS AIRES N° 2 EL PORVENIR PARA JESSIKA JACKELIN ESCOTO LARIOS LABORO COMO ASEADORA ESC. JOSE TRINIDAD CABA?AS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,500.00	9,500.00
								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
7446	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7408	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 JUNIO 2019. DOC ADJ		5,000.00	
8133	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7408	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 JUNIO 2019. DOC ADJ	5,000.00		
<b>TOTAL:</b>								5,000.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7447	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7409	0703197901737	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMAISTRAN, PARA KENIA LIZETH REYES AGUILAR, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,444.44
7912	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7827	0703197901737	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KENIA LISETH REYES AGUILAR, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIOI 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
8720	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7409	0703197901737	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMAISTRAN, PARA KENIA LIZETH REYES AGUILAR, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,444.44	
<b>TOTAL:</b>								8,444.44
<b>SALDO:</b>								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0704195500464 JOSE REINALDO NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7448	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7411	0704195500464	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAP-JAMAISTRAN, PARA DELIS ERLINDA FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO DE EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
7886	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7810	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA-JAMAISTRAN. PARA RUBEN ENRIQUE SANDOVAL, LABORO COMO VIGILANTE J/N RAMON ROSA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		4,000.00
7920	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7810	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA-JAMAISTRAN. PARA RUBEN ENRIQUE SANDOVAL, LABORO COMO VIGILANTE J/N RAMON ROSA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	4,000.00	
7935	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7845	0704195500464	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
8434	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7497	0704195500464	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-		3,000.00
8448	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7497	0704195500464	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-	3,000.00	
8629	RGPD	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7411	0704195500464	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAP-JAMAISTRAN, PARA DELIS ERLINDA FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO DE EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
8636	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7559	0704195500464	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA RUBEN ENRIQUE SANDOVAL, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8637	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7559	0704195500464	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA RUBEN ENRIQUE SANDOVAL, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ	4,000.00	
8643	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8130	0704195500464	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA-JAMAISTRAN, PARA DELIS ERLINDA FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
8661	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8130	0704195500464	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA-JAMAISTRAN, PARA DELIS ERLINDA FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							23,000.00	26,000.00
<b>SALDO:</b>								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703197900597 MARBIN ADALID VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7449	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7413	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019,ALTOS DE ESCUAPA PARA LAURA PATRICIA AGUILERA RODRIGUEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN SALUD/CONSERJE. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,600.00
7450	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7418	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 JUNIO 2019 DOC ADJ		5,555.55
7508	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7457	0703197900597	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA . PARA DELMIN DE JESUS JIMENEZ LICONA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		3,500.00
7716	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7453	0703197900597	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA . PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		8,000.00
8080	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7923	0703197900597	POR APOORTE A PATRONATO DE ALTOS DE ESCUAPA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		15,000.00
8127	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7419	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. PARA MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, LABORO COMO MEDICO CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		15,000.00
8128	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7419	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. PARA MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, LABORO COMO MEDICO CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	15,000.00	
8129	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7453	0703197900597	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA . PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	8,000.00	





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

 USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8130	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7457	0703197900597	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA . PARA DELMIN DE JESUS JIMENEZ LICONA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	3,500.00	
8138	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7960	0703197900597	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA RUDE MIGDALIA CORRALES, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD; DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		5,555.55
8139	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7963	0703197900597	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA LAURA PATRICIA AGUILERA RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		3,600.00
8143	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7968	0703197900597	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURTH, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		8,000.00
8609	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7413	0703197900597	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019,ALTOS DE ESCUAPA PARA LAURA PATRICIA AGUILERA RODRIGUEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN SALUD/CONSERJE. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,600.00	
8628	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7418	0703197900597	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 ALTOS DE ESCUAPA PARA RUDE MIGDALIA CORRALES LABORO COMO ENFERMERA CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	5,555.55	
<b>TOTAL:</b>							35,655.55	67,811.10
<b>SALDO:</b>								32,155.55



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703197800202 JOSE RAMON ALVARADO PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7454	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7299	0703197800202	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL EMPALME JAMASTRAN PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. MIRIAN JUDITH GALLARDO. DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		4,428.57
7454	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7299	0703197800202	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL EMPALME JAMASTRAN PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. MIRIAN JUDITH GALLARDO. DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ		2,000.00
7455	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7299	0703197800202	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL EMPALME JAMASTRAN PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. MIRIAN JUDITH GALLARDO. DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	4,428.57	
7455	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7299	0703197800202	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL EMPALME JAMASTRAN PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. MIRIAN JUDITH GALLARDO. DURANTE EL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	2,000.00	
7859	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7799	0703197800202	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL EMPALME-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		4,428.57
7859	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7799	0703197800202	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL EMPALME-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		2,000.00
7860	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7801	0703197800202	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL EMPALME-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

7860	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7801	0703197800202	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL EMPALME-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		4,428.57	
8485	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7799	0703197800202	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL EMPALME-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	2,000.00		
8485	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7799	0703197800202	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL EMPALME-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	4,428.57		
<b>TOTAL:</b>								12,857.14	19,285.71
<b>SALDO:</b>									6,428.57



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801195908146 JORGE ALBERTO PLATA IRIAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7461	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7427	0801195908146	APORTE ECONÓMICO SEGÚN ACTA N-15 ACUERDO-249-2019 PARA EL SR. JORGE ALBERTO PLATA IRIAS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOC ADJ		5,000.00
7464	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7427	0801195908146	APORTE ECONÓMICO SEGÚN ACTA N-15 ACUERDO-249-2019 PARA EL SR. JORGE ALBERTO PLATA IRIAS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOC ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
1501197201954 JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7463	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7431	1501197201954	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,500.00
7488	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7431	1501197201954	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	2,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7465	PAGP	12/8/2019	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	
8206	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7998	0703197600255	POR APORTE A COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA REYNA ISABEL FLORES LAGOS, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.		7,000.00
8335	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7998	0703197600255	POR APORTE A COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA REYNA ISABEL FLORES LAGOS, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							14,000.00	7,000.00
<b>SALDO:</b>								-7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7466	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7428	0801196207560	POR AYUDA EN FORMA QUINCENAL AL SR. MIGUEL ANGEL CASTILLO, PARA REALIZAR SU TRATAMIENTO DE DIALISIS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CORRESPONDE A LA TERCERA QUINCENA.		2,000.00
7487	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7428	0801196207560	POR AYUDA EN FORMA QUINCENAL AL SR. MIGUEL ANGEL CASTILLO, PARA REALIZAR SU TRATAMIENTO DE DIALISIS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CORRESPONDE A LA TERCERA QUINCENA.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,000.00	2,000.00
								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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:**  
0703196600917 MARTIN VALLE VALLADARES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7469	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7387	0703196600917	APORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO EN CEPREB ALEGRÍAS INFANTILES DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA N°2 PARA LA JOVEN LIANDRA ABIGAIL LOPEZ MONTOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		2,000.00
7470	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7387	0703196600917	APORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO EN CEPREB ALEGRÍAS INFANTILES DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA N°2 PARA LA JOVEN LIANDRA ABIGAIL LOPEZ MONTOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703195600935 EVA EVANGELINA AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7478	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7432	0703195600935	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. EVA EVANGELINA AVILA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
7479	PAGP	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7432	0703195600935	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. EVA EVANGELINA AVILA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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:**  
0703198000038 EDWIN FERMIN HUETE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7484	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7437	0703198000038	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, SANTA MARIA. PARA NANCY PATRICIA MARTINEZ RAMOS QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		5,000.00
8364	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7437	0703198000038	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, SANTA MARIA. PARA NANCY PATRICIA MARTINEZ RAMOS QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,000.00	5,000.00
								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0704197100851 MARIA AUXILIADORA HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7492	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7439	0704197100851	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN MARCOS ARRIBA. PARA LIDIA GRACIELA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		4,000.00
7819	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7760	0704197100851	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LIDIA GRACIELA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN HOGAR MATERNO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		4,000.00
7844	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7789	0704197100851	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA ORFILIA DEL CARMEN BANEGAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
8258	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7708	0704197100851	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN MARCOS ARRIBA PARA ORFILIA DEL CARMEN BANEGAS AVILA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO NI?ERA J/N FANTASIAS INFANTILES DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
8260	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7708	0704197100851	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN MARCOS ARRIBA PARA ORFILIA DEL CARMEN BANEGAS AVILA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO NI?ERA J/N FANTASIAS INFANTILES DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
8665	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7439	0704197100851	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN MARCOS ARRIBA. PARA LIDIA GRACIELA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,000.00	14,000.00 7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7493	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7441	0703197102668	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR #1. PARA CINTHIA PAOLA ESPINAL, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		6,000.00
8115	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7933	0703197102668	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR #1, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CINTHIA PAOLA ESPINAL, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		6,000.00
8669	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7441	0703197102668	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR #1. PARA CINTHIA PAOLA ESPINAL, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	12,000.00
								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0703196000510 PEDRO LEONEL VALLEJO SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7496	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7442	0703196000510	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON. PARA BIBIAN MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		4,000.00
7744	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7670	0703196000510	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON, PARA MARVIN ANTONIO CRUZ MARTINEZ. LABORO COMO MAESTRO ESC. RAMON ROSA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
7855	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7792	0703196000510	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLÓN, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA MARVIN ANTONIO CRUZ MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
8086	RGPD	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7442	0703196000510	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON. PARA BIBIAN MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	4,000.00	
8135	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7952	0703196000510	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON, PLAN DE INVERSION 2019 PARA BIBIAN MARTINEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		4,000.00
8357	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7670	0703196000510	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON, PARA MARVIN ANTONIO CRUZ MARTINEZ. LABORO COMO MAESTRO ESC. RAMON ROSA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
8398	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7701	0703196000510	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE EL TABLON . PARA BIBIAN MARTINEZ, LABORO COMO VIGILANTE ESC. RAMON ROSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		5,000.00
8459	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7701	0703196000510	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE EL TABLON . PARA BIBIAN MARTINEZ, LABORO COMO VIGILANTE ESC. RAMON ROSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							13,000.00	21,000.00
								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7500	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7448	0703197200899	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-EL CHAPARRAL . PARA REINA GISSELA RODRIGUEZ ZELAYA , QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		3,000.00
8031	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7903	0703197200899	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL CHAPARRAL. PARA REINA GISSELA RODRIGUEZ ZELAYA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		3,000.00
8087	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7448	0703197200899	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-EL CHAPARRAL . PARA REINA GISSELA RODRIGUEZ ZELAYA , QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,000.00	6,000.00 3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7501	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7450	0703195300074	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE GUAMBUCO . PARA ALBA LUZ VARGAS VALERIO , QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019-DOC. ADJ.		8,000.00
8191	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7450	0703195300074	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE GUAMBUCO . PARA ALBA LUZ VARGAS VALERIO , QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019-DOC. ADJ.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7502	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7452	0703198107860	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CAÑON . PARA MIRTA ANABESSY ZELAYA TERCERO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019-DOC. ADJ.		8,000.00
8060	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7915	0703198107860	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CAÑON, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MIRTA ANABESSY ZELAYA TERCERO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		8,000.00
8189	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7452	0703198107860	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CAÑON . PARA MIRTA ANABESSY ZELAYA TERCERO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019-DOC. ADJ.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	16,000.00 8,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7505	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7454	0703196100654	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA- LA LODOSA . PARA MERCY KARINA GARCIA CANIZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		4,000.00
8193	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7454	0703196100654	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA- LA LODOSA . PARA MERCY KARINA GARCIA CANIZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,000.00	4,000.00
								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7509	PAGP	12/8/2019	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	
8494	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	0703196900307	RECAUDACIÓN (90% )DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		62,636.89
8514	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	0703196900307	RECAUDACIÓN (90% )DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	62,636.89	
<b>TOTAL:</b>							129,586.64	62,636.89
<b>SALDO:</b>								-66,949.75



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0706197300048 RUBEN ANTONIO BARRIENTOS RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7516	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7458	0706197300048	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA . PARA MARTHA MARLENI LAGOS, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		4,600.00
7599	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7581	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA ALCINIA MARIELA SALCEDO TALAVERA, LABORO COMO MAESTRA J/N RAMON ROSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
7656	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7605	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA DANIS MISAEL ESPINAL JUAREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.		5,000.00
7979	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7864	0706197300048	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MARTHA MARLENI LAGOS, QUIEN LABORO CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ. DOC.		4,600.00
8006	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7605	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA DANIS MISAEL ESPINAL JUAREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.	5,000.00	
8019	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7612	0706197300048	APORTE 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 JUNIO 2019 DOC. ADJ		3,500.00
8052	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7612	0706197300048	APORTE 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 JUNIO 2019 DOC. ADJ	3,500.00	
8367	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7581	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA ALCINIA MARIELA SALCEDO TALAVERA, LABORO COMO MAESTRA J/N RAMON ROSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

 USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8552	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7458	0706197300048	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA . PARA MARTHA MARLENI LAGOS, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	4,600.00	
8724	APPB	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7612	0706197300048	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019,COMUNIDAD DE SANTA MARIA PARA MIRNA YOLANDA LOPEZ DIAZ, LABORO COMO ASEADORA INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC. ADJ		3,500.00
8732	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7612	0706197300048	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019,COMUNIDAD DE SANTA MARIA PARA MIRNA YOLANDA LOPEZ DIAZ, LABORO COMO ASEADORA INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC. ADJ	3,500.00	
8757	APPB	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7612	0706197300048	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019,COMUNIDAD DE SANTA MARIA PARA MIRNA YOLANDA LOPEZ DIAZ, LABORO COMO ASEADORA INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC. ADJ		3,500.00
8765	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7612	0706197300048	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019,COMUNIDAD DE SANTA MARIA PARA MIRNA YOLANDA LOPEZ DIAZ, LABORO COMO ASEADORA INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC. ADJ	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>							24,100.00	28,700.00
<b>SALDO:</b>								15,100.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7518	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7463	0703196900327	POR APORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTIN DE ESTA CIUDAD. PARA MARLENY MARADIAGA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		6,000.00
7712	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7466	0703196900327	POR APORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTIN DE ESTA CIUDAD. PARA KERIN ABIGAIL DUBON URBINA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		14,400.00
7713	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7464	0703196900327	POR APORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTIN DE ESTA CIUDAD. PARA LUIS ERNESTO TORRES, QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		5,000.00
7764	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7683	0703196900327	POR APORTE A PATRONATO B° SAN MARTIN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA DAVID DANIEL SAUCEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		4,083.33
7870	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7805	0703196900327	POR APORTE A PATRONATO DE B° ORIENTAL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA MARLENI MARADIAGA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		6,000.00
7965	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7858	0703196900327	POR APORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTÍN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LUIS ERNESTO TORRES, QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ. DOC.		5,000.00
7987	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7882	0703196900327	POR APORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTIN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KERIN ABIGAIL DUBON URBINA, LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO DURANTE EL MES DE JULIO 2019		14,400.00
7989	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7464	0703196900327	POR APORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTIN DE ESTA CIUDAD. PARA LUIS ERNESTO TORRES, QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8167	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7466	0703196900327	POR APORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTIN DE ESTA CIUDAD. PARA KERIN ABIGAIL DUBON URBINA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	14,400.00	
8173	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7463	0703196900327	POR APORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTIN DE ESTA CIUDAD. PARA MARLENY MARADIAGA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							25,400.00	54,883.33
<b>SALDO:</b>								29,483.33



