



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 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
167	GPDA	3/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	148	08019007070006	Comisión de Solicitud de Cheque Certificado		150.00
168	PAGP	3/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	148	08019007070006	Comisión de Solicitud de Cheque Certificado	150.00	
TOTAL:							150.00	150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995222486 Banco de América Central de 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
169	GPDA	3/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	149	08019995222486	Comisión por emisión de 4 Constancias		400.00
170	PAGP	3/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	149	08019995222486	Comisión por emisión de 4 Constancias	400.00	
TOTAL:							400.00	400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 a.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** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
177	GPDA	3/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	151	08019995140489	Comisiones Bancarias Cta. 44-9 Transferencia		605.00
178	PAGP	3/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	151	08019995140489	Comisiones Bancarias Cta. 44-9 Transferencia	605.00	
TOTAL:							605.00	605.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Emisión: 31/10/2019

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
181	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	406	0605197902413	CK6000.OP/93772.PAGO DE 50 TALONARIOS DE GUIAS FRANCAS PARA TRASLADO GANADO MAYOR Y MENOR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,500.00
182	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	406	0605197902413	CK6000.OP/93772.PAGO DE 50 TALONARIOS DE GUIAS FRANCAS PARA TRASLADO GANADO MAYOR Y MENOR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,500.00	
287	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	419	0605197902413	CK5985.OP/93801.PAGO POR ELABORACION DE FORMULARIOS PARA DECLARACIONES DE INGRESO DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		9,000.00
288	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	419	0605197902413	CK5985.OP/93801.PAGO POR ELABORACION DE FORMULARIOS PARA DECLARACIONES DE INGRESO DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,000.00	
343	GPDA	27/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	402	0605197902413	CK6086.OP/93944.PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS FORMATOS DE REQUISICIONES, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS CK6086.OP/93944.PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS FORMATOS DE REQUISICIONES, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,500.00
344	PAGP	27/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	402	0605197902413	CK6086.OP/93944.PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS FORMATOS DE REQUISICIONES, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS CK6086.OP/93944.PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS FORMATOS DE REQUISICIONES, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199004415 MARIA LUISA FLORES MEJIA

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	
183	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	346	0703199004415	CK6100.OP/93985.PAGO DE CONTRATO AMD-2018-00015 POR PRESTAR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA PTORGADO A 0703-1990-04415 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,550.23	
184	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	346	0703199004415	CK6100.OP/93985.PAGO DE CONTRATO AMD-2018-00015 POR PRESTAR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA PTORGADO A 0703-1990-04415 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,550.23		
TOTAL:								2,550.23	2,550.23
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Emisión: 31/10/2019

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Moneda: Lempiras (L)

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:
07031948002857 ABRAHAM

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
189	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	168	07031948002857	CK5853.OP/93508.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA RECOLECCION Y LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS SEGÚN DOC. ADJUNTA.		85,503.50
190	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	168	07031948002857	CK5853.OP/93508.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA RECOLECCION Y LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS SEGÚN DOC. ADJUNTA.	85,503.50	
259	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	345	07031948002857	CK5871.OP/93658.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE MAQUINARIA OBRAS DE MITIGACION SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTOS		8,937.60
260	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	345	07031948002857	CK5871.OP/93658.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE MAQUINARIA OBRAS DE MITIGACION SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTOS	8,937.60	
285	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	421	07031948002857	CK5978.OP/93796.PAGO DEUDA AÑO 2017. POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA DRAGADO DE RIO HATO, PRIMERA Y UNICA ESTIMACION, SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS		83,416.25
286	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	421	07031948002857	CK5978.OP/93796.PAGO DEUDA AÑO 2017. POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA DRAGADO DE RIO HATO, PRIMERA Y UNICA ESTIMACION, SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS	83,416.25	
309	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	257	07031948002857	CK5977.OP/93795.Pago de primera y unica estimacion por alquiler de Maquinaria segun Contrato No.00175-2017, para el Proyecto Dragado de Rio Hato ubicado en la Comunidad de Jutiapa, Identidad 0703-1948-00285.		75,625.00
310	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	257	07031948002857	CK5977.OP/93795.Pago de primera y unica estimacion por alquiler de Maquinaria segun Contrato No.00175-2017, para el Proyecto Dragado de Rio Hato ubicado en la Comunidad de Jutiapa, Identidad 0703-1948-00285.	75,625.00	
311	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	250	07031948002857	CK5975.OP/93794.Pago de primera y unica estimacion por alquiler de maquinaria, segun el Contrato No. 00178-2017, para el Proyecto Dagrado Quebrada Los Laras, ubicado en la Comunidad El Benque, Zona Jutiapa, Identidad No. 0703-1948-00285		105,125.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

