



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:42 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
07031969008124 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

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
28	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	39	07031969008124	Compra de Combustible utilizado para trabajos de recoleccion de basura en maquinaria Municipal (Recolectora, Volqueta)		12,592.00
29	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	39	07031969008124	Compra de Combustible utilizado para trabajos de recoleccion de basura en maquinaria Municipal (Recolectora, Volqueta)	12,592.00	
36	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	49	07031969008124	325 GALONES DE DIESEL PARA REPARACION DE CALLES LAS CRUSITAS, LOS GUASIMOS ZONA APALI-JUTIAPA		25,155.00
37	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	49	07031969008124	325 GALONES DE DIESEL PARA REPARACION DE CALLES LAS CRUSITAS, LOS GUASIMOS ZONA APALI-JUTIAPA	25,155.00	
38	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	32	07031969008124	PAGO POR COMPRA DE 168 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN TODA LA CIUDAD		12,823.20
39	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	32	07031969008124	PAGO POR COMPRA DE 168 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN TODA LA CIUDAD	12,823.20	
42	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	52	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EQUIPO MUNICIPAL (TRACTOR,PATROL,VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CREMATROIO MUNICIPAL		22,744.30
43	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	52	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EQUIPO MUNICIPAL (TRACTOR,PATROL,VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CREMATROIO MUNICIPAL	22,744.30	
107	GPDA	22/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	139	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRASLADAR PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS Y FUERA DEL CASCO URBANO OBRAJE SAN DIEGO QUE ESTA LABORANDO HORAS EXTRAS. Lps.314.80		314.80
108	PAGP	22/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	139	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRASLADAR PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS Y FUERA DEL CASCO URBANO OBRAJE SAN DIEGO QUE ESTA LABORANDO HORAS EXTRAS. Lps.314.80	314.80	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

109	GPDA	22/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	140	07031969008124	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA EN MAQUINARIA MUNICIPAL. Lps.12,025.50		12,025.50	
110	PAGP	22/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	140	07031969008124	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA EN MAQUINARIA MUNICIPAL. Lps.12,025.50	12,025.50		
TOTAL:								85,654.80	85,654.80
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197300803 IRMA CAROLINA CUADRA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
50	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	53	0703197300803	Gastos de Paso de mando que se llevo a cabo el 25 de enero 2018 el cual se liquiara el 01 de febrero del año en curso		60,000.00
51	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	53	0703197300803	Gastos de Paso de mando que se llevo a cabo el 25 de enero 2018 el cual se liquiara el 01 de febrero del año en curso	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019007070006 Banco Procredit Honduras, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
52	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	30	08019007070006	Pago de Servicios de Telefonía de los diferentes departamentos de la Municipalidad.		9,448.32
53	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	30	08019007070006	Pago de Servicios de Telefonía de los diferentes departamentos de la Municipalidad.	9,448.32	
88	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	50	08019007070006	Pago de Telefono asignado a la UDEL Linea 2763-0358		625.62
89	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	50	08019007070006	Pago de Telefono asignado a la UDEL Linea 2763-0358	625.62	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,073.94	10,073.94 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0702195200082 RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
54	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	29	0702195200082	Pago de Factura No. 8253 por compra de diferentes productos para ser utilizados en ece,emterios, en onmemoración de día de los difuntos, deuda del 2017		10,730.00
55	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	29	0702195200082	Pago de Factura No. 8253 por compra de diferentes productos para ser utilizados en ece,emterios, en onmemoración de día de los difuntos, deuda del 2017	10,730.00	
56	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	27	0702195200082	Pago de Factura No. 852 por compra de diferentes productos para ser utilizados en el semillero del futuro, deuda del 2017		6,340.00
57	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	27	0702195200082	Pago de Factura No. 852 por compra de diferentes productos para ser utilizados en el semillero del futuro, deuda del 2017	6,340.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,070.00	17,070.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198100613 GLADYS AURORA CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
58	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	16	0703198100613	CK5643.PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO PREPARANDO LOS INFORMES DEL CIERRE FISCAL AÑO 2017 CON AUTORIZACION DEL SEÑOR ALCALDE Y SEÑOR GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO BAJO EL NCOMPROMISO DEL ACTA N.24 ACUERDO 272-2017. Lps.3,135.00		3,135.00
59	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	16	0703198100613	CK5643.PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO PREPARANDO LOS INFORMES DEL CIERRE FISCAL AÑO 2017 CON AUTORIZACION DEL SEÑOR ALCALDE Y SEÑOR GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO BAJO EL NCOMPROMISO DEL ACTA N.24 ACUERDO 272-2017. Lps.3,135.00	3,135.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,135.00	3,135.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196300858 YENY JOSEFINA LANZA CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
78	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	48	0703196300858	Pago de Gastos de Viaje a Tegucigalpa a Oficinas de la Contaduría General de la República		515.63
79	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	48	0703196300858	Pago de Gastos de Viaje a Tegucigalpa a Oficinas de la Contaduría General de la República	515.63	
TOTAL:							515.63	515.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1606193300210 RENE ADALBERTO PAZ ALFARO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
96	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	19	1606193300210	Elaboración de Acta Notarial del Plan de Arbitrios Año 2018		3,000.00
97	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	19	1606193300210	Elaboración de Acta Notarial del Plan de Arbitrios Año 2018	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2018