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7519	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7465	0703197101998	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LA LIBERTAD AZABACHE PARA ANA VERONICA RODRIGUEZ IZAGUIRRE LABORO COMO MAESTRA CEB. LUIS LANDA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
7917	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7829	0703197101998	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD-AZABACHE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANA VERONICA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
8199	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7465	0703197101998	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LA LIBERTAD AZABACHE PARA ANA VERONICA RODRIGUEZ IZAGUIRRE LABORO COMO MAESTRA CEB. LUIS LANDA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,000.00	8,000.00 9,625.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7520	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7468	0703199001095	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL ZAPOTE QUEBRADA LARGA PARA YOSELIN CALIX LLANOS LABORO COMO MAESTRA ESC. RAMON ROSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		4,000.00
7829	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7468	0703199001095	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL ZAPOTE QUEBRADA LARGA PARA YOSELIN CALIX LLANOS LABORO COMO MAESTRA ESC. RAMON ROSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,000.00	4,000.00 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7521	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7469	0703199301040	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BELLA VISTA-AZABACHE, PARA MANUEL ANTONIO ANDINO SALINAS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB RENACER DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		3,500.00
8730	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7469	0703199301040	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BELLA VISTA-AZABACHE, PARA MANUEL ANTONIO ANDINO SALINAS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB RENACER DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.	3,500.00	
8761	APPB	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7469	0703199301040	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BELLA VISTA-AZABACHE, PARA MANUEL ANTONIO ANDINO SALINAS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB RENACER DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		3,500.00
8768	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7469	0703199301040	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BELLA VISTA-AZABACHE, PARA MANUEL ANTONIO ANDINO SALINAS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB RENACER DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703195500038 ALBERTO FLORES DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7522	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7472	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUEBRADA LARGA PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B JUAN LINDO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
7710	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7471	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. PARA FRANCIA RUBI DIAZ ARDON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN INFORMÁTICA ESC. JUAN LINDO. DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.		5,000.00
8196	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7471	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. PARA FRANCIA RUBI DIAZ ARDON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN INFORMÁTICA ESC. JUAN LINDO. DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.	5,000.00	
8197	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7472	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUEBRADA LARGA PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B JUAN LINDO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
8486	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7703	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 JUNIO 2019 DOC ADJ		4,000.00
8487	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7703	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 JUNIO 2019 DOC ADJ	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7525	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7478	0806196900339	APORTE A PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO,LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		12,000.00
7750	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7655	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIA EDSIDA AUCEDA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		300.00
7751	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7656	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JUANA MARIBEL FLORES MEJIA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		8,000.00
7803	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7733	0806196900339	APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA THELMA NOELIA VALLADARES MONDRAGON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGÚN DOC ADJ		5,000.00
7904	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7822	0806196900339	APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO, LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		12,000.00
7937	RGPD	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7655	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIA EDSIDA AUCEDA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	300.00	
7942	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7850	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA, PARA MARIA EDISA AUCEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		3,000.00
7947	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7656	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JUANA MARIBEL FLORES MEJIA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	8,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

7948	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7632	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA WILLIAN ROLANDO ALVARADO YANEZ, QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.	8,000.00
7949	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7632	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA WILLIAN ROLANDO ALVARADO YANEZ, QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.	8,000.00
7952	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7478	0806196900339	APORTE A PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.	12,000.00
7955	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7635	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA MARIO ALBERTO REYES RIVERA , QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.	4,000.00
7956	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7635	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA MARIO ALBERTO REYES RIVERA , QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.	4,000.00
7957	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7675	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019, PARA NOHELIA NAZARETH VENTURA BENITEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00
7958	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7675	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019, PARA NOHELIA NAZARETH VENTURA BENITEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00
7976	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7861	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIA EDSIDA AUCEDA, QUIEN LABORO CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ. DOC.	3,000.00
7981	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7876	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA WILLIAM ROLANDO ALVARADO YANEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019	8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

7983	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7877	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JUANA MARIBEL FLORES MEJIA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019		8,000.00
7986	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7881	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSE GABINO MARTINEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019		4,000.00
8021	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7654	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSE GABINO MARTINEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
8023	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7654	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSE GABINO MARTINEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
8109	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7948	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COL. NUEVA ESPERANZA PARA MARIO ALBERTO REYES RIVERA. LABORO COMO VIGILANTE C.E.B FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOC. ADJ.		4,000.00
8198	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7850	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA, PARA MARIA EDISA AUCEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	
8250	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7682	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA. DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA THELMA NOELIA VALLADADRES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
8263	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7682	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA. DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA THELMA NOELIA VALLADADRES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
8567	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	0806196900339	POR APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSE GABINO MARTINEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8577	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	0806196900339	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSE GABINO MARTINEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
8580	RGPD	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	0806196900339	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13729 del expediente 8109 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	4,000.00	
8581	APPB	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	0806196900339	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13729 del expediente 8109 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		4,000.00
<b>TOTAL:</b>							57,300.00	101,300.00
<b>SALDO:</b>								44,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7527	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7482	0703198202212	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN. PLAN DE INVERSION 2019. PARA DENIS ADALID ESPINAL MORAZAN,LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		6,000.00
8029	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7902	0703198202212	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE SAN JULIAN. PARA DENIS ADALID ESPINAL MORAZAN,LABORO COMO VIGILANTE CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC.- ADJ.		6,000.00
8430	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7482	0703198202212	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN. PLAN DE INVERSION 2019. PARA DENIS ADALID ESPINAL MORAZAN,LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	12,000.00
								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7528	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7488	0703197802875	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BARRIO LOS ARCOS PARA KATY LIZETH CALIX GONZALEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN C.E.B DIONISIO DE HERRERA. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC ADJ		5,000.00
7672	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7616	0703197802875	POR APORTE A PATRONATO DE B  LOS ARCOS DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019,PARA LILIAN YAMILETH ORDOÑEZ MARTINEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.		3,000.00
7678	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7625	0703197802875	POR APORTE A PATRONATO DEL B° LOS ARCOS, PLAN DE INVERSION 2019 PARA LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ, QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.		7,000.00
7725	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7646	0703197802875	POR APORTE A PATRONATO DE B° LOS ARCOS DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA LUZ MARINA GUTIERREZ ARDON. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
8047	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7625	0703197802875	POR APORTE A PATRONATO DEL B° LOS ARCOS, PLAN DE INVERSION 2019 PARA LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ, QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.	7,000.00	
8158	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7488	0703197802875	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BARRIO LOS ARCOS PARA KATY LIZETH CALIX GONZALEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN C.E.B DIONISIO DE HERRERA. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC ADJ	5,000.00	
8159	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7616	0703197802875	POR APORTE A PATRONATO DE B  LOS ARCOS DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019,PARA LILIAN YAMILETH ORDOÑEZ MARTINEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.	3,000.00	
8229	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8009	0703197802875	APORTE A PATRONATO DE B? LOS ARCOS. PLAN DE INVERSION 2019. PARA LILIAN JAMILETH ORDO?EZ, LABORO COMO ASEADORA C.E.B DIONISIO DE HERRERA DURANTE MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		3,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8251	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7646	0703197802875	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LOS ARCOS DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA LUZ MARINA GUTIERREZ ARDON. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
8659	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	0703197802875	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 B? LOS ARCOS, PARA CARLOS ALEXIS CASTRO SUAREZ. LABORO COMO MAESTRO C.E.B. DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
8660	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	0703197802875	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 B? LOS ARCOS, PARA CARLOS ALEXIS CASTRO SUAREZ. LABORO COMO MAESTRO C.E.B. DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							25,000.00	28,000.00
<b>SALDO:</b>								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7529	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7491	0703198203781	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE OCULI-AZABACHE, PARA ROSIBEL COLINDRES. LABORO COMO ASEADORA KINDER RAMON ERNESTO CHAVEZ DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
7812	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7751	0703198203781	APORTE A SOCIEDAD DE PARES DE FAMILIA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE OCULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA ROSIBEL COLINDRES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
8450	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7491	0703198203781	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE OCULI-AZABACHE, PARA ROSIBEL COLINDRES. LABORO COMO ASEADORA KINDER RAMON ERNESTO CHAVEZ DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	8,000.00
								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7531	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7486	0703197200566	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2. PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSSELIN CELENIA ESPINAL RAMIREZ,LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		5,000.00
7857	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7796	0703197200566	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA WILSON ALEXANDER CASTILLO FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
7858	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7797	0703197200566	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA JOSSELYN CELENIA ESPINAL, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
8321	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7486	0703197200566	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2. PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSSELIN CELENIA ESPINAL RAMIREZ,LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.	5,000.00	
8343	PAGP	23/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	15,000.00
								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7532	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7490	0816199700414	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO #2. PLAN DE INVERSION 2019. PARA GENESIS ELLIANY HERNANDEZ SABILLON,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		5,000.00
7891	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7815	0816199700414	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO #2, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA GENESIS ELLIANY HERNANDEZ SABILLON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		5,000.00
7944	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7815	0816199700414	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO #2, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA GENESIS ELLIANY HERNANDEZ SABILLON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	5,000.00	
8401	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7490	0816199700414	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO #2. PLAN DE INVERSION 2019. PARA GENESIS ELLIANY HERNANDEZ SABILLON,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							10,000.00	10,000.00 4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7535	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7498	0703198502802	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SARTENEJAS. PLAN DE INVERSION 2019. PARA LESDY YOSELY MENDOZA LOPEZ,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-		4,000.00
7833	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7780	0703198502802	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SARTENEJAS-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA LESDY YOSELI MENDOZA LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		4,000.00
8423	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7498	0703198502802	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SARTENEJAS. PLAN DE INVERSION 2019. PARA LESDY YOSELY MENDOZA LOPEZ,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	8,000.00
								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7536	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7500	0703198100153	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS. PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSE FRANCISCO MARTINEZ GALO,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-		5,000.00
8093	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7575	0703198100153	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSE EDGARDO RUIZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.		3,000.00
8094	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7575	0703198100153	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSE EDGARDO RUIZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.	3,000.00	
8708	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7500	0703198100153	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS. PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSE FRANCISCO MARTINEZ GALO,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00
								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:33 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7537	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7501	0803194800302	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMAISTRAN. PLAN DE INVERSION 2019. PARA GERSON WILFREDO SANCHEZ,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-		5,000.00
7592	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7568	0803194800302	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA, PLAN DE INVERSION 2019, PARA FELICIANO GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. MES DE JUNIO DOC. ADJ.		4,000.00
7903	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7821	0803194800302	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES E FAMILIA DE COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		5,000.00
8008	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7891	0803194800302	POR APORTE A SOCIED. DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FELICIANO GONZALEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019		4,000.00
8081	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7501	0803194800302	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMAISTRAN. PLAN DE INVERSION 2019. PARA GERSON WILFREDO SANCHEZ,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-	5,000.00	
8090	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7568	0803194800302	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA, PLAN DE INVERSION 2019, PARA FELICIANO GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. MES DE JUNIO DOC. ADJ.	4,000.00	
8516	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7402	0803194800302	POR APORTE 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 JUNIO. DOC. ADJ.		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:33 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8521	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7771	0803194800302	POR APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA GERSON WILFREDO SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		5,000.00	
8538	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7402	0803194800302	POR APORTE 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 JUNIO. DOC. ADJ.		5,000.00	
							<b>TOTAL:</b>		14,000.00
							<b>SALDO:</b>		28,000.00
									18,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7538	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7502	0704197100643	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA #1. PLAN DE INVERSION 2019. PARA SANDY YOVANY ALVARENGA RODRIGUEZ,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-		3,000.00
7888	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7814	0704197100643	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA #1. PARA SANDY YOVANY ALVARENGA RODRIGUEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN KINDER ELIDA MARIA CALDERÓN DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC.-		3,000.00
8079	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7502	0704197100643	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA #1. PLAN DE INVERSION 2019. PARA SANDY YOVANY ALVARENGA RODRIGUEZ,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	6,000.00 3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7541	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7512	0715195100014	SUBVENCION MENSUAL PARA EL COMEDOR INFANTIL JEHOVA JIREH, DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES DE JALAN EL OLINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019, ACTA-02 ACUERDO-028-2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,166.66
7864	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7512	0715195100014	SUBVENCION MENSUAL PARA EL COMEDOR INFANTIL JEHOVA JIREH, DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES DE JALAN EL OLINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019, ACTA-02 ACUERDO-028-2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,166.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,166.66	5,166.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197703308 MATEO NOEL LOPEZ VALLECILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7542	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7515	0703197703308	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,000.00
7601	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7515	0703197703308	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:34 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
07031960008760 OLGA YOLANDA CHACON MAIRENA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
7544	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7517	07031960008760	COMPRA DE ALIMENTOS A PETICION DEL HOGAR MATERNO DE LA CIUDAD DE DANLI (ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE LOS PASOS A SEGUIR PARA LA OBTENCION DE LA PERSONERIA JURIDICA Y GESTIONES, IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,300.00	
7586	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7517	07031960008760	COMPRA DE ALIMENTOS A PETICION DEL HOGAR MATERNO DE LA CIUDAD DE DANLI (ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE LOS PASOS A SEGUIR PARA LA OBTENCION DE LA PERSONERIA JURIDICA Y GESTIONES, IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,300.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								2,300.00	2,300.00
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0709197300066 EVA ANGELINA MARTINEZ LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7552	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7534	0709197300066	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EVA ANGELINA MARTINEZ LOPEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,000.00
7581	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7534	0709197300066	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EVA ANGELINA MARTINEZ LOPEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7553	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7535	0703198003081	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES DE JALAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MATILDE GONZALEZ GONZALEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE COMEDOR INFANTIL JEHOVA JIRETH, DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2019. DOC. ADJ.		6,000.00
8089	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7535	0703198003081	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES DE JALAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MATILDE GONZALEZ GONZALEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE COMEDOR INFANTIL JEHOVA JIRETH, DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2019. DOC. ADJ.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7554	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7539	0704199500082	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA, SEGUN RESOLUCION ENVIADA A SESION DE CORPORACIÓN DEL DIA 04/06/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN DOC ADJ		1,000.00
7567	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7539	0704199500082	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA, SEGUN RESOLUCION ENVIADA A SESION DE CORPORACIÓN DEL DIA 04/06/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0704197100931 RUTH YAMILE MORAZAN

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7555	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7545	0704197100931	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA-JAMAISTRAN SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA HEYLI YOLENI ESPINOZA SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO PÉPERSONAL DE APOYO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGON DOC. ADJUNTOS.		4,500.00
7808	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7742	0704197100931	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA HEYLI YOLENI ESPINOZA SANCHEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		4,500.00
8018	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7563	0704197100931	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, PLAN DE INVERSION 2019, PARA GLENDA ADALUZ RODRIGUEZ MORAZAN, QUIEN LABORO EN CNETRO EDUCATIVO. MES DE JUNIO DOC. ADJ.		3,000.00
8053	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7563	0704197100931	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, PLAN DE INVERSION 2019, PARA GLENDA ADALUZ RODRIGUEZ MORAZAN, QUIEN LABORO EN CNETRO EDUCATIVO. MES DE JUNIO DOC. ADJ.	3,000.00	
8065	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7545	0704197100931	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA-JAMAISTRAN SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA HEYLI YOLENI ESPINOZA SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO PÉPERSONAL DE APOYO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGON DOC. ADJUNTOS.	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,500.00	12,000.00 13,500.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7556	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7547	0703199402724	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL ORAINE VILLA SANTA. PARA VILMIA KAREN COLINDRES COLINDRES, LABORO COMO MAESTRA ESC. SOBERANIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
8032	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7904	0703199402724	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL ORAINE VILLA SANTA. PARA VILMIA KAREN COLINDRES COLINDRES, LABORO COMO MAESTRA ESC. SOBERANIA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
8074	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7547	0703199402724	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL ORAINE VILLA SANTA. PARA VILMIA KAREN COLINDRES COLINDRES, LABORO COMO MAESTRA ESC. SOBERANIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	10,000.00
								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7557	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7543	0611195600078	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE POTECA SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA WENDY LETICIA LAINEZ FLORES QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO PÉRSONAL DE APOYO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGON DOC. ADJUNTOS.		4,000.00
7854	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7791	0611195600078	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE POTECA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA WENDY LETICIA LAINEZ FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
8026	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7543	0611195600078	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE POTECA SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA WENDY LETICIA LAINEZ FLORES QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO PÉRSONAL DE APOYO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGON DOC. ADJUNTOS.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197002208 OLGA YAMILETH VARELA RAMOS

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7558	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7548	0703197002208	POR APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO PERSONAL DE APOYO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGON DOC. ADJUNTOS		5,000.00
7620	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7595	0703197002208	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2019. COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA RONALD EDUARDO IRIAS RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CONSERJE C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
7657	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7609	0703197002208	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2019 SANTA MARIA, PARA REINALDO JULIO SOLORZANO ,LABORO COMO VIGILANTE C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
8025	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7548	0703197002208	POR APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO PERSONAL DE APOYO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGON DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
8076	RPGD	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7609	0703197002208	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2019 SANTA MARIA, PARA REINALDO JULIO SOLORZANO ,LABORO COMO VIGILANTE C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
8103	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7935	0703197002208	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2019 SANTA MARIA, PARA REINALDO JULIO SOLORZANO ,LABORO COMO VIGILANTE C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:34 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8221	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8005	0703197002208	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA RONALD EDUARDO IRIAS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.		5,000.00	
8384	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7595	0703197002208	APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2019. COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA RONALD EDUARDO IRIAS RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CONSERJE C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00		
8547	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7935	0703197002208	APOORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2019 SANTA MARIA, PARA REINALDO JULIO SOLORZANO ,LABORO COMO VIGILANTE C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00		
<b>TOTAL:</b>								16,000.00	21,000.00
<b>SALDO:</b>									5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7568	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7553	0703197702616	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE-JAMSTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ		5,857.14
8181	RCPD	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7553	0703197702616	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE-JAMSTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ	5,857.14	
8203	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7994	0703197702616	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OBRAJE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.		3,000.00
8233	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8011	0703197702616	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS-EL OBRAJE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		8,857.14
8550	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8011	0703197702616	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS-EL OBRAJE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	8,857.14	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							14,714.28	17,714.28 9,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197100248 SAUL DE JESUS VALLE ROMERO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 14,000.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7569	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7555	0703197100248	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARLYN IBETH CHAVEZ SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ		5,000.00
7938	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7846	0703197100248	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ERWIN ANTONIO VALLE GAMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
8066	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7918	0703197100248	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL-AZABACHE, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		4,000.00
8095	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7499	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL. PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARY JOHANA MENA CERRATO,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-		3,500.00
8099	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7555	0703197100248	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARLYN IBETH CHAVEZ SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ	5,000.00	
8126	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7499	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL. PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARY JOHANA MENA CERRATO,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-	3,500.00	
8633	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7577	0703197100248	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CLEMENTINA FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ		3,500.00
8634	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7577	0703197100248	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CLEMENTINA FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ	3,500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:34 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