312	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	250	07031948002857	CK5975.OP/93794.Pago de primera y unica estimacion por alquiler de maquinaria, segun el Contrato No. 00178-2017, para el Proyecto Dagrado Quebrada Los Laras, ubicado en la Comunidad El Benque, Zona Jutiapa, Identidad No. 0703-1948-00285	105,125.00		
							TOTAL:	358,607.35	358,607.35
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Emisión: 31/10/2019

Hora: 08:53 a.m.

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

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
191	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	320	08019998389463	CK5868.OP/93670.COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL JD-670D EQUIPO PESADO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC. ADJUNTA		1,497.65
192	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	320	08019998389463	CK5868.OP/93670.COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL JD-670D EQUIPO PESADO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC. ADJUNTA	1,497.65	
193	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	282	08019998389463	CK5869.OP/93671.COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL JD-670 D EQUIPO PESADO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC. ADJUNTA		16,146.00
194	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	282	08019998389463	CK5869.OP/93671.COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL JD-670 D EQUIPO PESADO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC. ADJUNTA	16,146.00	
207	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	202	08019998389463	CK5867.OP/93672.COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JS-310SJ EQUIPO PESADO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC. ADJUNTA.		1,942.70
208	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	202	08019998389463	CK5867.OP/93672.COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JS-310SJ EQUIPO PESADO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC. ADJUNTA.	1,942.70	
209	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	201	08019998389463	CK5864.OP/93674.COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 310 SJ EQUIPO PESADO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC. ADJUNTA		57,614.31
210	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	201	08019998389463	CK5864.OP/93674.COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 310 SJ EQUIPO PESADO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC. ADJUNTA	57,614.31	
TOTAL:								
SALDO:								
							77,200.66	77,200.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 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:
0703196800307 MARITZA DEL CARMEN AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
197	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	311	0703196800307	CK5891.OP/93633.DEUDA AÑO 2017 PAGO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD SOBRE PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES. CORRESPONDE AL 01/09 AL 01/10/2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,625.00
198	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	311	0703196800307	CK5891.OP/93633.DEUDA AÑO 2017 PAGO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD SOBRE PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES. CORRESPONDE AL 01/09 AL 01/10/2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,625.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,625.00	2,625.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 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:
0703196700497 FREDY DONALDO GAMERO VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
199	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	312	0703196700497	CK5892.OP/93656.PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		500.00
200	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	312	0703196700497	CK5892.OP/93656.PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0208198300952 ROLANDO REYNERIO GARCIA MARADIAGA

