



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
Auxiliar 1:
08019007070006 Banco Procredit Honduras, S.A

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 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: | | | | | | | 10,073.94 | 10,073.94 |
| 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: 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: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 8,808.80 | 8,808.80 |
| | | | | | | | | 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