8666	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7410	0703197100248	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL-AZABACHE, PARA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00	
8667	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7410	0703197100248	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL-AZABACHE, PARA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00		
8670	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7412	0703197100248	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL-JAMASTRAN, PARA ERWIN ANTONIO VALLE GAMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00	
8671	RGPD	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7412	0703197100248	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL-JAMASTRAN, PARA ERWIN ANTONIO VALLE GAMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00		
8673	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8144	0703197100248	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL-JAMASTRAN, PARA ERWIN ANTONIO VALLE GAMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00	
8684	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8144	0703197100248	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL-JAMASTRAN, PARA ERWIN ANTONIO VALLE GAMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	24,000.00	32,000.00
							<b>SALDO:</b>		22,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7572	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7557	0708195300133	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA EDWARS ENRIQUER SAUCEDA SALGADO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ		5,000.00
7590	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7560	0708195300133	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FLORIDALMA SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ		3,500.00
8088	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7560	0708195300133	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FLORIDALMA SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ	3,500.00	
8211	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	0708195300133	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FLORIDALMA SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.		3,500.00
8433	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7557	0708195300133	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA EDWARS ENRIQUER SAUCEDA SALGADO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,500.00	12,000.00 17,166.66





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703199201806 LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7582	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7289	0703199201806	CONTRATO-00091-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO IZUSU DMAX COLOR BLANCO PLACA N -11708 ASIGNADO A LA UDEL. SEGUN DOC ADJ		1,250.00
7583	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7289	0703199201806	CONTRATO-00091-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO IZUSU DMAX COLOR BLANCO PLACA N -11708 ASIGNADO A LA UDEL. SEGUN DOC ADJ	1,250.00	
<b>TOTAL:</b>							1,250.00	1,250.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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:**  
0703196201405 DILMA HORTENCIA NUFIO ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7591	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7564	0703196201405	POR SUBVENCION AL C.E.B. PEDRO NUFIO #18 DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2019. DOC. ADJ.		2,400.00
7863	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7564	0703196201405	POR SUBVENCION AL C.E.B. PEDRO NUFIO #18 DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2019. DOC. ADJ.	2,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,400.00	2,400.00 400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7598	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7578	0703198803158	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BAJILLALES EL MAGUELAR PARA LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CCEPREB CARITAS FELICES. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC ADJ		3,000.00
8395	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7578	0703198803158	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BAJILLALES EL MAGUELAR PARA LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CCEPREB CARITAS FELICES. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC ADJ	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7603	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7574	0601197001453	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN RITA-SAN DIEGO-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SINDY ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.		3,500.00
8721	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7574	0601197001453	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN RITA-SAN DIEGO-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SINDY ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7605	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7588	0706195900028	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE EL JICARITO, PARA KENIA JANETH MARADIAGA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CCEPREB AMIGOS DE CRISTO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
7815	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7757	0706195900028	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019. PARA NAYARA DESIRE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		3,000.00
8391	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7588	0706195900028	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE EL JICARITO, PARA KENIA JANETH MARADIAGA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CCEPREB AMIGOS DE CRISTO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	6,000.00 3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197501240 LESLIE BELINDA BARAHONA AVILEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7608	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7371	0703197501240	SUBVENCION MENSUAL PARA EL J/N MARGARITA ARDON DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO JAMASTRAN SEGUN ACTA N?02 ACUERDO-028-2019 DEL 22 DE ENERO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
7609	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7371	0703197501240	SUBVENCION MENSUAL PARA EL J/N MARGARITA ARDON DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO JAMASTRAN SEGUN ACTA N?02 ACUERDO-028-2019 DEL 22 DE ENERO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0810198400173 NOE GILBERTO RODRIGUEZ FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7612	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7503	0810198400173	POR AYUDA SOCIAL AL SR. NOE GILBERTO RODRIGUEZ FLORES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,000.00
7631	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7503	0810198400173	POR AYUDA SOCIAL AL SR. NOE GILBERTO RODRIGUEZ FLORES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703199600621 DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7618	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7593	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 JUNIO SEGUN DOC ADJ		3,000.00
7658	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7613	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 JUNIO SEGUN DOC ADJ		4,000.00
8007	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7613	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 JUNIO SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
8123	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7593	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 JUNIO SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,000.00	7,000.00 6,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7624	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7585	0703196700532	POR APORTE A PATRONATO DE EL GUABAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KLEYMER JULISSA ZAMBRANO MURILLOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ		5,000.00
7834	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7781	0703196700532	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUABAL, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA KLEYMER JULISSA ZAMBRANO MURILLOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		5,000.00
8631	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7585	0703196700532	POR APORTE A PATRONATO DE EL GUABAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KLEYMER JULISSA ZAMBRANO MURILLOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,000.00	10,000.00 15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7630	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7592	0703198301404	POR APORTE A PATRONATO DE LAS BRISAS-EL OLINGO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA EMELDA BEATRIZ MEDINA MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ		4,000.00
8005	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7592	0703198301404	POR APORTE A PATRONATO DE LAS BRISAS-EL OLINGO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA EMELDA BEATRIZ MEDINA MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 9,921.60

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7640	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7599	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO,FOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DOC ADJUNTO		7,162.10
8771	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7599	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO,FOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DOC ADJUNTO	7,162.10	
8773	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6779	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 (UDEL). SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,604.40	
8775	PAGP	30/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							16,928.60	7,162.10 155.10



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0804197300236 EUSEBIO RUIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7660	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7603	0804197300236	POR AYUDA AL SR. EUSEBIO RUIZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEG. DOC. ADJ.		1,500.00
7664	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7603	0804197300236	POR AYUDA AL SR. EUSEBIO RUIZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEG. DOC. ADJ.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7665	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7614	0703197903600	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. MANUEL DE ADALID Y GAMERO, PLAN DE INVERSION 2019,M PARA KATHY JULENY BETANCOURTH RIVERA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO.DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.		4,000.00
7825	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7769	0703197903600	POR APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. MANUEL ADALID Y GAMERO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KATHY JULENY BETANCOURTH RIVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		4,000.00
8729	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7614	0703197903600	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. MANUEL DE ADALID Y GAMERO, PLAN DE INVERSION 2019,M PARA KATHY JULENY BETANCOURTH RIVERA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO.DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.	4,000.00	
8760	APPB	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7614	0703197903600	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. MANUEL DE ADALID Y GAMERO, PLAN DE INVERSION 2019,M PARA KATHY JULENY BETANCOURTH RIVERA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO.DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.		4,000.00
8769	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7614	0703197903600	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. MANUEL DE ADALID Y GAMERO, PLAN DE INVERSION 2019,M PARA KATHY JULENY BETANCOURTH RIVERA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO.DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,000.00	12,000.00 4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7673	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7617	0703199203309	POR APORTE A PATRONATO DE COL. URRUTIA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019, PARA LORELY PATRICIA REYES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.		4,083.33
8055	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7617	0703199203309	POR APORTE A PATRONATO DE COL. URRUTIA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019, PARA LORELY PATRICIA REYES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.	4,083.33	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,083.33	4,083.33 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7674	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7618	0713198400032	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE ESC. AUGUSTO C. COELLO, EL ZAPOTILLO, PLAN DE INVERSION 2019, PARA OLGA MARITZA DUARTE, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.		3,000.00
7757	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7664	0713198400032	POR APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. AUGUSTO C. COELLO DE EL ZAPOTILLO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KATIA VALESKA DUARTE SIERRA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
7759	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7673	0713198400032	POR APORTE A PATRONATO DE B° EL ZAPOTILLO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019, PARA KELIN EUNICE SABILLON QUIÑONEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		3,500.00
7939	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7847	0713198400032	POR APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. AUGUSTO C. COELLO DEL B° EL ZAPOTILLO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
8154	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7974	0713198400032	APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE B° EL ZAPOTILLO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KATIA VALESKA DUARTE SIERRA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
8286	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7673	0713198400032	POR APORTE A PATRONATO DE B° EL ZAPOTILLO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019, PARA KELIN EUNICE SABILLON QUIÑONEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,500.00	
8287	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7664	0713198400032	POR APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. AUGUSTO C. COELLO DE EL ZAPOTILLO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KATIA VALESKA DUARTE SIERRA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8350	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7618	0713198400032	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE ESC. AUGUSTO C. COELLO, EL ZAPOTILLO, PLAN DE INVERSION 2019,PARA OLGA MARITZA DUARTE, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							11,500.00	19,500.00
<b>SALDO:</b>								8,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703196700918 AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7675	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7620	0703196700918	POR APORTE A PATRONATO DE COL. LAS COLINAS, PLAN DE INVERSION 2019, PARA ARELY ZOBEDA RAMIREZ GODOY, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.		4,000.00
7758	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7666	0703196700918	POR APORTE A PATRONATO DE COL. LAS COLINAS CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA TEYDI RAQUEL HERNANDEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
7835	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7782	0703196700918	POR APORTE A PATRONATO DE COL. LAS COLINAS DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA TEIDY RAQUEL HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
7836	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7783	0703196700918	POR APORTE A PATRONATO DE COL. LAS COLINAS DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ARELY ZOBEDA RAMIREZ GODOY, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
8573	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7666	0703196700918	POR APORTE A PATRONATO DE COL. LAS COLINAS CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA TEYDI RAQUEL HERNANDEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
8589	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7620	0703196700918	POR APORTE A PATRONATO DE COL. LAS COLINAS, PLAN DE INVERSION 2019, PARA ARELY ZOBEDA RAMIREZ GODOY, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,000.00	16,000.00 11,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:34 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2115 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
7676	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7622	0703195200362	POR APORTE A PATRONATO DE COL. LA CONCEPCION, PLAN DE INVERSION 2019, PARA SONIA LIZZETH RODRIGUEZ PEREZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.		5,000.00
7756	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7662	0703195200362	POR APORTE A PATRONATO COL. LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ALEJANDRA NIKOL ARDON IZAGUIRRE. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
7966	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7857	0703195200362	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. LA CONCEPCIÓN, PARA SONIA LIZZETH RODRIGUEZ PEREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B MARIA TERESA MATA. DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.		5,000.00
7967	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7859	0703195200362	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. LA CONCEPCION, PARA ALEJANDRA NIKOL ARDON IZAGUIRRE. LABORO COMO MAESTRA C.E.B MARIA TERESA MATTA DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
7990	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7662	0703195200362	POR APORTE A PATRONATO COL. LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ALEJANDRA NIKOL ARDON IZAGUIRRE. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
7991	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7622	0703195200362	POR APORTE A PATRONATO DE COL. LA CONCEPCION, PLAN DE INVERSION 2019, PARA SONIA LIZZETH RODRIGUEZ PEREZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	20,000.00 31,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0704199600584 BESSY SELENA OLIVERA JARQUIN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7677	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7624	0704199600584	POR AYUDA A LA SRA. BESSY SELENA OLIVERA JARQUIN, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,000.00
7841	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7624	0704199600584	POR AYUDA A LA SRA. BESSY SELENA OLIVERA JARQUIN, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0713195100044 JAVIER CASTELLANOS VALERIO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7681	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7627	0713195100044	POR APORTE A PATRONATO DEL B? BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS, QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.		3,500.00
7734	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7650	0713195100044	POR APORTE A PATRONATO DE B? BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIA SUYAPA GARCIA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
7735	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7651	0713195100044	POR APORTE A PATRONATO DE B? BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA SUYAPA PUERTO RIVERA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
8078	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7922	0713195100044	POR APORTE A PATRONATO DE B° BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		3,500.00
8114	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7932	0713195100044	POR APORTE A PATRONATO DE B° BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA SUYAPA PUERTO RIVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		3,000.00
8608	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7627	0713195100044	POR APORTE A PATRONATO DEL B? BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS, QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.	3,500.00	
8727	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7650	0713195100044	POR APORTE A PATRONATO DE B? BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIA SUYAPA GARCIA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
8728	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7651	0713195100044	POR APORTE A PATRONATO DE B? BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA SUYAPA PUERTO RIVERA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:34 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8731	APPB	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7651	0713195100044	POR APORTE A PATRONATO DE B? BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA SUYAPA PUERTO RIVERA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00	
8733	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7651	0713195100044	POR APORTE A PATRONATO DE B? BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA SUYAPA PUERTO RIVERA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00		
8749	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8176	0713195100044	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO BUENOS AIRES PARA MARIA SUYAPA GARCIA GONZALES. LABORO COMO ASEADORA ESC. GABRIELA MISTRAL DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00	
8756	APPB	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7651	0713195100044	POR APORTE A PATRONATO DE B? BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA SUYAPA PUERTO RIVERA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00	
8759	APPB	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7650	0713195100044	POR APORTE A PATRONATO DE B? BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIA SUYAPA GARCIA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00	
8762	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7651	0713195100044	POR APORTE A PATRONATO DE B? BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA SUYAPA PUERTO RIVERA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00		
8770	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7650	0713195100044	POR APORTE A PATRONATO DE B? BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIA SUYAPA GARCIA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00		
<b>TOTAL:</b>								18,500.00	28,000.00
<b>SALDO:</b>									15,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7684	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7629	0806195100021	POR APORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS ALVARENGA, QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.		5,000.00
7685	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7631	0806195100021	POR APORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ, QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.		1,500.00
7723	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7643	0806195100021	POR APORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,500.00
7752	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7657	0806195100021	POR APORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ALMA IRIS ALEMAN HERNANDEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
7765	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7685	0806195100021	POR APORTE A PATRONATO B° LA REFORMA, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA ANDY JOSUE FERRUFINO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		4,500.00
7932	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7843	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO LA REFORMA PARA ALMA IRIS ALEMAN HERNANDEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. REPÚBLICA DE NICARAGUA DURANTE EL MES DE JULIO. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
7978	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7863	0806195100021	POR APORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CARLOS ROBERTO MARADIAGA PONCE, QUIEN LABORO CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ. DOC.		3,000.00
7998	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7886	0806195100021	POR APORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019		5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:34 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