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
201	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	313	0208198300952	CK5895.OP/93681.VIATICOS POR BODA REALIZADA EL 21/10/2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		500.00
202	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	313	0208198300952	CK5895.OP/93681.VIATICOS POR BODA REALIZADA EL 21/10/2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 a.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 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
217	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	180	0608196300069	CK5858.OP/93655.PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		500.00
218	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	180	0608196300069	CK5858.OP/93655.PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	500.00	
245	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	173	0608196300069	CK5816.OP/93518.PAGO DE VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL POR REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,578.15
246	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	173	0608196300069	CK5816.OP/93518.PAGO DE VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL POR REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,578.15	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,078.15	3,078.15 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
223	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	189	0703195800310	CK5848.OP/93575.PAGO DEUDA AÑO 2017. ARRENDAMIENTO DE TERRENO CREMATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,000.00
224	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	189	0703195800310	CK5848.OP/93575.PAGO DEUDA AÑO 2017. ARRENDAMIENTO DE TERRENO CREMATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 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:
0704196300298 FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
241	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	175	0704196300298	CK5819.OP/93548.PAGO DE DEUDA 2017, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDE A LOS PERIODOS DEL 16/09 AL 16/10, 16/10 AL 16/11, Y DEL 16/11/ AL 16/12/2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,750.00
242	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	175	0704196300298	CK5819.OP/93548.PAGO DE DEUDA 2017, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDE A LOS PERIODOS DEL 16/09 AL 16/10, 16/10 AL 16/11, Y DEL 16/11/ AL 16/12/2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,750.00	15,750.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197401488 GERZAN NORTIE HERRERA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
243	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	174	0703197401488	CK5817.OP/93519.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A CAPACITACION A LAS OFICINAS DE HONDUCOMPRAS (ONCAE). SEGUN DOC. ADJUNTA		515.63
244	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	174	0703197401488	CK5817.OP/93519.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A CAPACITACION A LAS OFICINAS DE HONDUCOMPRAS (ONCAE). SEGUN DOC. ADJUNTA	515.63	
TOTAL:								
SALDO:							515.63	515.63
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 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:
10061978001048 YANCO MENDOZA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
249	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	165	10061978001048	DEUDA 2017, PAGO DE CONT-00322 POR SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO IZUSU VERDE ASIGNADO A LA OFICINA EJECUTIVA.		12,275.00
250	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	165	10061978001048	DEUDA 2017, PAGO DE CONT-00322 POR SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO IZUSU VERDE ASIGNADO A LA OFICINA EJECUTIVA.	12,275.00	
TOTAL:							12,275.00	12,275.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
05019000046793 CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

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	
253	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	261	05019000046793	CK6065.OP/93941.COMPRA DE LLANTAS 1400X24 16 PLY PARA MAQUINARIA DE PATROL CAT-135-H EQUIPO PESADO QUE SE UTILISA EN REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO CON REGISTRO TRIBUTARIO 05019000466793		89,704.89	
254	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	261	05019000046793	CK6065.OP/93941.COMPRA DE LLANTAS 1400X24 16 PLY PARA MAQUINARIA DE PATROL CAT-135-H EQUIPO PESADO QUE SE UTILISA EN REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO CON REGISTRO TRIBUTARIO 05019000466793	89,704.89		
TOTAL:									
SALDO:								89,704.89	89,704.89
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 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: 0608198900169 KARLA ZULEMA MONCADA MARTINEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
255	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	434	0608198900169	CK5828.OP/93642. ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJE A GRACIAS LEMPIRAS A RECIBIR SEMINARIO MODALIDADES DE ADMINISTRACIÓN EN LOS MERCADOS MUNICIPALES IMPARTIDO POR LA AMHON SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, LOS DÍAS 5 AL 8 DE MARZO 2017 SU LIQUIDACIÓN SERA DESPUÉS.		1,300.00
256	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	434	0608198900169	CK5828.OP/93642. ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJE A GRACIAS LEMPIRAS A RECIBIR SEMINARIO MODALIDADES DE ADMINISTRACIÓN EN LOS MERCADOS MUNICIPALES IMPARTIDO POR LA AMHON SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, LOS DÍAS 5 AL 8 DE MARZO 2017 SU LIQUIDACIÓN SERA DESPUÉS.	1,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,300.00	1,300.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197302841 RAMON ERNESTO CHAVEZ 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
261	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	321	0703197302841	CK5874.OP/93664.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN REPORTE Y DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,093.00
262	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	321	0703197302841	CK5874.OP/93664.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN REPORTE Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,093.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,093.00	3,093.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 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:
0703197302881 PIEDAD ELIZABETH SALCEDO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
271	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	152	0703197302881	PAGO DE VIÁTICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO.		1,200.00
272	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	152	0703197302881	PAGO DE VIÁTICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO.	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