Fecha Final: 31/3/2018

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2018

Fecha Final: 31/3/2018

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: 2

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198501391 ELIAS PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	10	0704198501391	CK5614.AYUDA SOCIAL APROBADA SEGÚN ACTA 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.Lps. 2,000.00		2,000.00
21	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	10	0704198501391	CK5614.AYUDA SOCIAL APROBADA SEGÚN ACTA 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.Lps. 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197202093 MIRNA ANGELICA FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
24	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	43	0703197202093	Pago de Prestaciones Laborales		261,260.32
25	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	43	0703197202093	Pago de Prestaciones Laborales	261,260.32	
TOTAL:							261,260.32	261,260.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199501795 MARIA FERNANDA MONCADA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	41	0703199501795	Pago de Prestaciones Laborales al Sr. que en vida fuera Ricardo Antonio Moncada según Documentación adjunta		51,486.84
27	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	41	0703199501795	Pago de Prestaciones Laborales al Sr. que en vida fuera Ricardo Antonio Moncada según Documentación adjunta	51,486.84	
TOTAL:								
SALDO:							51,486.84	51,486.84
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196200882 CRISTIANA MAGDALENA MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	37	0703196200882	Pago de Prestaciones Laborales		278,445.25
31	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	37	0703196200882	Pago de Prestaciones Laborales	278,445.25	
TOTAL:							278,445.25	278,445.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199200439 EDWIN MAURICIO AVILA MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
32	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	137	0703199200439	POR PRESTAR SERVICIOS DE TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPA PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL CORRESPONDIENTE AL 10 DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2017		11,900.07	
33	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	137	0703199200439	POR PRESTAR SERVICIOS DE TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPA PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL CORRESPONDIENTE AL 10 DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2017	11,900.07		
119	GPDA	22/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	36	0703199200439	POR PRESTAR SERVICIOS DE TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPA PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL CORRESPONDIENTE AL 10 DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2017		11,900.07	
120	PAGP	22/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	36	0703199200439	POR PRESTAR SERVICIOS DE TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPA PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL CORRESPONDIENTE AL 10 DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2017	11,900.07		
143	APPB	23/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	137	0703199200439	POR PRESTAR SERVICIOS DE TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPA PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL CORRESPONDIENTE AL 10 DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2017		11,900.07	
144	RGPD	23/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	137	0703199200439	POR PRESTAR SERVICIOS DE TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPA PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL CORRESPONDIENTE AL 10 DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2017	11,900.07		
TOTAL:									
SALDO:								35,700.21	35,700.21 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019007070006 Banco Procredit Honduras, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
34	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	35	08019007070006	Pago por retencion de prestamo a la Sr. Cristina Magdalena Molina		48,713.98
35	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	35	08019007070006	Pago por retencion de prestamo a la Sr. Cristina Magdalena Molina	48,713.98	
129	GPDA	22/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	31	08019007070006	Pago de retención por préstamo otorgado a la señora Ruth Sarbella Rico.		12,319.56
130	PAGP	22/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	31	08019007070006	Pago de retención por préstamo otorgado a la señora Ruth Sarbella Rico.	12,319.56	
TOTAL:							61,033.54	61,033.54
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07031969008124 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
40	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	20	07031969008124	Compra de Combustible a viaje a Tegucigalpa a entregar Docum3nración a oficinas de SWISSCONTAC según doc. adjunta Desarrollo Económico Local del 09 al 31 de Dic. 2017		976.92
41	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	20	07031969008124	Compra de Combustible a viaje a Tegucigalpa a entregar Docum3nración a oficinas de SWISSCONTAC según doc. adjunta Desarrollo Económico Local del 09 al 31 de Dic. 2017	976.92	
105	GPDA	22/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	138	07031969008124	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA RECOLECTORA FRAIGLANDI INTER BLANCO PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS SEGUN DOC, ADJ. Lps.12,384		12,384.00
106	PAGP	22/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	138	07031969008124	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA RECOLECTORA FRAIGLANDI INTER BLANCO PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS SEGUN DOC, ADJ. Lps.12,384	12,384.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,360.92	13,360.92 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197600387 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
44	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	56	0703197600387	PAGO CONTRATO 021-2017 POR SERVICIOS DE FACILITADOR DE LOGISTICA Y CONDUCTOR IZUSU DMAX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017		8,808.80
45	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	56	0703197600387	PAGO CONTRATO 021-2017 POR SERVICIOS DE FACILITADOR DE LOGISTICA Y CONDUCTOR IZUSU DMAX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	8,808.80	