7999	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7887	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019	1,500.00
8011	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7893	0806195100021	POR APOORTE A PATARONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANDY JOSUE FERRUFINO FLORES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019	4,500.00
8038	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7631	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ, QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.	1,500.00
8102	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7927	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS ALVARENGA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	5,000.00
8161	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7629	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS ALVARENGA, QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.	5,000.00
8163	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7657	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ALMA IRIS ALEMAN HERNANDEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00
8164	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7685	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO B° LA REFORMA, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA ANDY JOSUE FERRUFINO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	4,500.00
8165	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7636	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA CARLOS ROBERTO MARADIAGA PONCE , QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.	3,000.00
8169	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7636	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA CARLOS ROBERTO MARADIAGA PONCE , QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.	3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8171	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7643	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,500.00		
							<b>TOTAL:</b>	24,500.00	49,000.00
							<b>SALDO:</b>		53,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7693	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7633	0703198104700	POR APORTE A PATRONATO DE B° LA CAÑADA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA SARA VERONICA DIAZ , QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.		3,000.00
8000	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7889	0703198104700	POR APORTE A PATRONATO DE B? LA CAÑADA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SARA VERONICA DIAZ TALAVERA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019		3,000.00
8587	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7633	0703198104700	POR APORTE A PATRONATO DE B° LA CAÑADA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA SARA VERONICA DIAZ , QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	6,000.00
								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0704195000233 JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7699	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7639	0704195000233	POR APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. MIRIAN J. GALLARDO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA , QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.		2,500.00
7892	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7816	0704195000233	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA C.E.B. MIRIAN J. GALLARDO DE B° PUEBLO NUEVO, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA IRIS MARIBEL GAITAN, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		3,500.00
7930	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7842	0704195000233	POR APORTE A SOCIED. DE PADRES DE FAMILIA DE CEB. MIRIAN J. GALLARDO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA REDIN ALBERTO HERNANDEZ TALAVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
7972	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7871	0704195000233	APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO EL CARMELO, PARA HEYDI GLORIBEL MEDINA,LABORO COMO ASEADORA DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.		2,500.00
8125	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7949	0704195000233	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE CEB. MIRIAN J. GALLARDO DE B° EL CARMELO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA IVANIA MARIA RODRIGUEZ ROMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		4,000.00
8141	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7639	0704195000233	POR APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. MIRIAN J. GALLARDO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA , QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.	2,500.00	
8142	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7615	0704195000233	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. MIRIAM JUDITH GALLARDO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019,PARA HEYDI GLORIBEL MEDINA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO.DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8146	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7615	0704195000233	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. MIRIAM JUDITH GALLARDO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019, PARA HEYDI GLORIBEL MEDINA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.	4,000.00	
8147	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7628	0704195000233	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. MIRIAN JUDITH GALLARDO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA IRIS MARIBEL GAITAN, QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.		3,500.00
8149	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7628	0704195000233	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. MIRIAN JUDITH GALLARDO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA IRIS MARIBEL GAITAN, QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.	3,500.00	
8519	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7946	0704195000233	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE CEB. MIRIAN J. GALLARDO DE B° EL CARMELO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA IVANIA MARIA RODRIGUEZ ROMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ		4,000.00
8520	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7946	0704195000233	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE CEB. MIRIAN J. GALLARDO DE B° EL CARMELO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA IVANIA MARIA RODRIGUEZ ROMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ	4,000.00	
8551	RGPD	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7871	0704195000233	APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO EL CARMELO, PARA HEYDI GLORIBEL MEDINA, LABORO COMO ASEADORA DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.	2,500.00	
8591	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8115	0704195000233	APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO EL CARMELO, PARA HEYDI GLORIBEL MEDINA, LABORO COMO ASEADORA DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ. ACLARACION: SE LE REBAJAN I.1500 YA QUEN EN CK.00013513 DE FECHA 21/08/2019 SE LE PAGO DE MAS. DOC. ADJ.		1,000.00
8663	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8115	0704195000233	APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO EL CARMELO, PARA HEYDI GLORIBEL MEDINA, LABORO COMO ASEADORA DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ. ACLARACION: SE LE REBAJAN I.1500 YA QUEN EN CK.00013513 DE FECHA 21/08/2019 SE LE PAGO DE MAS. DOC. ADJ.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							17,500.00	30,000.00
<b>SALDO:</b>								12,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703198701188 SAUL ENOC SABILLON QUIÑONEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7708	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7318	0703198701188	CONTRATO-00085-2019 SERVICIOS DE PUBLICIDAD COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL 2019 EN EL MEDIO DE COMUNICACION ATV DANLI 15 SPOTS DIARIOS DE LUNES A DOMINGOS, A PARTIR DEL 06 DE JULIO AL 06/08/2019. SEGUN DOC ADJ		8,000.00
7946	RGPD	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7318	0703198701188	CONTRATO-00085-2019 SERVICIOS DE PUBLICIDAD COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL 2019 EN EL MEDIO DE COMUNICACION ATV DANLI 15 SPOTS DIARIOS DE LUNES A DOMINGOS, A PARTIR DEL 06 DE JULIO AL 06/08/2019. SEGUN DOC ADJ	8,000.00	
7959	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7853	0703198701188	CONTRATO-00085-2019 SERVICIOS DE PUBLICIDAD COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL 2019 EN EL MEDIO DE COMUNICACION ATV DANLI 15 SPOTS DIARIOS DE LUNES A DOMINGOS, A PARTIR DEL 30 DE JULIO AL 30/08/2019. SEGUN DOC ADJ		8,000.00
8707	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7853	0703198701188	CONTRATO-00085-2019 SERVICIOS DE PUBLICIDAD COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL 2019 EN EL MEDIO DE COMUNICACION ATV DANLI 15 SPOTS DIARIOS DE LUNES A DOMINGOS, A PARTIR DEL 30 DE JULIO AL 30/08/2019. SEGUN DOC ADJ	8,000.00	
8714	APPB	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7853	0703198701188	CONTRATO-00085-2019 SERVICIOS DE PUBLICIDAD COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL 2019 EN EL MEDIO DE COMUNICACION ATV DANLI 15 SPOTS DIARIOS DE LUNES A DOMINGOS, A PARTIR DEL 30 DE JULIO AL 30/08/2019. SEGUN DOC ADJ		8,000.00
8715	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7853	0703198701188	CONTRATO-00085-2019 SERVICIOS DE PUBLICIDAD COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL 2019 EN EL MEDIO DE COMUNICACION ATV DANLI 15 SPOTS DIARIOS DE LUNES A DOMINGOS, A PARTIR DEL 30 DE JULIO AL 30/08/2019. SEGUN DOC ADJ	8,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

<b>TOTAL:</b>	24,000.00	24,000.00
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703196200134 SONIA CRISTINA ARDON

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7711	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7467	0703196200134	POR APORTE A PATRONATO DE B° ORIENTAL DE ESTA CIUDAD. PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		9,000.00
7872	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7804	0703196200134	POR APORTE A PATRONATO DE B° ORIENTAL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		9,000.00
8157	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7467	0703196200134	POR APORTE A PATRONATO DE B° ORIENTAL DE ESTA CIUDAD. PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,000.00	18,000.00 24,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703196700592 SALOMON GALO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7714	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7461	0703196700592	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO. PARA DARLIN VANESSA BANEGAS LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		5,000.00
8627	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7461	0703196700592	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO. PARA DARLIN VANESSA BANEGAS LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0704197400690 NELLY SUYAPA MONCADA MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 2,500.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7715	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7455	0704197400690	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME . PARA CLAUDIO ROBERTO RUIZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		3,500.00
7718	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7449	0704197400690	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME . PARA WENDY XIOMARA LAGOS , QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		5,000.00
7969	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7868	0704197400690	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME. PARA KEILY SUSANA BONILLA TALAVERA LABORO COMO ASEADORA ESC. MARCO AURELIO SOTO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
8188	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7455	0704197400690	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME . PARA CLAUDIO ROBERTO RUIZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	3,500.00	
8192	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7449	0704197400690	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME . PARA WENDY XIOMARA LAGOS , QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	5,000.00	
8377	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7645	0704197400690	POR APORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KEILY SUSANA BONILLA TALAVERA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
8378	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7645	0704197400690	POR APORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KEILY SUSANA BONILLA TALAVERA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							11,500.00	14,500.00 5,500.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7717	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7451	0703197502888	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #1 . PARA NANCY MARISOL MENDEZ MERLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		8,000.00
7973	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7872	0703197502888	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #1, PARA SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ, LABORO COMO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
8027	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7901	0703197502888	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL CEDRAL N? 1 PARA NANCY MARISOL MENDEZ MERLO LABORO COMO MAESTRA KINDER CCEPREB MARIA ELENA PASTOR DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		8,000.00
8190	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7451	0703197502888	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #1 . PARA NANCY MARISOL MENDEZ MERLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	8,000.00	
8326	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7415	0703197502888	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #1, PARA SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ, LABORO COMO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
8337	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7415	0703197502888	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #1, PARA SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ, LABORO COMO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
8339	APPB	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7415	0703197502888	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #1, PARA SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ, LABORO COMO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
8340	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7415	0703197502888	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #1, PARA SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ, LABORO COMO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

<b>TOTAL:</b>	18,000.00	31,000.00
<b>SALDO:</b>		13,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7719	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7446	0703197901250	POR APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE LAS COLINAS DE ORIENTE-EL CHAPARRAL . PARA KARLA PATRICIA HERNANDEZ , QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.		4,000.00
7862	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7803	0703197901250	POR APORTE A PATRONATO DE LAS COLINAS DE ORIENTE-CHAPARRAL, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KARLA PATRICIA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
8687	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7446	0703197901250	POR APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE LAS COLINAS DE ORIENTE-EL CHAPARRAL . PARA KARLA PATRICIA HERNANDEZ , QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019- DOC. ADJ.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	8,000.00
								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197201722 DIANA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7726	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7648	0703197201722	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. DIANA PATRICIA RODRIGUEZ R., PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOC. ADJ.		2,000.00
7733	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7648	0703197201722	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. DIANA PATRICIA RODRIGUEZ R., PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOC. ADJ.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703199100956 AZUCENA IZAMAR IRIAS RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7727	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7649	0703199100956	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. AZUCENA IZAMAR IRIAS RIVERA., PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOC. ADJ.		1,500.00
7728	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7649	0703199100956	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. AZUCENA IZAMAR IRIAS RIVERA., PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOC. ADJ.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703198403031 JULIO ANTONIO GAITAN

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7731	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7647	0703198403031	POR AYUDA SOCIAL AL SR. JULIO ANTONIO GAITAN, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOC. ADJ.		1,000.00
7732	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7647	0703198403031	POR AYUDA SOCIAL AL SR. JULIO ANTONIO GAITAN, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOC. ADJ.	1,000.00	
7874	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7807	0703198403031	CONTRATO-00088 JULIO ANTONIO GAITAN POR SERVICIOS PUBLICITARIOS TRANSMITIR A LA SEMANA DE LUNES A VIERNES EN EL MEDIO DE COMUNICACION RADIO CRISMA EN EL PROGRAMA AUDIO NOTICIAS CRISMA LA CAMPAÑA SOBRE EL DENGUE. A PARTIR DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
8255	RGPD	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7807	0703198403031	CONTRATO-00088 JULIO ANTONIO GAITAN POR SERVICIOS PUBLICITARIOS TRANSMITIR A LA SEMANA DE LUNES A VIERNES EN EL MEDIO DE COMUNICACION RADIO CRISMA EN EL PROGRAMA AUDIO NOTICIAS CRISMA LA CAMPAÑA SOBRE EL DENGUE. A PARTIR DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
8682	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8149	0703198403031	POR CONTRATO INDIVIDUAL DE PUBLICIDAD PARA JULIO ANTONIO GAITAN, CONTRATO AMD-2019-CONT-00088 EN LA COBERTURA Y PROMOCION DE PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL. CORRESPONDE AL PERIODO 30/07 AL 30/08/2019 DOC. ADJ.		1,500.00
8712	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8149	0703198403031	POR CONTRATO INDIVIDUAL DE PUBLICIDAD PARA JULIO ANTONIO GAITAN, CONTRATO AMD-2019-CONT-00088 EN LA COBERTURA Y PROMOCION DE PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL. CORRESPONDE AL PERIODO 30/07 AL 30/08/2019 DOC. ADJ.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7736	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7652	0703198405678	POR APORTE A PATRONATO DE COL. BETHEL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DAVID ALEXIS PAZ. QUIEN LABORO EN CASA DE LA JUVENTUD DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		8,000.00
8105	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7942	0703198405678	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. BETHEL PARA DAVID ALEXIS PAZ LABORO COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA Y PINTURA CASA DE LA JUVENTUD DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		8,000.00
8641	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7652	0703198405678	POR APORTE A PATRONATO DE COL. BETHEL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DAVID ALEXIS PAZ. QUIEN LABORO EN CASA DE LA JUVENTUD DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,000.00	16,000.00 8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7737	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7653	0703195700386	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. GUALIQUEME DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FANY BALESKA NAVARRO TORRES. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
8718	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7653	0703195700386	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. GUALIQUEME DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FANY BALESKA NAVARRO TORRES. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,000.00	3,000.00
								3,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:34 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7739	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7663	0703198203378	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. EL CEDRAL N-2 PARA ANA GISSELA ZAMBRANO AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN EDUCATODOS ESC. 14 DE JULIO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		3,000.00
7743	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7669	0703198203378	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE EL CEDARL N? 2. PARA CARLIN ANDONY GARCIA RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. 14 DE JULIO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		4,000.00
7748	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7672	0703198203378	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. EL CEDRAL N? 2 PARA NELLY JANNETH ZAMBRANO CERRATO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. 14 DE JULIO DURANTE MES DE JUNIO DE 2019		1,000.00
7901	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7819	0703198203378	APORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE EL CEDRAL #2, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA NELLY JANNETH ZAMBRANO CERRATO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		1,000.00
8349	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7672	0703198203378	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. EL CEDRAL N? 2 PARA NELLY JANNETH ZAMBRANO CERRATO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. 14 DE JULIO DURANTE MES DE JUNIO DE 2019	1,000.00	
8358	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7669	0703198203378	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE EL CEDARL N? 2. PARA CARLIN ANDONY GARCIA RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. 14 DE JULIO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ	4,000.00	
8359	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7663	0703198203378	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. EL CEDRAL N-2 PARA ANA GISSELA ZAMBRANO AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN EDUCATODOS ESC. 14 DE JULIO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	9,000.00
<b>SALDO:</b>								1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7740	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7665	0703198202291	APORTE 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 JUNIO 2019. DOC ADJ		1,000.00
7820	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7761	0703198202291	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS DEL CAMPO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KLEYMI MARBELI LOPEZ CERRATO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		1,000.00
8360	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7665	0703198202291	APORTE 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 JUNIO 2019. DOC ADJ	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	2,000.00
								1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:34 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7741	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7667	0703199502182	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019 SAN ISIDRO EL TABLON PARA LESLY XIOMARA CHACON MORGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CCEPREB SONRISAS INFANTILES DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		2,000.00
7977	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7862	0703199502182	POR APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. CARLOS ROBERTO REINA DE SAN ISIDRO EL TABLON, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LESLY XIOMARA CHACON, QUIEN LABORO CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ. DOC.		2,000.00
8040	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7630	0703199502182	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. CARLOS ROBERTO REINA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL TABLON, PLAN DE INVERSION 2019 PARA CLEYMER MARIA PEREZ MIDENCE, QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.		3,000.00
8042	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7630	0703199502182	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. CARLOS ROBERTO REINA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL TABLON, PLAN DE INVERSION 2019 PARA CLEYMER MARIA PEREZ MIDENCE, QUIEN LABORO DURANTE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.	3,000.00	
8062	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7917	0703199502182	POR APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO-EL TABLON, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CLEYMER MARIA PEPREZ MIDENCE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
8361	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7667	0703199502182	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019 SAN ISIDRO EL TABLON PARA LESLY XIOMARA CHACON MORGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CCEPREB SONRISAS INFANTILES DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,000.00	10,000.00 5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7742	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7668	0703198603964	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LA MAQUINA EL TABLON. PARA XIOMARA LIZETH BANEGAS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB PALOMITAS ALEGRES ANEXO. ESC. JOSE MARIA RODAS SIERRA. DURANTE MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		3,000.00
8112	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7930	0703198603964	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MAQUINA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA XIOMARA LIZETH BANEGAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		3,000.00
8356	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7668	0703198603964	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LA MAQUINA EL TABLON. PARA XIOMARA LIZETH BANEGAS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB PALOMITAS ALEGRES ANEXO. ESC. JOSE MARIA RODAS SIERRA. DURANTE MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	6,000.00
								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0703197700740 HENRY FAUSTINO FONSECA