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
273	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	154	0703196200792	CK5766.OP/93501.PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR MATRIMONIOS A DOMICILIO SEGUN DETALLE Y RECIBO ADJUNTO.		500.00
274	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	154	0703196200792	CK5766.OP/93501.PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR MATRIMONIOS A DOMICILIO SEGUN DETALLE Y RECIBO ADJUNTO.	500.00	
281	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	153	0703196200792	CK5746.PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN DOC ADJUNTA		3,000.00
282	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	153	0703196200792	CK5746.PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN DOC ADJUNTA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 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:
0703199102187 CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
279	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	439	0703199102187	CK5893.OP/93652.PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		600.00
280	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	439	0703199102187	CK5893.OP/93652.PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 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
317	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	155	0702195200082	CK5767.OP/93506.REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 10-11-2017 A REALIZAR TRAMITES MUNICIPALES SEGUN DOC. ADJUNTA		700.00
318	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	155	0702195200082	CK5767.OP/93506.REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 10-11-2017 A REALIZAR TRAMITES MUNICIPALES SEGUN DOC. ADJUNTA	700.00	
TOTAL:								
SALDO:							700.00	700.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703198502905 JESSY CAROLINA REYNA VALLE

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
323	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	159	0703198502905	CK5780.OP/93523.DEUDA AÑO 2017 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONT. N° 00334 POR MANO DE OBRA DE REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTA		600.00
324	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	159	0703198502905	CK5780.OP/93523.DEUDA AÑO 2017 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONT. N° 00334 POR MANO DE OBRA DE REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTA	600.00	
325	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	162	0703198502905	CK5788.OP/93522.PAGO DE DEUDA AÑO 2017 PAGO DE CONT.N.00349 POR MANO DE OBRA DE REPARACION DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS SEGÚN DOC. ADJUNTA		650.00
326	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	162	0703198502905	CK5788.OP/93522.PAGO DE DEUDA AÑO 2017 PAGO DE CONT.N.00349 POR MANO DE OBRA DE REPARACION DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS SEGÚN DOC. ADJUNTA	650.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,250.00	1,250.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 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:
06011982022871 OSCAR MAURICIO AGUILAR OYUELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
329	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	319	06011982022871	CK5910.OP/93750.POR COMPRA TALONARIOS PARA CARTAS DE VENTA DEL DEPTO DE JUSTICIA CON IDENTIAD 0601-1982-02287 RTN 06011982022871		13,500.00
330	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	319	06011982022871	CK5910.OP/93750.POR COMPRA TALONARIOS PARA CARTAS DE VENTA DEL DEPTO DE JUSTICIA CON IDENTIAD 0601-1982-02287 RTN 06011982022871	13,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,500.00	13,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 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:
07031969008124 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
339	GPDA	27/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	220	07031969008124	CK6032.OP/93916.PAGO DEUDA AÑO 2017, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIVERSAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,542.32	
340	PAGP	27/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	220	07031969008124	CK6032.OP/93916.PAGO DEUDA AÑO 2017, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIVERSAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,542.32		
341	GPDA	27/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	222	07031969008124	CK6034.OP/93913.PAGO DEUDA AÑO 2017, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,081.60	
342	PAGP	27/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	222	07031969008124	CK6034.OP/93913.PAGO DEUDA AÑO 2017, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,081.60		
TOTAL:								18,623.92	18,623.92
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