TOTAL:							8,808.80	8,808.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198903361 MARIA MERCEDES ISAULA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
62	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	38	0703198903361	Pago de Cont-019-2017 por facilitadora de GES por prestar servicios empresariales de Nacatamales y tortillas originado en Desarrollo Económico Local, correspondiente del 09 al 31 de diciembre 2017.		18,750.00
63	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	38	0703198903361	Pago de Cont-019-2017 por facilitadora de GES por prestar servicios empresariales de Nacatamales y tortillas originado en Desarrollo Económico Local, correspondiente del 09 al 31 de diciembre 2017.	18,750.00	
TOTAL:							18,750.00	18,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198602353 CARMEN LUCIA AYESTAS SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
64	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	45	0703198602353	Pago de Cont. 021-2017 por prestar servicios de facilitadora de GES Empresariales Conglomerados de Confeccion Textil, Tapiceria, y marroquineria de la UDEL correspondiente del 09 al 31 de diciembre 2017.		16,250.00
65	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	45	0703198602353	Pago de Cont. 021-2017 por prestar servicios de facilitadora de GES Empresariales Conglomerados de Confeccion Textil, Tapiceria, y marroquineria de la UDEL correspondiente del 09 al 31 de diciembre 2017.	16,250.00	
TOTAL:							16,250.00	16,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196902000 OLVIN FERNANDO FONSECA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
66	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	54	0703196902000	Pago de Cont-Mun/UDEL-001-17 por prestar servicios de Coordinador de la UDEL, correspondiente al mes de diciembre y derechos adquiridos año 2017.		69,714.27
67	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	54	0703196902000	Pago de Cont-Mun/UDEL-001-17 por prestar servicios de Coordinador de la UDEL, correspondiente al mes de diciembre y derechos adquiridos año 2017.	69,714.27	
TOTAL:								
SALDO:							69,714.27	69,714.27
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198004421 ELODIS MELANIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
70	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	34	0703198004421	AYUDA SOCIAL APROBADA SEGUN ACTA 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017		2,000.00
71	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	34	0703198004421	AYUDA SOCIAL APROBADA SEGUN ACTA 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196201310 CORNELIO HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
90	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	57	0703196201310	Pago por servicios de Presentador de Programa de la Unidad de Desarrollo Local correspondiente al mes de Dic. 2017		12,700.00
91	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	57	0703196201310	Pago por servicios de Presentador de Programa de la Unidad de Desarrollo Local correspondiente al mes de Dic. 2017	12,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,700.00	12,700.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198107706 ESTELA MARINA VALLECILLO DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
92	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	59	0703198107706	Pago por servicios como facilitadora de GES Empresarial de muebles, fabricantes de estructuras metálicas, material de construcción originado en la Unidad Económica Local, correspondiente al mes de diciembre 2017.		16,250.00
93	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	59	0703198107706	Pago por servicios como facilitadora de GES Empresarial de muebles, fabricantes de estructuras metálicas, material de construcción originado en la Unidad Económica Local, correspondiente al mes de diciembre 2017.	16,250.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,250.00	16,250.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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
94	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	62	0801198817263	Pago de Cont-021-2017 por prestar servicios de facilitadora en Formacion Ocupacional e Intermediacion Laboral originado por la UDEL, correspondiente del 09 al 31 de diciembre 2017.		7,814.66
95	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	62	0801198817263	Pago de Cont-021-2017 por prestar servicios de facilitadora en Formacion Ocupacional e Intermediacion Laboral originado por la UDEL, correspondiente del 09 al 31 de diciembre 2017.	7,814.66	
TOTAL:								
SALDO:							7,814.66	7,814.66
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019001212344 COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
98	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	88	08019001212344	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO OTORGADO AL SR MARTIN LEONARDO PONCE ARCHAGA SEGÚN DOCUMENTACION ADJ.		41,769.97
99	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	88	08019001212344	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO OTORGADO AL SR MARTIN LEONARDO PONCE ARCHAGA SEGÚN DOCUMENTACION ADJ.	41,769.97	
100	GPDA	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	89	08019001212344	PAGO POR RETENCION POR PRESTAMO OTORGADO A LA SRA RUTH SARBELIA RICO.		5,289.37
101	PAGP	21/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	89	08019001212344	PAGO POR RETENCION POR PRESTAMO OTORGADO A LA SRA RUTH SARBELIA RICO.	5,289.37	
TOTAL:								
SALDO:							47,059.34	47,059.34 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198103146 MARTHA ELENA RUGAMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
111	GPDA	22/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	18	0703198103146	CK5647.PAGO DE CONT 021-2017 POR PRESTAR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DATOS DEL SISTEMA DE MONITOREO ORIGINADO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 09 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017. Lps.8,067.60		8,067.60
112	PAGP	22/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	18	0703198103146	CK5647.PAGO DE CONT 021-2017 POR PRESTAR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DATOS DEL SISTEMA DE MONITOREO ORIGINADO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 09 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017. Lps.8,067.60	8,067.60	
TOTAL:								
SALDO:							8,067.60	8,067.60
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:47 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2018

Fecha Final: 31/3/2018

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1