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7747	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7671	0703197700740	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PARA BRENDA VERONICA FERRERA DIAZ,LABORO COMO MAESTRA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
7749	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7674	0703197700740	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PARA KENIA VALESKA DIAZ FERRERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO KINDER JOSE ANTONIO DISCUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		4,000.00
8034	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7696	0703197700740	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PARA MARIANO AMADOR FONSECA, LABORO COMO VIGILANTE ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		4,000.00
8035	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7696	0703197700740	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PARA MARIANO AMADOR FONSECA, LABORO COMO VIGILANTE ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	4,000.00	
8148	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7970	0703197700740	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PLAN DE INVERSION 2019 PARA BRENDA VERONICA FERRERA DIAZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
8351	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7674	0703197700740	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PARA KENIA VALESKA DIAZ FERRERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO KINDER JOSE ANTONIO DISCUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	4,000.00	
8352	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7671	0703197700740	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PARA BRENDA VERONICA FERRERA DIAZ,LABORO COMO MAESTRA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							13,000.00	18,000.00 15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7753	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7658	0713194500042	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE ESC. REVONACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
7754	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	0713194500042	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JENIFHER GABRIELA ZAVALA ARDON. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
7797	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7727	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA BAYRON ARTURO ZAVALA PONCE, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
7804	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7736	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
8001	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	0713194500042	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JENIFHER GABRIELA ZAVALA ARDON. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
8054	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7621	0713194500042	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA DE COL. LAS BRISAS, PLAN DE INVERSION 2019, PARA BAYRON ARTURO ZAVALA PONCE, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.		5,000.00
8067	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7621	0713194500042	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA DE COL. LAS BRISAS, PLAN DE INVERSION 2019, PARA BAYRON ARTURO ZAVALA PONCE, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:34 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8150	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7693	0713194500042	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00	
8152	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7693	0713194500042	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00		
8153	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7680	0713194500042	POR APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACIÓN DE GUIA TECNICA #10. DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA HEIDY LIZETH RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00	
8155	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7680	0713194500042	POR APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACIÓN DE GUIA TECNICA #10. DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA HEIDY LIZETH RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00		
8266	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7658	0713194500042	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE ESC. REVONACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00		
<b>TOTAL:</b>								25,000.00	35,000.00
<b>SALDO:</b>									28,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7755	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7661	0703198403493	POR APORTE A PATRONATO B° EL ARENAL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA XIOMARA MARIBEL MARTINEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
7773	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7688	0703198403493	POR APORTE A PATRONATO DE B° EL ARENAL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA LUCY ESTEFANY GARCIA BUSTILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		3,500.00
7988	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7883	0703198403493	POR APORTE A PATRONATO DE B° EL ARENAL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LUCY ESTEFANY GARCIA BUSTILLO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019		3,500.00
7994	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7888	0703198403493	POR APORTE A PATRONATO DE B? EL ARENAL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LUCY ESTEFANY GARCIA BUSTILLO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019		3,500.00
8037	RGPD	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7888	0703198403493	POR APORTE A PATRONATO DE B? EL ARENAL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LUCY ESTEFANY GARCIA BUSTILLO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019	3,500.00	
8039	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7911	0703198403493	POR APORTE A PATRONATO DE B? EL ARENAL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LUCY ESTEFANY GARCIA BUSTILLO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019		3,500.00
8058	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7911	0703198403493	POR APORTE A PATRONATO DE B? EL ARENAL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LUCY ESTEFANY GARCIA BUSTILLO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019	3,500.00	
8120	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7941	0703198403493	POR APORTE A PATRONATO DE B° EL ARENAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARA XIOMARA MARIBEL MARTINEZ ESPINOZA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		5,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:34 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8571	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7661	0703198403493	POR APOORTE A PATRONATO B° EL ARENAL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA XIOMARA MARIBEL MARTINEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
8572	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7688	0703198403493	POR APOORTE A PATRONATO DE B° EL ARENAL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA LUCY ESTEFANY GARCIA BUSTILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,500.00	
8579	APPB	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7911	0703198403493	POR APOORTE A PATRONATO DE B? EL ARENAL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LUCY ESTEFANY GARCIA BUSTILLO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019		3,500.00
<b>TOTAL:</b>							15,500.00	27,500.00
<b>SALDO:</b>								20,666.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7760	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7678	0703193700309	POR APOORTE A PATRONATO B° EL CARMELO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA REDIN ALBERTO HERNANDEZ TALAVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		2,500.00
8664	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7678	0703193700309	POR APOORTE A PATRONATO B° EL CARMELO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA REDIN ALBERTO HERNANDEZ TALAVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7761	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7677	0703198303141	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE LA BATEA, PARA CARMEN DANELY GARCIA FERRUFINO, LABORO COMO MAESTRA ESC. CLAUDIO BARRERA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
8347	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7677	0703198303141	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE LA BATEA, PARA CARMEN DANELY GARCIA FERRUFINO, LABORO COMO MAESTRA ESC. CLAUDIO BARRERA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7762	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7686	0703197601569	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 AGUA FRIA MINERAL PARA SANTOS EUSEBIO SALINAS,LABORO COMO MAESTRO EDUCATODOS DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		5,000.00
7767	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7689	0703197601569	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 AGUA FRIA MINERAL. PARA TANIA BALESKA ROMERO CAMPOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION KINDER ALFA Y OMEGA. DURANTE MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		3,000.00
8131	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7950	0703197601569	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA-MINERAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARATANIA BALESKA ROMERO CAMPOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ		3,000.00
8134	RGPD	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7950	0703197601569	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA-MINERAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARATANIA BALESKA ROMERO CAMPOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ	3,000.00	
8140	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7965	0703197601569	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA-MINERAL, PLAN DE INVERSION 2019 PARA SANTOS EUSEBIO SALINAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
8214	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0703197601569	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA-MINERAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARA TANIA BALESKA ROMERO CAMPOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		3,000.00
8334	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7686	0703197601569	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 AGUA FRIA MINERAL PARA SANTOS EUSEBIO SALINAS,LABORO COMO MAESTRO EDUCATODOS DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO	5,000.00	
8610	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7689	0703197601569	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 AGUA FRIA MINERAL. PARA TANIA BALESKA ROMERO CAMPOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION KINDER ALFA Y OMEGA. DURANTE MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ	3,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

<b>TOTAL:</b>	11,000.00	19,000.00
<b>SALDO:</b>		11,500.00

---



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7766	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7687	0703196901793	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE ESC. PEDRO NUFIO #18 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA JESSICA MARIA VARGAS AMAYA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
7830	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7773	0703196901793	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. PEDRO NUFIO #18 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JESSICA MARIA VARGAS AMAYA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		5,000.00
7992	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7687	0703196901793	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE ESC. PEDRO NUFIO #18 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA JESSICA MARIA VARGAS AMAYA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	10,000.00 5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7768	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7691	0703196400514	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL SUYATILLO. PARA DELIA YADIRA PADILLA VALERIO, LABORO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB ESTRELLITAS PARA CRISTO. DURANTE MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		2,500.00
7779	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7702	0703196400514	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE EL SUYATILLO PARA DAYSI MARTINA ARTICA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. PEDRO NUFIO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		2,500.00
7821	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7762	0703196400514	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DELIA YADIRA PADILLA VALERIO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		2,500.00
7916	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7828	0703196400514	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DAYSI MARTINA ARTICA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		2,500.00
8028	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7691	0703196400514	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL SUYATILLO. PARA DELIA YADIRA PADILLA VALERIO, LABORO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB ESTRELLITAS PARA CRISTO. DURANTE MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	10,000.00 7,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7772	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7698	0703197804358	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN JULIAN, PARA RAUL ANTONIO ALVAREZ ORTEZ. LABORO COMO VIGILANTE J/N INFANCIA MISIONERA DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
7851	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7798	0703197804358	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN JULIAN, PARA RAUL ANTONIO ALVAREZ ORTEZ. LABORO COMO VIGILANTE J/N INFANCIA MISIONERA DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
8009	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7590	0703197804358	POR APORTE A PATRONATO DE SAN JULIAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSE MANUEL RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ		3,000.00
8010	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7590	0703197804358	POR APORTE A PATRONATO DE SAN JULIAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSE MANUEL RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ	3,000.00	
8036	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7698	0703197804358	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN JULIAN, PARA RAUL ANTONIO ALVAREZ ORTEZ. LABORO COMO VIGILANTE J/N INFANCIA MISIONERA DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	9,000.00 6,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703198700437 YURI BELINDA MEJIA MARCHENA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7774	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7690	0703198700437	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA ESC. DIANA LORENA GAMERO DE B° GUALIQUEME DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA ANDY ANABELL ALBARENGA BREVE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
8113	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7931	0703198700437	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE B° GUALIQUEME DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		5,000.00
8586	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7690	0703198700437	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA ESC. DIANA LORENA GAMERO DE B° GUALIQUEME DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA ANDY ANABELL ALBARENGA BREVE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	10,000.00
								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7775	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7692	0703196201280	POR APORTE A PATRONATO DE COL. EL ENCANTO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA LESLY CELENIA FLORES AYESTAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
8002	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7890	0703196201280	POR APORTE A PATRONATO DE B? EL ENCANTO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ADELA ISABEL IRIAS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019		3,000.00
8073	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7921	0703196201280	POR APORTE A PATRONATO DE COL. EL ENCANTO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA JUAN MIGUEL SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		4,000.00
8101	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7926	0703196201280	POR APORTE A PATRONATO DE LA COL. EL ENCANTO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LESLY CELENIA FLORES AYESTAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		5,000.00
8482	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7619	0703196201280	POR APORTE A PATRONATO DE COL. EL ENCANTO, PLAN DE INVERSION 2019, PARA ADELA ISABEL IRIAS, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.		3,000.00
8484	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7619	0703196201280	POR APORTE A PATRONATO DE COL. EL ENCANTO, PLAN DE INVERSION 2019, PARA ADELA ISABEL IRIAS, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO. DURANTE EL MES DE JUNIO DOC. ADJ.	3,000.00	
8488	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7692	0703196201280	POR APORTE A PATRONATO DE COL. EL ENCANTO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA LESLY CELENIA FLORES AYESTAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
8624	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8126	0703196201280	POR APORTE A PATRONATO DE LA COL. EL ENCANTO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JUAN MIGUEL SOSA MARTINEZ, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. SEGUN DOC. ADJ.		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

8662	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8126	0703196201280	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COL. EL ENCANTO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JUAN MIGUEL SOSA MARTINEZ, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO. SEGUN DOC. ADJ.	4,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	12,000.00	24,000.00
							<b>SALDO:</b>		12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703196401353 EFRAIN RODRIGUEZ HERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7776	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7695	0703196401353	POR APORTE A PATRONATO DE LAS TUNAS, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
7953	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7695	0703196401353	POR APORTE A PATRONATO DE LAS TUNAS, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
8456	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7713	0703196401353	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LAS TUNAS PARA CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
8457	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7713	0703196401353	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LAS TUNAS PARA CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0806197300112 XIOMARA CANELAS SOSA

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7778	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7700	0806197300112	POR APORTE A PATRONATO DE EL MAPACHIN. PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA KATHERIN YARELI DIAZ CORDOVA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
7954	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7700	0806197300112	POR APORTE A PATRONATO DE EL MAPACHIN. PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA KATHERIN YARELI DIAZ CORDOVA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
8106	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7945	0806197300112	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE EL MAPACHIN, PARA FANY ELIZABETH LAGOS ELVIR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB ISIDRO MATAMOROS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
8268	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7707	0806197300112	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE MAPACHIN, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA DARLING MILAGRO SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		3,500.00
8269	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7707	0806197300112	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE MAPACHIN, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA DARLING MILAGRO SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	3,500.00	
8274	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7715	0806197300112	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN, PLAN DE INVERSION 2019 PARA FANY EKIZABETH LAGOS ELVIR, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
8275	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7715	0806197300112	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN, PLAN DE INVERSION 2019 PARA FANY EKIZABETH LAGOS ELVIR, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,500.00	12,500.00 9,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7780	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7704	0703198002910	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS PLAN DE INVERSION 2019. PARA KENIA JANNETH VALLE SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		4,000.00
8458	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7704	0703198002910	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS PLAN DE INVERSION 2019. PARA KENIA JANNETH VALLE SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	8,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7781	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7705	0703196501642	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA FATIMA MARÍA RAMIREZ SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		3,000.00
8257	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7705	0703196501642	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA FATIMA MARÍA RAMIREZ SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	3,000.00	
8325	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7977	0703196501642	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL PESCADERO PARA FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN J/N REINALDO SALINAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,000.00	3,000.00
								9,555.55



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7782	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7706	0703198203439	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MARIA MANUELA GAITAN, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
7784	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7710	0703198203439	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA YOLANY DALILA QUINTANILLA LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		4,666.66
7791	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7724	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN JUAN DE LINACA PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		6,800.00
7902	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7823	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN JUAN DE LINACA PARA OSMIN EDGARDO QUINTANILLA SOSA LABORO COMO VIGILANTE ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGÚN DOC ADJ		4,000.00
8202	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7993	0703198203439	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIA MANUELA GAITAN, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.		5,000.00
8264	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7706	0703198203439	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MARIA MANUELA GAITAN, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
8271	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7711	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN JUAN DE LINACA PARA OSMIN EDGARDO QUINTANILLA SOSA LABORO COMO VIGILANTE ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
8272	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7711	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN JUAN DE LINACA PARA OSMIN EDGARDO QUINTANILLA SOSA LABORO COMO VIGILANTE ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:34 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8273	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7710	0703198203439	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA YOLANY DALILA QUINTANILLA LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	4,666.66	
8279	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7724	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN JUAN DE LINACA PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	6,800.00	
<b>TOTAL:</b>							20,466.66	29,466.66
<b>SALDO:</b>								24,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7787	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7717	0703196501271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 CASERIO BUENA VISTA PIRINEOS PARA RONEY DE JESUS VARELA ZELAYA LABORO COMO MAESTRO CCEPREB DULCE INFANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
8452	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7717	0703196501271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 CASERIO BUENA VISTA PIRINEOS PARA RONEY DE JESUS VARELA ZELAYA LABORO COMO MAESTRO CCEPREB DULCE INFANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7798	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7626	0801196307265	CONTRATO-00066 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIVULGACION DE LA GESTION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO Y PROMOCIÓN SOBRE LA ANNISTIA TRIBUTARIA 2019 EN LA RADIO MIX 103.9 PROGRAMA RANCHERO DE LUNES A VIERNES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGÚN DOC ADJ		2,000.00
7799	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7626	0801196307265	CONTRATO-00066 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIVULGACION DE LA GESTION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO Y PROMOCIÓN SOBRE LA ANNISTIA TRIBUTARIA 2019 EN LA RADIO MIX 103.9 PROGRAMA RANCHERO DE LUNES A VIERNES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGÚN DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:34 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7800	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7729	0703198201240	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICSTE, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KARLA JANETH AGUILAR MARTINEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
8020	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7896	0703198201240	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, PARA ERIKA MABEL ROSALES,LABORO COMO COLABORADORA J/N FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
8056	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7607	0703198201240	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, PARA ERIKA MABEL ROSALES,LABORO COMO COLABORADORA J/N FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
8069	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7607	0703198201240	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, PARA ERIKA MABEL ROSALES,LABORO COMO COLABORADORA J/N FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
8396	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7571	0703198201240	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL CHICHICASTE PARA KARLA JANETH AGUILAR MARTINEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		4,000.00
8397	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7571	0703198201240	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL CHICHICASTE PARA KARLA JANETH AGUILAR MARTINEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,000.00	16,000.00 8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7801	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7525	0703198303984	POR SUBVENCION A LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
7802	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7525	0703198303984	POR SUBVENCION A LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7806	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7739	0703196000533	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA #2, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA KAREN PATRICIA ZUNIGA GRADIZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
8451	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7719	0703196000533	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA #2, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KAREN PATRICIA ZUNIGA GRADIZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
8475	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7719	0703196000533	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA #2, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KAREN PATRICIA ZUNIGA GRADIZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,000.00	6,000.00
								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7818	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7765	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO N-031-2019 PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		2,000.00
7880	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7765	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO N-031-2019 PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197803650 CLAUDIA LIZZETH SOSA MERLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7826	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7770	0703197803650	POR AYUDA A LA SRA. CLAUDIA LIZETH SOSA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOC. ADJ.		1,000.00
7878	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7770	0703197803650	POR AYUDA A LA SRA. CLAUDIA LIZETH SOSA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOC. ADJ.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703195900544 JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7827	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7349	0703195900544	POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO PREMIOS JUVENTUD DANLI, DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.		9,949.00
7828	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7349	0703195900544	POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO PREMIOS JUVENTUD DANLI, DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.	9,949.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,949.00	9,949.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7832	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7777	0703196500221	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA PALMILLA-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA RICCI PAOLA GUILLEN FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		3,000.00
8528	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7786	0703196500221	APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE PALMILLAS VILLA SANTA PARA RICCY PAOLA GUILLEN FLORES LABORO COMO ASEADORA CEB. TIBURCIO CARIAS ANDINO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
8535	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7786	0703196500221	APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE PALMILLAS VILLA SANTA PARA RICCY PAOLA GUILLEN FLORES LABORO COMO ASEADORA CEB. TIBURCIO CARIAS ANDINO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	6,000.00
								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7838	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7785	0701197700158	SUBVENCIÓN PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°028-2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
7881	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7785	0701197700158	SUBVENCIÓN PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°028-2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							20,000.00	20,000.00 40,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198501618 JUAN PABLO SANTOS ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7839	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7787	0703198501618	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA #2. PARA JOSE LUIS CASTELLANOS ARDON, LABORO EDUCADOR EDUCATODOS ESC. MARCO AURELIO SOTO. DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.		3,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703199202289 JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7840	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7784	0703199202069	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN LORENZO-SAN DIEGO, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ALBERTO ROBERTI AVILA C., QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		2,500.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7856	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7793	0704198400094	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS TROZOS #1, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA WILIAN NORIEL ANDINO MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		6,000.00
8607	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7027	0704198400094	APOORTE 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	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7876	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7764	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-039-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		2,000.00
7877	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7764	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-039-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198101522 WILFREDO SALOMON OSORIO BETANCOURTH