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: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019007070006 Banco Procredit Honduras, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	GPDA	3/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	146	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE AYUDANTE DE MAQUINARIA DE REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD.		87,000.00
166	PAGP	3/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	146	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE AYUDANTE DE MAQUINARIA DE REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD.	87,000.00	
TOTAL:							87,000.00	87,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

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: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0608199500127 MARTIN LEONARDO PONCE ARCHAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
157	GPDA	3/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	147	0608199500127	PAGO DE PRESTACIONES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO.		53,276.29
158	PAGP	3/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	147	0608199500127	PAGO DE PRESTACIONES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO.	53,276.29	
TOTAL:							53,276.29	53,276.29
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
175	GPDA	3/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	150	0703199202289	Devolución de 5% de calidad de obra del proyecto Aguasan Honduras		938.34
176	PAGP	3/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	150	0703199202289	Devolución de 5% de calidad de obra del proyecto Aguasan Honduras	938.34	
TOTAL:							938.34	938.34
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196500328 CARLOS HUMBERTO MONCADA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
185	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	338	0703196500328	CK6112.OP/94016.PAGO DE CONT-018-2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO VIGILANTE DE PARQUE CENTENARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,370.36
186	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	338	0703196500328	CK6112.OP/94016.PAGO DE CONT-018-2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO VIGILANTE DE PARQUE CENTENARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,370.36	
247	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	167	0703196500328	CK5809.OP/93537.PAGO DE CONT-Nº219-2017 COMO VIGILANTE DEL PARQUE CENTENARIO DURANTE EL PERIODO DEL 20/10/ AL 20/11/ Y DEL 20/11 AL 20/12/2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		23,323.52
248	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	167	0703196500328	CK5809.OP/93537.PAGO DE CONT-Nº219-2017 COMO VIGILANTE DEL PARQUE CENTENARIO DURANTE EL PERIODO DEL 20/10/ AL 20/11/ Y DEL 20/11 AL 20/12/2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	23,323.52	
TOTAL:								
SALDO:								
							34,693.88	34,693.88 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
187	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	192	0703197501922	CK5859.OP/93583.PAGO DE DEUDA 2017, PARA BIANCA NEREYDA AVILA QUE LABORO COMO MAESTRA EN LA ES POMPILIO ORTEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 2017.		15,000.00
188	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	192	0703197501922	CK5859.OP/93583.PAGO DE DEUDA 2017, PARA BIANCA NEREYDA AVILA QUE LABORO COMO MAESTRA EN LA ES POMPILIO ORTEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 2017.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07031963003445 MARTHA ELENA BAUTISTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
195	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	308	07031963003445	CK5890.OP/93663.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE DOS ESCRITORIOS Y DOS SILLAS SECRETARIALES, PARA DONACIONES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,000.00
196	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	308	07031963003445	CK5890.OP/93663.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE DOS ESCRITORIOS Y DOS SILLAS SECRETARIALES, PARA DONACIONES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
203	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	314	07031969008124	CK5896.OP/93659.PAGO DEUDA AÑO 2017. FACT.49431 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO		795.15
204	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	314	07031969008124	CK5896.OP/93659.PAGO DEUDA AÑO 2017. FACT.49431 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO	795.15	
TOTAL:							795.15	795.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019000234799 COMERCIAL EL HOGAR S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
205	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	316	08019000234799	CK5898.OP/93666.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS		1,105.80
206	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	316	08019000234799	CK5898.OP/93666.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS	1,105.80	
TOTAL:								
SALDO:							1,105.80	1,105.80
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07091964000624 NELY SUYAPA SUAREZ IGLESIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
211	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	194	07091964000624	CK5863.OP/93684.PAGO DEUDA AÑO 2017. COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIONES EN LOS TALLERES IMPARTIDOS A TRAVES DE COMVIDA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		22,030.00
212	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	194	07091964000624	CK5863.OP/93684.PAGO DEUDA AÑO 2017. COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIONES EN LOS TALLERES IMPARTIDOS A TRAVES DE COMVIDA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	22,030.00	
TOTAL:								
SALDO:							22,030.00	22,030.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197102317 OMAR ADALID ZAVALA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
213	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	190	0703197102317	CK5861.OP/93597.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO A MAESTRA ALCINIA MARIA TORRES IRIAS, LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		24,000.00
214	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	190	0703197102317	CK5861.OP/93597.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO A MAESTRA ALCINIA MARIA TORRES IRIAS, LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	24,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197702437 ELVIS ORLETH QUINTANILLA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
215	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	181	0703197702437	CK5860.OP/93588.PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA DORA MARIELA MARADIAGA, LABORO LOS MESE DE JULIO A OCTUBRE DEL 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		22,800.00	
216	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	181	0703197702437	CK5860.OP/93588.PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA DORA MARIELA MARADIAGA, LABORO LOS MESE DE JULIO A OCTUBRE DEL 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	22,800.00		
TOTAL:									
SALDO:								22,800.00	22,800.00
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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
219	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	171	0703198002910	CK5855.OP/93635.PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO DE OCOBAS PARA LA MAESTRA DILMA ZAVALA, LABORO LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,000.00
220	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	171	0703198002910	CK5855.OP/93635.PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO DE OCOBAS PARA LA MAESTRA DILMA ZAVALA, LABORO LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
221	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	170	0703198303984	CK5854.OP/93631.PAGO DEUDA AÑO 2017. SUBVENCION CORRESPONDE AL DICIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
222	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	170	0703198303984	CK5854.OP/93631.PAGO DEUDA AÑO 2017. SUBVENCION CORRESPONDE AL DICIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197300096 REINA ISABEL SOLORZANO VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
225	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	188	0703197300096	CK5847.OP/93521.PAGO DEUDA AÑO 2017 POR CONCEPTO DE SUBVENCION MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		4,000.00	
226	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	188	0703197300096	CK5847.OP/93521.PAGO DEUDA AÑO 2017 POR CONCEPTO DE SUBVENCION MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	4,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								4,000.00	4,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198305174 MARIA ISABEL CARIAS FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
229	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	184	0703198305174	CK5836.OP/93579.PAGO DEUDA AÑO 2017 CONTRATO DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,240.58
230	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	184	0703198305174	CK5836.OP/93579.PAGO DEUDA AÑO 2017 CONTRATO DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,240.58	
TOTAL:							4,240.58	4,240.58
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198405214 SEIRIZ ADRIANA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
233	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	183	0703198405214	CK5835.OP/93574.PAGO CONTRATO COMO GUIA DEL MUSEO DEL 31 NOVIEMBRE 31 DIC.2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,481.16
234	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	183	0703198405214	CK5835.OP/93574.PAGO CONTRATO COMO GUIA DEL MUSEO DEL 31 NOVIEMBRE 31 DIC.2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,481.16	
TOTAL:							8,481.16	8,481.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196901608 CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
235	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	199	0703196901608	CK6006.OP/93825.PAGO DEUDA AÑO 2017 CONTRATO MUN/UDEL-003-17 TRANSM. PROG. HACIENDO EMPRESA CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		52,500.00
236	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	199	0703196901608	CK6006.OP/93825.PAGO DEUDA AÑO 2017 CONTRATO MUN/UDEL-003-17 TRANSM. PROG. HACIENDO EMPRESA CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	52,500.00	
TOTAL:							52,500.00	52,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0421197700656 EDIN ALBERTO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
237	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	195	0421197700656	CK6002.OP/93812.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA VANESSA LIZETH CHACON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA, EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,500.00