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7889	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7817	0703198101522	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. WILFREDO SALOMON OSORIO BETANCOURTH PERSONA CON DISCAPACIDADES ESPECIALES. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJ		1,500.00
7890	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7817	0703198101522	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. WILFREDO SALOMON OSORIO BETANCOURTH PERSONA CON DISCAPACIDADES ESPECIALES. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197803304 SANDRA EDITA ESPINAL ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7895	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	0703197803304	POR AYUDA A LA SRA. SANDRA EDITA ESPÍNAL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0608194800167 MARCO AURELIO ESPINAL MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7913	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7830	0608194800167	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA EL SR. MARCO AURELIO ESPINAL MENDOZA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
7945	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7830	0608194800167	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA EL SR. MARCO AURELIO ESPINAL MENDOZA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703197303042 INDIANA ARACELY ARGEÑAL LAINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7919	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7832	0703197303042	POR COLABORACION A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL, CON LA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, KIT DE PINTURA, DILUYENTE, FELPAS Y BROCHAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DONDE SE ATENDERAN PACIENTES CON DENGUE, SEGUN DOC. ADJ. APROBADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.		5,480.00
7936	RPGD	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7832	0703197303042	POR COLABORACION A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL, CON LA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, KIT DE PINTURA, DILUYENTE, FELPAS Y BROCHAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DONDE SE ATENDERAN PACIENTES CON DENGUE, SEGUN DOC. ADJ. APROBADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.	5,480.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,480.00	5,480.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:34 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703195900817 JOSE SAMUEL FLORES SALINAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7921	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7836	0703196600893	POR AYUDA AL SR. VICTOR ALONSO OSEGUERA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOC. ADJ. AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE.		1,500.00
<b>TOTAL:</b>								1,500.00
<b>SALDO:</b>							0.00	1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703199001670 DUNIO MIGUEL CRUZ ARDON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7923	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7837	0703199001670	POR AYUDA AL SR. DUNIO MIGUEL CRUZ ARDON, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOC. ADJ. AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE.		1,500.00
7931	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7837	0703199001670	POR AYUDA AL SR. DUNIO MIGUEL CRUZ ARDON, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOC. ADJ. AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197300410 DIANA DEL CARMEN BARAHONA RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7924	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7838	0703197300410	POR AYUDA A LA SRA. DIANA DEL CARMEN BARAHONA RAMIREZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOC. ADJ. AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE.		2,000.00
7929	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7838	0703197300410	POR AYUDA A LA SRA. DIANA DEL CARMEN BARAHONA RAMIREZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOC. ADJ. AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197201349 EDWIN ORLANDO AMADOR MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7925	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7839	0703197201349	POR SUBVENCION MENSUAL A C.E.B. GABRIELA MISTRAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2019. DOC. ADJ.		2,400.00
8254	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7839	0703197201349	POR SUBVENCION MENSUAL A C.E.B. GABRIELA MISTRAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2019. DOC. ADJ.	2,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,400.00	2,400.00
								800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703197200154 ELSY PATRICIA NUFIO ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7926	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7841	0703197200154	POR SUBVENCION MENSUAL A ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2019. DOC. ADJ.		24,000.00
8194	RCPD	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7841	0703197200154	POR SUBVENCION MENSUAL A ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2019. DOC. ADJ.	24,000.00	
8234	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8012	0703197200154	POR SUBVENCION MENSUAL A LA ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDE A LOS MESS DE FEBRERO A JULIO 2019 DOC. ADJ.		2,400.00
8301	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8012	0703197200154	POR SUBVENCION MENSUAL A LA ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDE A LOS MESS DE FEBRERO A JULIO 2019 DOC. ADJ.	2,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							26,400.00	26,400.00 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196600893 VICTOR ALONZO OSEGUERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7933	PAGP	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7836	0703196600893	POR AYUDA AL SR. VICTOR ALONSO OSEGUERA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOC. ADJ. AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:34 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2115 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
7934	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7844	0709195100103	POR APORTE A PATRONARTO DE B° CARMELO ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CLAUDIA YAMILETH ZAVALA SALMERON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		9,000.00
7993	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7679	0709195100103	POR APORTE A PATRONATO B° EL CARMELO ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA CLAUDIA YAMILETH ZAVALA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		9,000.00
7997	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7679	0709195100103	POR APORTE A PATRONATO B° EL CARMELO ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA CLAUDIA YAMILETH ZAVALA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	9,000.00	
8252	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7844	0709195100103	POR APORTE A PATRONARTO DE B° CARMELO ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CLAUDIA YAMILETH ZAVALA SALMERON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	9,000.00	
8696	RGPD	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7844	0709195100103	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13554 del expediente 7844 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	9,000.00	
8697	APPB	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7844	0709195100103	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13554 del expediente 7844 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		9,000.00
<b>TOTAL:</b>							27,000.00	27,000.00
<b>SALDO:</b>								16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703200404689 JOSE DOMINGO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7941	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7849	0703200404689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL PINAL, PARA GLORIA ARGENTINA ILOVAREZ SOLORZANO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUC. KINDER ANGELITOS DE LUZ DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
8119	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7591	0703200404689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL PINAL, PARA GLORIA ARGENTINA ILOVAREZ SOLORZANO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUC. KINDER ANGELITOS DE LUZ DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
8121	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7591	0703200404689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL PINAL, PARA GLORIA ARGENTINA ILOVAREZ SOLORZANO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUC. KINDER ANGELITOS DE LUZ DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	8,000.00
								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
7960	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7856	0703196801139	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 VILLA NUEVA N- 2 PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN KINDER ANEXO A ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JUNIO SEGÚN DOC ADJ		2,000.00
8363	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7856	0703196801139	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 VILLA NUEVA N- 2 PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN KINDER ANEXO A ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JUNIO SEGÚN DOC ADJ	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0701195900231 MELIDA PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7961	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7854	0701195900231	POR AYUDA A LA SRA. MELIDA PADILLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,000.00
8647	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7854	0701195900231	POR AYUDA A LA SRA. MELIDA PADILLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7963	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7855	0703199002351	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS COLINAS-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DANIA MARILU BAUTISTA MENDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ. DOC.		4,000.00
8606	PAGP	27/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703198903285 FELIX DONALDO MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 1,000.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8015	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7899	0703198903285	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES #2, PLAN DE INVERSION 2019. PARA RICCY MABEL GONZALEZ PINEDA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019		3,500.00
8327	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7684	0703198903285	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE LAS FLORES #2, ZONA DE SAN JULIAN PARA RICCY MABEL GONZALEZ PINEDA, LABORO COMO MAESTRA ESC. OLIMPIA ZUNIGA DURANTEEL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		3,500.00
8329	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7684	0703198903285	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE LAS FLORES #2, ZONA DE SAN JULIAN PARA RICCY MABEL GONZALEZ PINEDA, LABORO COMO MAESTRA ESC. OLIMPIA ZUNIGA DURANTEEL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,500.00	7,000.00
								4,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
8016	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7892	0703198200676	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019,SANTA ELENA VILLA SANTA PARA SILMA HELLEN COLINDRES COLINDRES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA, ESC. AGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,000.00
8017	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7894	0703198200676	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019,SANTA ELENA VILLA SANTA PARA SILMA HELLEN COLINDRES COLINDRES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA, ESC. AGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,000.00
8366	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7892	0703198200676	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019,SANTA ELENA VILLA SANTA PARA SILMA HELLEN COLINDRES COLINDRES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA, ESC. AGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	10,000.00
								10,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:34 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703197800539 NORA SUYAPA GARCIA BRAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8048	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7908	0703197800539	POR AYUDA A SOCIAL A LA SRA. NORA SUYAPA GARCIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL		2,000.00
8075	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7908	0703197800539	POR AYUDA A SOCIAL A LA SRA. NORA SUYAPA GARCIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8050	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7910	0703197900452	POR VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE INTERES PARA TRABAJAR CON GRUPOS DE MUJERS CON TEMA SOBRE EMPRENDEDURISMO, SALUD, FINANCIAMIENTO. DOC. ADJ.		1,481.25
8051	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7910	0703197900452	POR VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE INTERES PARA TRABAJAR CON GRUPOS DE MUJERS CON TEMA SOBRE EMPRENDEDURISMO, SALUD, FINANCIAMIENTO. DOC. ADJ.	1,481.25	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,481.25	1,481.25 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
8068	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7919	0703196201420	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO-AZABACHE, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA SAMIS ALBERTO AVILA AVILEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		5,000.00
8544	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7493	0703196201420	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO-AZABACHE, PARA SAMIS ALBERTO AVILA AVILEZ. LABORO COMO VIGILANTE ESC. CRISTOBAL COLON, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
8545	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7493	0703196201420	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO-AZABACHE, PARA SAMIS ALBERTO AVILA AVILEZ. LABORO COMO VIGILANTE ESC. CRISTOBAL COLON, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
8070	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7920	0703197604070	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON-SANTA MARIA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MARTINA ALVARENGA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		3,000.00
8071	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7544	0703197604070	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE SAN RAMON SANTA MARIA PARA MARTINA ALVARENGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION KINDER NIÑOS EN MARCHA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
8072	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7544	0703197604070	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE SAN RAMON SANTA MARIA PARA MARTINA ALVARENGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION KINDER NIÑOS EN MARCHA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
8096	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7487	0703198803316	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SANTA FE-AZABACHE, PARA ELMER TOMAS SERRANO, LABORO COMO EDUCADOR CCEPREB SENDEROS DE AMOR DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		3,000.00	
8124	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7487	0703198803316	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SANTA FE-AZABACHE, PARA ELMER TOMAS SERRANO, LABORO COMO EDUCADOR CCEPREB SENDEROS DE AMOR DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.	3,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								3,000.00	3,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8097	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7554	0703198302287	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO-JAMSTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KEYRIN MARIELA RODRIGUEZ GAITAN, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ		5,000.00
8098	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7554	0703198302287	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO-JAMSTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KEYRIN MARIELA RODRIGUEZ GAITAN, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
8100	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7925	0703198602999	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS TROZOS #2, PLAN DE INVERSION 2019. PARA HEYDI SARAHÍ VASQUEZ RAMIREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		5,000.00	
8639	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7037	0703198602999	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LOS TROZOS N? 2 VILLA SANTA PARA HEYDI SARAHÍ VASQUEZ RAMIREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. RAMON ERNESTO CRUZ DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOC ADJ	5,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8108	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7947	0703198004202	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 LA ESTACADA. PARA PEDRO MISAEL AMADOR RAMOS, LABORO COMO MAESTRO ESC. ISMAEL ROJAS. DURANTE MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		5,000.00
8174	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7586	0703198004202	POR APOORTE A PATRONATO DE LA ESTACADA-LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA PEDRO MISAEL RAMOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ		5,000.00
8176	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7586	0703198004202	POR APOORTE A PATRONATO DE LA ESTACADA-LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA PEDRO MISAEL RAMOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	10,000.00
								5,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8110	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7928	0703196701007	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES-SANTA MARIA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA ALICIA GARCIA FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		3,000.00
8386	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7594	0703196701007	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. LAS FLORES SANTA MARIA PARA MARTHA ALICIA GARCIA FLORES. LABORO COMO EDUCADORA ESC. 18 DE NOVIEMBRE DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ		3,000.00
8460	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7594	0703196701007	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. LAS FLORES SANTA MARIA PARA MARTHA ALICIA GARCIA FLORES. LABORO COMO EDUCADORA ESC. 18 DE NOVIEMBRE DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC ADJ	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	6,000.00
								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703195700041 CALIXTO DE JESUS LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8111	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7929	0703195700041	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MIRNA SUYAPA GALO AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		3,500.00
8117	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7936	0703195700041	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESSY MARIELA MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		3,888.88
8505	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7940	0703195700041	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESSY MARIELA MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ		3,888.88
8506	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7940	0703195700041	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESSY MARIELA MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ	3,888.88	
8713	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8165	0703195700041	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE EL PATASTE PARA MIRNA SUYAPA GALO AVILA LABORO COMO ASEADORA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOC ADJ		3,500.00
8741	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8165	0703195700041	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE EL PATASTE PARA MIRNA SUYAPA GALO AVILA LABORO COMO ASEADORA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOC ADJ	3,500.00	
8751	APPB	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8165	0703195700041	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE EL PATASTE PARA MIRNA SUYAPA GALO AVILA LABORO COMO ASEADORA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOC ADJ		3,500.00
8752	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8165	0703195700041	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE EL PATASTE PARA MIRNA SUYAPA GALO AVILA LABORO COMO ASEADORA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN DOC ADJ	3,500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

<b>TOTAL:</b>	10,888.88	18,277.76
<b>SALDO:</b>		16,388.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8156	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7977	0703196501642	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL PESCADERO PARA FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN J/N REINALDO SALINAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGUN DOC ADJ		5,000.00
8172	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7988	0703196300585	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JANETH XIOMARA PINEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		5,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	10,000.00
								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8160	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7978	0801199223621	CONTRATO-136-2019 PARA AMADA DE JESUS LARA TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18/07/ AL 17/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS		9,030.88
8215	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7978	0801199223621	CONTRATO-136-2019 PARA AMADA DE JESUS LARA TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18/07/ AL 17/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS	9,030.88	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,030.88	9,030.88
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8162	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	0702198200011	Pago de Contrato de trabajo por hora y por tiempo limitado Intervencion Social(DINIS).UTM CONT-144-2019, Correspondiente al mes del 18 de Julio al 17 de AGOSTO 2019, segun documentacion adjunto.		10,536.03
8219	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	0702198200011	Pago de Contrato de trabajo por hora y por tiempo limitado Intervencion Social(DINIS).UTM CONT-144-2019, Correspondiente al mes del 18 de Julio al 17 de AGOSTO 2019, segun documentacion adjunto.	10,536.03	
<b>TOTAL:</b>							10,536.03	10,536.03
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8166	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7983	0703197701486	CONTRATO-138-2019 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18/07 AL 17/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		9,030.88
8218	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7983	0703197701486	CONTRATO-138-2019 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18/07 AL 17/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	9,030.88	
<b>TOTAL:</b>							9,030.88	9,030.88
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8168	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7982	0703199903364	Pago de Contrato de trabajo por hora y por tiempo limitado al amparo del decreto legislativo N° 354-2013, desempeñando el puesto de trabajo PROMOTOR para el Proyecto Contra parte de Proyectos de la Dirección Nacional de Intervención Social(DINIS).UTM CONT-146-2019,Correspondiente al mes del 18/07/ AL 17/08/2019, segun documentacion adjunto		10,536.03
8220	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7982	0703199903364	Pago de Contrato de trabajo por hora y por tiempo limitado al amparo del decreto legislativo N° 354-2013, desempeñando el puesto de trabajo PROMOTOR para el Proyecto Contra parte de Proyectos de la Dirección Nacional de Intervención Social(DINIS).UTM CONT-146-2019,Correspondiente al mes del 18/07/ AL 17/08/2019, segun documentacion adjunto	10,536.03	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,536.03	10,536.03 0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8170	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7985	0703198600596	CONTRATO-143-2019 JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS APARTIR DEL 18/07 AL 18/08/2019. DOC ADJ		10,536.03
8208	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7985	0703198600596	CONTRATO-143-2019 JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS APARTIR DEL 18/07 AL 18/08/2019. DOC ADJ	10,536.03	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,536.03	10,536.03
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8175	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7987	0703199303390	CONTRATO-135-2019 WUELSA FABIOLA ELVIR TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ" A PARTIR DEL 18/07 AL 17/08/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,030.88
8210	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7987	0703199303390	CONTRATO-135-2019 WUELSA FABIOLA ELVIR TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ" A PARTIR DEL 18/07 AL 17/08/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,030.88	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,030.88	9,030.88
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0704196800252 MARICELA CERRITOS TURCIOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8180	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7991	0704196800252	COMPRA DE 2 PASTELES PARA CELEBRACION ANIVERSARIO GRUPO PROADO EN LA EXPO FERIA REALIZADA EL 21/07/2019		1,700.00
8295	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7991	0704196800252	COMPRA DE 2 PASTELES PARA CELEBRACION ANIVERSARIO GRUPO PROADO EN LA EXPO FERIA REALIZADA EL 21/07/2019	1,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,700.00	1,700.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0817197100150 ADAN ANTONIO MAIRENA SALGADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8184	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7992	0817197100150	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FERIA DE LA SALUD DE LA OFICINA DE LA MUJER, EN LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO.		65,850.00
8297	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7992	0817197100150	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FERIA DE LA SALUD DE LA OFICINA DE LA MUJER, EN LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO.	65,850.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							65,850.00	65,850.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8186	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7407	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 JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
8688	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7407	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 JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8207	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	0702198400257	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DANIELA ALEJANDRA FUNEZ CASTRO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.		5,000.00
8583	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7964	0702198400257	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS, PLAN DE INVERSION 2019 PARA DANIELA ALEJANDRA FUNEZ CASTRO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
8584	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7964	0702198400257	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS, PLAN DE INVERSION 2019 PARA DANIELA ALEJANDRA FUNEZ CASTRO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	10,000.00
								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8209	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7986	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" A PARTIR DEL 18/7/ AL 17/08/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,030.88
8232	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7986	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" A PARTIR DEL 18/7/ AL 17/08/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,030.88	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,030.88	9,030.88 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8212	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7990	0703199102088	CONTRATO-133-2019 SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON TRABAJO POR HORA LABORANDO EL PUESTO DE DIRECTORA/EDUCADORA EN EL CAIN APARTIR DEL 18/07 AL 17/08/2019. DOC ADJ		9,030.88
8213	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7990	0703199102088	CONTRATO-133-2019 SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON TRABAJO POR HORA LABORANDO EL PUESTO DE DIRECTORA/EDUCADORA EN EL CAIN APARTIR DEL 18/07 AL 17/08/2019. DOC ADJ	9,030.88	
<b>TOTAL:</b>							9,030.88	9,030.88
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8216	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7981	0703196400293	CONTRATO-137-2019 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN. A PARTIR DEL 18 DE JULIO AL 17/08/2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS		9,030.88
8231	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7981	0703196400293	CONTRATO-137-2019 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN. A PARTIR DEL 18 DE JULIO AL 17/08/2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS	9,030.88	
<b>TOTAL:</b>							9,030.88	9,030.88
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8222	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7984	0703199204219	Pago de Contrato de trabajo por hora y por tiempo limitado al amparo del decreto legislativo N° 354-2013, desempeñando el puesto de trabajo PROMOTOR para el Proyecto Contra parte de Proyectos de la Dirección Nacional de Intervención Social(DINIS).UTM CONT-145-2019,Correspondiente al mes del 18 de Julio al 17 AGOSTO de 2019, segun documentacion adjunto.		10,536.03
8223	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7984	0703199204219	Pago de Contrato de trabajo por hora y por tiempo limitado al amparo del decreto legislativo N° 354-2013, desempeñando el puesto de trabajo PROMOTOR para el Proyecto Contra parte de Proyectos de la Dirección Nacional de Intervención Social(DINIS).UTM CONT-145-2019,Correspondiente al mes del 18 de Julio al 17 AGOSTO de 2019, segun documentacion adjunto.	10,536.03	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,536.03	10,536.03 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8224	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8006	0703198500873	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES-EL GUANO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA RAUL ADALID LIRA AMADOR, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.		5,000.00
8344	PAGP	23/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:35 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2115 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
8225	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8007	0801198202253	APORTE SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019. EL ZAMORANO-JAMAISTRAN PARA ABELINA DEL CARMEN CACERES MORGAN, LABORO COMO MAESTRA ESC. PEDRO NUFIO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		3,000.00
8399	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7556	0801198202253	APORTE SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019. EL ZAMORANO-JAMAISTRAN PARA ABELINA DEL CARMEN CACERES MORGAN, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		3,000.00
8400	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7556	0801198202253	APORTE SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019. EL ZAMORANO-JAMAISTRAN PARA ABELINA DEL CARMEN CACERES MORGAN, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,000.00	6,000.00
								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8226	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7980	0703197402453	UTM CONT-139-2019 PARA KENIA LISBETH SOSA ESCOTO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18/07 AL 17/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS		9,030.88
8227	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7980	0703197402453	UTM CONT-139-2019 PARA KENIA LISBETH SOSA ESCOTO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18/07 AL 17/08/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS	9,030.88	
<b>TOTAL:</b>							9,030.88	9,030.88
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8236	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8014	0820197600109	UTM CONT-147-2019 SANTOS CARDONA PINEDA TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE" PARA EL PROYECTO APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO A PARTIR DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		13,246.32
8243	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8014	0820197600109	UTM CONT-147-2019 SANTOS CARDONA PINEDA TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE" PARA EL PROYECTO APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO A PARTIR DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ	13,246.32	
<b>TOTAL:</b>							13,246.32	13,246.32
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703197901806 ENUE MARYCELA BANEGAS TURCIOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8259	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8023	0703197901806	POR PATROCINIO EN LA REALIZACION DE GRAN BINGO SOLIDARIO, A FAVOR DE KENIA ELIZABETH RODAS QUIEN NECESITA REALIZARSE TRATAMIENTO ONCOLOGICO. DICHO EVENTO SERA EN EL JARDIN DE NIÑOS DANLI, SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,800.00
8431	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8023	0703197901806	POR PATROCINIO EN LA REALIZACION DE GRAN BINGO SOLIDARIO, A FAVOR DE KENIA ELIZABETH RODAS QUIEN NECESITA REALIZARSE TRATAMIENTO ONCOLOGICO. DICHO EVENTO SERA EN EL JARDIN DE NIÑOS DANLI, SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	2,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,800.00	2,800.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8288	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8028	0801194700291	POR SUBVENCION AL HOGAR MATERNO "LILIA GALLARDO DE ORDOÑEZ" DE ESTA CIUDAD CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		20,000.00
8517	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8028	0801194700291	POR SUBVENCION AL HOGAR MATERNO "LILIA GALLARDO DE ORDOÑEZ" DE ESTA CIUDAD CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703200001585 CESAR SAMUEL MARTINEZ CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8289	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8026	0703200001942	POR AYUDA A ODELKI SUGELY MEDINA SOSA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.,.		2,500.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
1706196400024 JUDITH LUBINA LOPEZ OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8302	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8034	1706196400024	POR SUBVENCION AL CEB. PRESENTACION CENTENO DEL B° LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2019		1,200.00
8527	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8034	1706196400024	POR SUBVENCION AL CEB. PRESENTACION CENTENO DEL B° LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2019	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197300803 IRMA CAROLINA CUADRA FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8305	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8035	0703197300803	POR COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ACTA #14, ACUERDO #240-2019, DICHA COMPRA SERA LIQUIDADADA CONFORME A FACTURAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DOC. ADJ.		18,000.00
8426	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8035	0703197300803	POR COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ACTA #14, ACUERDO #240-2019, DICHA COMPRA SERA LIQUIDADADA CONFORME A FACTURAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DOC. ADJ.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0702195200082 RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8307	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8036	0702195200082	POR COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ACTA #14, ACUERDO #240-2019, DICHA COMPRA SERA LIQUIDADADA CONFORME A FACTURAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DOC. ADJ.		18,000.00
8422	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8036	0702195200082	POR COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ACTA #14, ACUERDO #240-2019, DICHA COMPRA SERA LIQUIDADADA CONFORME A FACTURAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DOC. ADJ.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8308	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8038	0703196200792	POR COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ACTA #14, ACUERDO #240-2019, DICHA COMPRA SERA LIQUIDADADA CONFORME A FACTURAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DOC. ADJ.		18,000.00
8420	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8038	0703196200792	POR COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ACTA #14, ACUERDO #240-2019, DICHA COMPRA SERA LIQUIDADADA CONFORME A FACTURAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DOC. ADJ.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1707195900562 SANDRA ONDINA GALLARDO VIJIL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8309	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8039	1707195900562	COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES CON LA FINALIDAD DE CELEBAR EL DIA DEL NI?O HONDURE?O, COMO PROYECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN ACTA N-14 ACUERDO-240-2019. LOS QUE SERAN LIQUIDADOS CONFORME A FACTURAS Y DOC. ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION. DOC AJ		18,000.00
8419	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8039	1707195900562	COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES CON LA FINALIDAD DE CELEBAR EL DIA DEL NI?O HONDURE?O, COMO PROYECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN ACTA N-14 ACUERDO-240-2019. LOS QUE SERAN LIQUIDADOS CONFORME A FACTURAS Y DOC. ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION. DOC AJ	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196301094 NELSON RENE GUEVARA NALDIVIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8310	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8040	0703196301094	POR COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ACTA #14, ACUERDO #240-2019, DICHA COMPRA SERA LIQUIDADADA CONFORME A FACTURAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DOC. ADJ.		18,000.00
8417	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8040	0703196301094	POR COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ACTA #14, ACUERDO #240-2019, DICHA COMPRA SERA LIQUIDADADA CONFORME A FACTURAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DOC. ADJ.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801197803998 JOHN MILTON GARCIA FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8311	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8041	0801197803998	COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES CON LA FINALIDAD DE CELEBAR EL DIA DEL NI?O HONDURE?O, COMO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN ACTA N-14 ACUERDO-240-2019. LOS QUE SERAN LIQUIDADOS CONFORME A FACTURAS Y DOC. ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION. DOC AJ		18,000.00
8416	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8041	0801197803998	COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES CON LA FINALIDAD DE CELEBAR EL DIA DEL NI?O HONDURE?O, COMO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN ACTA N-14 ACUERDO-240-2019. LOS QUE SERAN LIQUIDADOS CONFORME A FACTURAS Y DOC. ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION. DOC AJ	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196700497 FREDY DONALDO GAMERO VARGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8312	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8042	0703196700497	POR COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ACTA #14, ACUERDO #240-2019, DICHA COMPRA SERA LIQUIDADADA CONFORME A FACTURAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DOC. ADJ.		18,000.00
8427	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8042	0703196700497	POR COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ACTA #14, ACUERDO #240-2019, DICHA COMPRA SERA LIQUIDADADA CONFORME A FACTURAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DOC. ADJ.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703197602326 JOSE DAVID BETANCO VARGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8313	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8044	0703197602326	COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES CON LA FINALIDAD DE CELEBAR EL DIA DEL NI?O HONDURE?O, COMO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN ACTA N-14 ACUERDO-240-2019. LOS QUE SERAN LIQUIDADOS CONFORME A FACTURAS Y DOC. ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION. DOC AJ		18,000.00
8425	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8044	0703197602326	COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES CON LA FINALIDAD DE CELEBAR EL DIA DEL NI?O HONDURE?O, COMO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN ACTA N-14 ACUERDO-240-2019. LOS QUE SERAN LIQUIDADOS CONFORME A FACTURAS Y DOC. ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION. DOC AJ	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
8314	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7567	0703197100534	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR, PLAN DE INVERSION 2019, PARA RONY ADOLFO ZUNIGA HERREA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. MES DE JUNIO DOC. ADJ.		3,500.00
8315	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7570	0703197100534	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR, PLAN DE INVERSION 2019, PARA MILVIA XIOMARA VALLEJO IBARRA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. MES DE JUNIO DOC. ADJ.		2,500.00
8316	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7570	0703197100534	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR, PLAN DE INVERSION 2019, PARA MILVIA XIOMARA VALLEJO IBARRA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. MES DE JUNIO DOC. ADJ.	2,500.00	
8317	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7567	0703197100534	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR, PLAN DE INVERSION 2019, PARA RONY ADOLFO ZUNIGA HERREA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. MES DE JUNIO DOC. ADJ.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0603196000480 MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8318	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8043	0603196000480	POR COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ACTA #14, ACUERDO #240-2019, DICHA COMPRA SERA LIQUIDADADA CONFORME A FACTURAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DOC. ADJ.		18,000.00
8409	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8043	0603196000480	POR COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ACTA #14, ACUERDO #240-2019, DICHA COMPRA SERA LIQUIDADADA CONFORME A FACTURAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DOC. ADJ.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0704196500052 MELBA MICTALIA ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8324	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8045	0704196500052	POR COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ACTA #14, ACUERDO #240-2019, DICHA COMPRA SERA LIQUIDADADA CONFORME A FACTURAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DOC. ADJ.		18,000.00
8410	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8045	0704196500052	POR COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ACTA #14, ACUERDO #240-2019, DICHA COMPRA SERA LIQUIDADADA CONFORME A FACTURAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DOC. ADJ.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0826195200071 DAVID RENATO DISCUA ELVIR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8328	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8046	0826195200071	COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES CON LA FINALIDAD DE CELEBAR EL DIA DEL NI?O HONDURE?O, COMO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN ACTA N-14 ACUERDO-240-2019. LOS QUE SERAN LIQUIDADOS CONFORME A FACTURAS Y DOC. ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION. DOC AJ		18,000.00
8421	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8046	0826195200071	COMPRA DE PI?ATAS Y CONFITES CON LA FINALIDAD DE CELEBAR EL DIA DEL NI?O HONDURE?O, COMO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN ACTA N-14 ACUERDO-240-2019. LOS QUE SERAN LIQUIDADOS CONFORME A FACTURAS Y DOC. ORIGINALES EN UN PERIODO DE 20 DIAS SUBSIGUIENTES A LA CELEBRACION. DOC AJ	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Auxiliar 1:**  
0706199300026 SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8345	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8050	0706199300026	POR APORTE A PATRONATO DE EL BARRO, PARA YOLANDA ANASTACIA PALMA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.		4,000.00
8348	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8051	0706199300026	POR APORTE A PATRONATO DE EL BARRO, PARA YOLANDA ANASTACIA PALMA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		4,000.00
8435	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7481	0706199300026	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO. PLAN DE INVERSION 2019. PARA DENIA LOURDES TALAVERA,LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		3,000.00
8443	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8074	0706199300026	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL BARRO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DENIA LOURDES TALAVERA QUIEN LABORO COMO APOYO DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC.ADJUNTO		3,000.00
8447	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7481	0706199300026	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO. PLAN DE INVERSION 2019. PARA DENIA LOURDES TALAVERA,LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.	3,000.00	
8518	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8050	0706199300026	POR APORTE A PATRONATO DE EL BARRO, PARA YOLANDA ANASTACIA PALMA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	14,000.00
								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8368	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7552	0601198701645	APORTE SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL MAGUELAR PARA CARMEN YANELIS REYES REYES LABORO COMO MAESTRA C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
8369	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7552	0601198701645	APORTE SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL MAGUELAR PARA CARMEN YANELIS REYES REYES LABORO COMO MAESTRA C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
8392	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7579	0601198701645	APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2019. EL MAGUELAR PARA DELMIN ANGELICA SANCHEZ UMANZOR LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA C.E.B JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOC ADJ		5,000.00
8394	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7579	0601198701645	APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2019. EL MAGUELAR PARA DELMIN ANGELICA SANCHEZ UMANZOR LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA C.E.B JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703200001942 ODELKY SUGELY MEDINA SOSA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8380	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8026	0703200001942	POR AYUDA A ODELKI SUGELY MEDINA SOSA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.,.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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	
8388	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7584	0703197201806	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE BUENOS AIRES-EL MAGUELAR. PARA SAIDA JAKELLIN CARRASCO PINEDA, LABORO COMO MAESTRA ESC. CARLOS ROBERTO REINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00	
8389	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7584	0703197201806	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE BUENOS AIRES-EL MAGUELAR. PARA SAIDA JAKELLIN CARRASCO PINEDA, LABORO COMO MAESTRA ESC. CARLOS ROBERTO REINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00		
<b>TOTAL:</b>								5,000.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>									4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197100116 RIGOBERTO MATAMOROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8390	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8067	0703197100116	POR AYUDA AL SR. RIGOBERTO MURILLO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ		1,500.00
8428	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8067	0703197100116	POR AYUDA AL SR. RIGOBERTO MURILLO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197800132 NORA IDALIA FLORES VILLALOBO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8393	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8068	0703197800132	POR AYUDA AL SRA. NORA IDALIA FLORES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ		1,500.00
8429	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8068	0703197800132	POR AYUDA AL SRA. NORA IDALIA FLORES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
05019006504837 INVERSIONES EMCO SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8415	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7976	05019006504837	COMPRA DE MATERIALES: LAMINA DE ALUZINC, CANALETA, TORNILLO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE LA COL.DE LAS ANONAS. SEGUN DOC ADJ		89,997.74
8424	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7976	05019006504837	COMPRA DE MATERIALES: LAMINA DE ALUZINC, CANALETA, TORNILLO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE LA COL.DE LAS ANONAS. SEGUN DOC ADJ	89,997.74	
8575	RPGD	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7976	05019006504837	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13648 del expediente 7976 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	89,997.74	
8576	APPB	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7976	05019006504837	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13648 del expediente 7976 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		89,997.74
<b>TOTAL:</b>							179,995.48	179,995.48
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
8439	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7483	0703198600846	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2-VILLA SANTA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA CARMEN CRISTINA BARAHONA CABRERA,LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		5,000.00
8446	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7483	0703198600846	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2-VILLA SANTA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA CARMEN CRISTINA BARAHONA CABRERA,LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>								8,444.44



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198902147 JOSE DAVID MENDOZA TORRES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8453	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8077	0703198902147	POR AYUDA SOCIAL AL SR. JOSE DAVID MENDOZA TORRES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL DOC. AD.		2,100.00
8490	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8077	0703198902147	POR AYUDA SOCIAL AL SR. JOSE DAVID MENDOZA TORRES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL DOC. AD.	2,100.00	
<b>TOTAL:</b>							2,100.00	2,100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198500711 JUAN MANUEL TORRES CALIX