238	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	195	0421197700656	CK6002.OP/93812.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA VANESSA LIZETH CHACON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA, EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,500.00	5,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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	
239	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	178	0703196701481	CK5821.OP/93563.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN ALEJADRO CRUZ RAMIREZ, PERSONAL DE APOYO DEL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.		5,000.00	
240	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	178	0703196701481	CK5821.OP/93563.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN ALEJADRO CRUZ RAMIREZ, PERSONAL DE APOYO DEL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	5,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								5,000.00	5,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197100961 PABLO RIGOBERTO RIVERA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
251	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	253	0703197100961	CK6059.OP/94009.AYUDA ECONOMICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA SANTA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.		1,000.00
252	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	253	0703197100961	CK6059.OP/94009.AYUDA ECONOMICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA SANTA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
257	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	358	1706196400024	CK6136.OP/94069.PAGO DE SUBVENCION DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017,SEGUN PUNTO DE ACTA DEL 21/03/2017 ACUERDO 068/2017 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		800.00
258	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	358	1706196400024	CK6136.OP/94069.PAGO DE SUBVENCION DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017,SEGUN PUNTO DE ACTA DEL 21/03/2017 ACUERDO 068/2017 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0708195300133 FERMIN MEDINA ANDRADE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
263	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	318	0708195300133	CK5876.OP/93679.PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO PARA AITXA YAMALIGARCIA ESPINAL, LABORO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. DONDE SE HACE LA ACLARACION RESPECTIVA YA QUE SE HACE MENCION DE JUNIO Y JULIO DOS VECES. SIE		8,000.00
264	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	318	0708195300133	CK5876.OP/93679.PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO PARA AITXA YAMALIGARCIA ESPINAL, LABORO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. DONDE SE HACE LA ACLARACION RESPECTIVA YA QUE SE HACE MENCION DE JUNIO Y JULIO DOS VECES. SIE	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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
265	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	303	0703197201349	CK5875.OP/93661.PAGO DEUDA AÑO 2017, SUBVENCION SEGUN ACTA 06, ACUERDO 068-2017, AGOSTO A NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,600.00
266	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	303	0703197201349	CK5875.OP/93661.PAGO DEUDA AÑO 2017, SUBVENCION SEGUN ACTA 06, ACUERDO 068-2017, AGOSTO A NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
269	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	354	0801196508834	CK6122.OP/93826.PAGO DE CONTRATO N.00016-2017 POR PRESTAR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS UBICADOS EN ESTA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE DIECIEMBRE DE 2017 OTORGADO A 0801-1965-08834.		40,592.52
270	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	354	0801196508834	CK6122.OP/93826.PAGO DE CONTRATO N.00016-2017 POR PRESTAR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS UBICADOS EN ESTA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE DIECIEMBRE DE 2017 OTORGADO A 0801-1965-08834.	40,592.52	
TOTAL:							40,592.52	40,592.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196203530 JUAN ALBERTO GARCIA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
275	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	437	0801196203530	CK5946.OP/93779.PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN ACTA COMPARECIENCIA VOLUNTARIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA		75,825.31
276	PAGP	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	437	0801196203530	CK5946.OP/93779.PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN ACTA COMPARECIENCIA VOLUNTARIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA	75,825.31	
TOTAL:							75,825.31	75,825.31
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0301197301054 ROSA BLANCA VAQUIS EUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
293	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	410	0301197301054	CK5948.OP/93777.PAGO DEUDA AÑO 2017, SUBVENCION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		30,000.00
294	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	410	0301197301054	CK5948.OP/93777.PAGO DEUDA AÑO 2017, SUBVENCION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0706193300053 MARIANO DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
295	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	404	0706193300053	CK5940.OP/93757.PAGO DE CONT-148 POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA ALUMNOS DEL CENTRO BASICO PEDRO NUFIO DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MAYO AL 21 DE JULIO 2017.		7,000.00