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8454	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8078	0703198500711	POR AYUDA SOCIAL AL SR. JUAN MANUEL TORRES CARLIX, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL DOC. AD.		1,500.00
8489	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8078	0703198500711	POR AYUDA SOCIAL AL SR. JUAN MANUEL TORRES CARLIX, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL DOC. AD.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703198102283 ALBA OLIMPIA MADRID ALBA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8455	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8079	0703198102283	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. ALBA OLIMPIA MADRRID ALBA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,000.00
8492	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8079	0703198102283	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. ALBA OLIMPIA MADRRID ALBA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196500893 ABRAHAM ARTURO ESPINAL DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8476	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7470	0703196500893	POR REPARACION DE DUADRO DE MORAZAN, Y ENMARCADO DE TRES CUADROS AL OLEO, LOS QUE SE ESTAN DETERIORANDO POR CARECER DE MARCO, DOC. ADJ.		3,973.00
8513	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7470	0703196500893	POR REPARACION DE DUADRO DE MORAZAN, Y ENMARCADO DE TRES CUADROS AL OLEO, LOS QUE SE ESTAN DETERIORANDO POR CARECER DE MARCO, DOC. ADJ.	3,973.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,973.00	3,973.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0601198004203 JORGE ALBERTO RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8477	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7995	0601198004203	CONTRATO-00101-2019 JORGE ALBERTO RAMIREZ SERVICIOS PUBLICITARIOS AFAVOR DE LA ALCALDIA MUCIPAL DE DANLI PARA DAR COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL EN EL MEDIO DE COMUNICACION TELE DANLI CANAL 9 APARTIR DEL 15/07/ AL 15/08/2019. DOC ADJ		2,500.00
8504	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7995	0601198004203	CONTRATO-00101-2019 JORGE ALBERTO RAMIREZ SERVICIOS PUBLICITARIOS AFAVOR DE LA ALCALDIA MUCIPAL DE DANLI PARA DAR COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL EN EL MEDIO DE COMUNICACION TELE DANLI CANAL 9 APARTIR DEL 15/07/ AL 15/08/2019. DOC ADJ	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,500.00	2,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703198105736 JULIO CESAR RUIZ FERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8479	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8001	0703198105736	CONTRATO-00102-2019 JULIO CESAR RUIZ FERRERA SERVICIOS PUBLICITARIOS AFAVOR DE LA ALCALDIA MUCIPAL DE DANLI PARA DAR COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL EN EL MEDIO DE COMUNICACION HCH A PARTIR DEL 15/07/ AL 15/08/2019. DOC ADJ		5,000.00
8503	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8001	0703198105736	CONTRATO-00102-2019 JULIO CESAR RUIZ FERRERA SERVICIOS PUBLICITARIOS AFAVOR DE LA ALCALDIA MUCIPAL DE DANLI PARA DAR COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL EN EL MEDIO DE COMUNICACION HCH A PARTIR DEL 15/07/ AL 15/08/2019. DOC ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801196809460 HECTOR ANTONIO MARADIAGA ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8483	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8083	0801196809460	POR PATROCINIO EN PARTICIPACION DE JOVENS EN CONGRESO REGIONAL DE JOVENES A RE4ALIZARSE EN LA CIUDAD DE EL PARAISO LOS DIAS 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,100.00
8491	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8083	0801196809460	POR PATROCINIO EN PARTICIPACION DE JOVENS EN CONGRESO REGIONAL DE JOVENES A RE4ALIZARSE EN LA CIUDAD DE EL PARAISO LOS DIAS 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,100.00	2,100.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197301026 SANTOS ISIDRO RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8495	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8086	0703197301026	POR AYUDA SOCIAL AL SR. SANTOS ISIDRO RODRIGUEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITUD AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL		1,500.00
8508	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8086	0703197301026	POR AYUDA SOCIAL AL SR. SANTOS ISIDRO RODRIGUEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITUD AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198804544 NEINY KARINA MARADIAGA CENTENO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8496	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8085	0703198804544	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. NEINY KARINA MARAIDAGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITUD AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL		2,500.00
8507	RGPD	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8085	0703198804544	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. NEINY KARINA MARAIDAGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITUD AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	2,500.00	
8509	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8095	0703198804544	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. NEINY KARINA MARADIAGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITUD AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL		2,500.00
8543	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8095	0703198804544	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. NEINY KARINA MARADIAGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITUD AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196700466 MARTHA LUZ IRIAS HERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8497	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8084	0703196700466	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA LUZ IRIAS HERRERA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITUD AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL		2,500.00
8540	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8084	0703196700466	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA LUZ IRIAS HERRERA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITUD AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	2,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198501144 DINA RAQUEL GONZALEZ MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8510	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8097	0703198501144	AYUDA SOCIAL A SRA. DINA RAQUEL GONZALEZ MENDOZA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN NOTA ADJUNTA SOLICITUD APROBADA POR SR. ALCALDE MUNICIPAL.		2,000.00
8523	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8097	0703198501144	AYUDA SOCIAL A SRA. DINA RAQUEL GONZALEZ MENDOZA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN NOTA ADJUNTA SOLICITUD APROBADA POR SR. ALCALDE MUNICIPAL.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 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
8524	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7492	0703196501694	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE COL. 19 DE ABRIL-EL OBRAJE. PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIA DEL TRANSITO CALIX,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.		4,000.00
8525	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7492	0703196501694	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE COL. 19 DE ABRIL-EL OBRAJE. PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIA DEL TRANSITO CALIX,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.- ADJ.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0702194900009 ADAN GOMEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8530	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8099	0702194900009	POR AYUDA SOCIAL AL SR. ADAN GOMEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,000.00
8555	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8099	0702194900009	POR AYUDA SOCIAL AL SR. ADAN GOMEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0703196201212 NORMA LILIA IZAGUIRRE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8531	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8100	0703196201212	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. NORMA LILIAN IZAGUIRRE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,500.00
8556	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8100	0703196201212	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. NORMA LILIAN IZAGUIRRE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801199307000 RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8533	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8103	0801199307000	COMPRA DE 1 UNIFORME DE FUTBOL COMPLETO PARA EL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DANLI. SEGUN DOC ADJ		4,500.00
8541	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8103	0801199307000	COMPRA DE 1 UNIFORME DE FUTBOL COMPLETO PARA EL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DANLI. SEGUN DOC ADJ	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,500.00	4,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8559	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7833	07039018032304	COMPRA DE 9 ATAÚDES DE TIPO ECONOMICO PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		20,700.00
8651	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7833	07039018032304	COMPRA DE 9 ATAÚDES DE TIPO ECONOMICO PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	20,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,700.00	20,700.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8569	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	0703198901369	CONTRATO POR PAGO DE SONIDO; PARA SER UTILIZADO EN ANIMACION PARA EL PROGRAMA DE ZUMBA DE LUNES A VIERNES, SEGUN DOCUMENTACION.		5,625.00
8734	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	0703198901369	CONTRATO POR PAGO DE SONIDO; PARA SER UTILIZADO EN ANIMACION PARA EL PROGRAMA DE ZUMBA DE LUNES A VIERNES, SEGUN DOCUMENTACION.	5,625.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,625.00	5,625.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0601197603314 ANDRES MARTINEZ RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8590	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7205	0601197603314	COMPRA DE BEBIDAS ARTESANALES, UTILIZADAS PARA ARREGLO CANASTA EN MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS FESTIMA 2019 Y EVENTO DE MODAS DANLI, DISEÑO FASHION, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		900.00
8738	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7205	0601197603314	COMPRA DE BEBIDAS ARTESANALES, UTILIZADAS PARA ARREGLO CANASTA EN MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS FESTIMA 2019 Y EVENTO DE MODAS DANLI, DISEÑO FASHION, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	900.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							900.00	900.00
								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:35 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 1,840.00

**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
8593	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7565	08018007103071	COMPRA DE BANNER ESTANDAR VERTICAL. PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA UDEL EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN COMO SER EXPOVENTAS ETC. DOC ADJ		920.00
8596	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7562	08018007103071	COMPRA DE BANNER EN ESTRUCTURA PARA PARED DESMONTABLE, BANNER ESTANDAR VERTICAL. PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA UDEL EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN COMO SER EXPOVENTAS ETC.		8,280.00
8600	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7566	08018007103071	COMPRA DE 2 PORTA BANNER TIPO ARAÑA PARA UBICACION DE LOS BANNER EN LA REPRESENTACION DE LA UDEL EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES. POR MEDIO DE LA UDEL		1,840.00
8735	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7566	08018007103071	COMPRA DE 2 PORTA BANNER TIPO ARAÑA PARA UBICACION DE LOS BANNER EN LA REPRESENTACION DE LA UDEL EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES. POR MEDIO DE LA UDEL	1,840.00	
8739	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7565	08018007103071	COMPRA DE BANNER ESTANDAR VERTICAL. PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA UDEL EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN COMO SER EXPOVENTAS ETC. DOC ADJ	920.00	
8766	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7562	08018007103071	COMPRA DE BANNER EN ESTRUCTURA PARA PARED DESMONTABLE, BANNER ESTANDAR VERTICAL. PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA UDEL EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN COMO SER EXPOVENTAS ETC.	8,280.00	
<b>TOTAL:</b>							11,040.00	11,040.00
<b>SALDO:</b>								1,840.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703197001479 JOSE ABRAHAM ALVARENGA FORTIN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8595	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7731	0703197001479	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN. DOC ADJ		9,306.50
8694	RGPD	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7731	0703197001479	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN. DOC ADJ	9,306.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,306.50	9,306.50
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8605	PAGP	27/8/2019	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	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8616	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7495	0703197200004	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, SAN DIEGO. PLAN DE INVERSION 2019. PARA ALBERTO ROBERTI AVILA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-		2,500.00
8626	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7495	0703197200004	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, SAN DIEGO. PLAN DE INVERSION 2019. PARA ALBERTO ROBERTI AVILA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC.-	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:35 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0706198600058 EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8618	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8121	0706198600058	ELABORACION DE PUERTAS METALICAS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE CUZCATECA EL ALTIPLANO. SEGUN DOC ADJ		7,800.00
<b>TOTAL:</b>								7,800.00
<b>SALDO:</b>							0.00	7,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**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
8619	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8123	0703196100481	COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENAS MIXTA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE CUZCATECA EL ALTIPLANO. DOC ADJ		1,350.00
<b>TOTAL:</b>								1,350.00
<b>SALDO:</b>							0.00	1,350.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
05019013593089 ALUTECH SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8621	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8124	05019013593089	COMPRA DE MATERIALES: LAMINA DE ALUZINC, CANALETA, TORNILLO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE LA COL.DE LAS ANONAS. SEGUN DOC ADJ		89,997.74
8723	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8124	05019013593089	COMPRA DE MATERIALES: LAMINA DE ALUZINC, CANALETA, TORNILLO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE LA COL.DE LAS ANONAS. SEGUN DOC ADJ	89,997.74	
<b>TOTAL:</b>							89,997.74	89,997.74
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198505513 NIDIA SIDALIA LOPEZ MARADIAGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8622	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8048	0703198505513	CONTRATO-00106-2019 NIDIA SIDALIA LOPEZ MARADIAGA SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ZONA DE SANTA MARIA. POR MEDIO DE COMITE DE AGUAS Y SANEAMIENTO COMAS. DOC ADJ		3,600.00
8702	PAGP	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8048	0703198505513	CONTRATO-00106-2019 NIDIA SIDALIA LOPEZ MARADIAGA SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ZONA DE SANTA MARIA. POR MEDIO DE COMITE DE AGUAS Y SANEAMIENTO COMAS. DOC ADJ	3,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,600.00	3,600.00
								0.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8632	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7580	0703196200458	POR APORTE A PATRONATO DE LA CHICHIMORAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DEILIN GISSELA ALVAREZ ESPINOZA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ		5,000.00
8638	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7580	0703196200458	POR APORTE A PATRONATO DE LA CHICHIMORAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DEILIN GISSELA ALVAREZ ESPINOZA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801198612139 EDWIN ALBERTO TORRES RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8644	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8070	0801198612139	POR CONTRATO AMD-2019-CONT-00111, A FAVOR DE EDWIN ALBERTO TORRES RODRIGUEZ, CONTRATO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA COBERTURA Y PROMOCION DE PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL 2019. A PARTIR DEL 25/07/2019 AL 25/08/2019 DOC. ADJ.		2,500.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:35 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0715197100212 LUIS GERARDO VILAFRANCA MURILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8645	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8131	0715197100212	POR CONTRATO AMD-2019-CONT-00112, A FAVOR DE LUIS GERARDO VILAFRANCA, CONTRATO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA COBERTURA Y PROMOCION DE PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL 2019. A PARTIR DEL 26/07/2019 AL 26/08/2019 DOC. ADJ.		5,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	5,000.00
								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:35 p.m.

USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8668	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	0703197802770	CONTRATO-DRH-00004-2019 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS POR SERVICIO DETERMINADO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJUNTO		11,000.00
8674	PAGP	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	0703197802770	CONTRATO-DRH-00004-2019 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS POR SERVICIO DETERMINADO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJUNTO	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8675	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8145	0801198709259	POR CONTRATO INDIVIDUAL DE PUBLICIDAD PARA KENIA ROXANA MENDOZA PONCE, CONTRATO AMD-2019-CONT-00086 EN LA COBERTURA Y PROMOCION DE PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL. DOC. ADJ.		2,500.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,500.00
<b>SALDO:</b>								2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0701195300196 MIRIAN HILDA SALGADO FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8676	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8146	0701195300196	POR CONTRATO INDIVIDUAL DE PUBLICIDAD PARA MIRIAN HILDA SALGADO FLORES, CONTRATO AMD-2019-CONT-00089 EN LA COBERTURA Y PROMOCION DE PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL. CORRESPONDE AL PERIODO 25/07 AL 25/08/2019 DOC. ADJ.		2,000.00	
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								0.00	2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703198407809 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8677	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7808	0703198407809	CONTRATO-00087 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ AMADOR POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI EN PROMOCIÓN SOBRE AMNISTÍA TRIBUTARIA Y CAMPAÑA DEL DENGUE 2019 EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN TVO EN EL PROGRAMA CONTACTO INFORMATIVO A PARTIR DEL 30 DE JULIO AL 30/08/2019. DOC ADJ		5,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora: 06:35 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703195500533 JUAN ANTONIO FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8681	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8148	0703195500533	POR CONTRATO INDIVIDUAL DE PUBLICIDAD PARA JUAN ANTONIO FLORES, CONTRATO AMD-2019-CONT-00084 EN LA COBERTURA Y PROMOCION DE PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL. CORRESPONDE AL PERIODO 30/07 AL 30/08/2019 DOC. ADJ.		5,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	5,000.00
								5,000.00





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703196101180 LUIS ARTURO VALLADARES PAZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8683	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8151	0703196101180	CONTRATO-00098 LUIS ARTURO VALLADARES PAZ POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI PARA COBERTURA Y PROMOCION DE PROYECTOS MUNICIPALES EN EL PERIODICO EL DANLIDENSE A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO AL 31/08/2019. DOC ADJ		1,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703196000589 GUILLERMO EXSAL FERRERA DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8686	GPDA	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8152	0703196000589	CONTRATO-00090 GUILLERMO EXSAL FERRERA DIAZ POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI PARA DAR COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL. EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN MC NOTICIAS. A PARTIR DEL 29 DE JULIO AL 29/08/2019. DOC ADJ		2,500.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0715197500015 ANA FRANCISCA RODRIGUEZ PALADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8703	GPDA	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8154	0715197500015	POR APORTE A PATRONARTO DE B? CARMELO ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CLAUDIA YAMILETH ZAVALA SALMERON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		9,000.00
8726	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8154	0715197500015	POR APORTE A PATRONARTO DE B? CARMELO ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CLAUDIA YAMILETH ZAVALA SALMERON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703194700009 ELISA RAMONA VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8704	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	0703194700009	POR SUBVENCION MENSUAL A LA UNION NACIONAL DE CIEGOS HONDURAS (UNCIH) DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOC. ADJ		10,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	10,000.00
								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0608198200140 JENNY ESPERANZA SANCHEZ SOLORZANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8706	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0608198200140	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. JENNY ESPERANZA SANCHEZ SOLORZANO PARA REALIZARCE UNA MAMOGRAFIA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,500.00
8709	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0608198200140	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. JENNY ESPERANZA SANCHEZ SOLORZANO PARA REALIZARCE UNA MAMOGRAFIA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	2,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8710	RGPD	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7019	0713198600023	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13068 del expediente 7019 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,500.00	
8711	APPB	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7019	0713198600023	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13068 del expediente 7019 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,500.00
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

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

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

**Auxiliar 1:**  
0713197800023 ERICA YAMILETH CASTELLANOS MONTALVAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8722	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8168	0713197800023	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COMPRA DE CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA EL CUAL SERA PARA LA SRA. ISIS SELENIA MARADIAGA CACERES PARA GASTOS MEDICOS. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
8740	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8168	0713197800023	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COMPRA DE CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA EL CUAL SERA PARA LA SRA. ISIS SELENIA MARADIAGA CACERES PARA GASTOS MEDICOS. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019  
Hora: 06:35 p.m.  
USUARIO:  
EDUVIGES.SORIANO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: 0

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1