296	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	404	0706193300053	CK5940.OP/93757.PAGO DE CONT-148 POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA ALUMNOS DEL CENTRO BASICO PEDRO NUFIO DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MAYO AL 21 DE JULIO 2017.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196700939 LEANDRA MARIA SEGURA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
297	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	389	0703196700939	CK5935.OP/93742.PAGO DE DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA TANIA MELIZA ALTAMIRANO, LABORO LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.DOCUMENTACION ADJUNTOS		16,000.00
298	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	389	0703196700939	CK5935.OP/93742.PAGO DE DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA TANIA MELIZA ALTAMIRANO, LABORO LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.DOCUMENTACION ADJUNTOS	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196200134 SONIA CRISTINA ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
299	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	375	0703196200134	CK5932.OP/93739.PAGO POR APOORTE DE PATRONATO PARA MAESTRA MERCEDES CLARISSA RODRIGUEZ QUE LABORA EN EL JARDIN DE NIÑOS DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.		6,000.00
300	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	375	0703196200134	CK5932.OP/93739.PAGO POR APOORTE DE PATRONATO PARA MAESTRA MERCEDES CLARISSA RODRIGUEZ QUE LABORA EN EL JARDIN DE NIÑOS DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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
301	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	353	0701197700158	CK5926.OP/93710.PAGO DEUDA AÑO 2017, SUBVENCION DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		40,000.00
302	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	353	0701197700158	CK5926.OP/93710.PAGO DEUDA AÑO 2017, SUBVENCION DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0816196100220 MARVIN EDGARDO CRUZ CLAROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
303	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	280	0816196100220	CK5987.OP/93767.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA SELVIN NOEL MEDINA RODRIGUEZ, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,000.00
304	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	280	0816196100220	CK5987.OP/93767.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA SELVIN NOEL MEDINA RODRIGUEZ, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194700009 ELISA RAMONA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
305	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	279	0703194700009	CK5984.OP/93808.PAGO DEUDA AÑO 2017, SUBVENCION MENSUAL CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
306	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	279	0703194700009	CK5984.OP/93808.PAGO DEUDA AÑO 2017, SUBVENCION MENSUAL CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0615196300238 RICARDO EMILIO ARIAS MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
307	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	270	0615196300238	CK5979.OP/93774.90% POR INGRESOS POR TASA SEGURIDAD CIUDADANA MES ENERO 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON IDENTIDAD 0703-1969-00307		215,247.39
308	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	270	0615196300238	CK5979.OP/93774.90% POR INGRESOS POR TASA SEGURIDAD CIUDADANA MES ENERO 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON IDENTIDAD 0703-1969-00307	215,247.39	
TOTAL:								
SALDO:							215,247.39	215,247.39
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
315	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	245	0703197703832	CK5971.OP/93665.DEUDA 2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DECADAS DE ORO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA		2,585.00
316	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	245	0703197703832	CK5971.OP/93665.DEUDA 2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DECADAS DE ORO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,585.00	
TOTAL:							2,585.00	2,585.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07031989000594 GLADYS EMILIA FONSECA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
319	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	240	07031989000594	CK5970.OP/93762.PAGO POR COMPRA DE TRES UNIFORMES PARA CLUBES DEPORTIVOS Y 70 CAMISAS UNISEX A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PROY. DECADAS DE ORO, CASA DEL JUVENTUD DEUDA 2017		26,450.00
320	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	240	07031989000594	CK5970.OP/93762.PAGO POR COMPRA DE TRES UNIFORMES PARA CLUBES DEPORTIVOS Y 70 CAMISAS UNISEX A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PROY. DECADAS DE ORO, CASA DEL JUVENTUD DEUDA 2017	26,450.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,450.00	26,450.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195900253 IRMA BEATRIZ ZAMORA CANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
327	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	163	0703195900253	PAGO DE SUBVENCION SEGUN PUNTO DE ACTA No. 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017		8,333.33
328	PAGP	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	163	0703195900253	PAGO DE SUBVENCION SEGUN PUNTO DE ACTA No. 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	8,333.33	
TOTAL:								
SALDO:							8,333.33	8,333.33
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1