



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 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:
0703198502905 JESSY CAROLINA REYNA VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
345	GPDA	2/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	160	0703198502905	CK5781.OP/93530.DEUDA AÑO 2017 PAGO DE CONT. N° 00370 POR REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTA		1,150.00
346	PAGP	2/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	160	0703198502905	CK5781.OP/93530.DEUDA AÑO 2017 PAGO DE CONT. N° 00370 POR REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTA	1,150.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,150.00	1,150.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 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:
0703199004415 MARIA LUISA FLORES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
349	GPDA	2/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	547	0703199004415	CK.5763.OP/93499.PAGO DE CONT-00008 DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION EN SESION ORDINARIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,083.80
350	PAGP	2/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	547	0703199004415	CK.5763.OP/93499.PAGO DE CONT-00008 DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION EN SESION ORDINARIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,083.80	
TOTAL:							2,083.80	2,083.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 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:
0816194900326 GERMAN GENARO AVILA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
355	GPDA	2/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	551	0816194900326	CK.5734.OP/93456.PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,625.00
356	PAGP	2/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	551	0816194900326	CK.5734.OP/93456.PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 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:
1503197100248 EVELIN DE JESUS BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
357	GPDA	3/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	552	1503197100248	CK.5738.OP/93462. PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITACION DE PLAN DE ARBITRIOS IMPARTIDO POR LA AMHON.		359.38
358	PAGP	3/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	552	1503197100248	CK.5738.OP/93462. PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITACION DE PLAN DE ARBITRIOS IMPARTIDO POR LA AMHON.	359.38	
TOTAL:							359.38	359.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 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

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
363	GPDA	3/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	223	07031969008124	CK6035.OP/93912.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,359.76
364	PAGP	3/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	223	07031969008124	CK6035.OP/93912.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,359.76	
367	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	224	07031969008124	CK6036.OP/93906.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD		8,860.85
368	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	224	07031969008124	CK6036.OP/93906.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD	8,860.85	
501	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	221	07031969008124	CK6033.OP/93914.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, SEGUN NDOCUMENTOS ADJUNTOS		3,882.44
502	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	221	07031969008124	CK6033.OP/93914.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, SEGUN NDOCUMENTOS ADJUNTOS	3,882.44	
1062	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	225	07031969008124	CK6037.OP/93918.PAGO DEUDA AÑO 2017, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIVERSAS ACTIVIDADES SEGUN FACTURAS Y REQUISICIONES ADJUNTAS		6,301.76
1063	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	225	07031969008124	CK6037.OP/93918.PAGO DEUDA AÑO 2017, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIVERSAS ACTIVIDADES SEGUN FACTURAS Y REQUISICIONES ADJUNTAS	6,301.76	
1166	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	215	07031969008124	CK6031.OP/93917.PAGO DEUDA AÑO 2017, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,311.19
1167	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	215	07031969008124	CK6031.OP/93917.PAGO DEUDA AÑO 2017, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,311.19	
TOTAL:							36,716.00	36,716.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 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
365	GPDA	3/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	514	0208198300952	CK5742.PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO SEGÚN DOC ADJ,		1,000.00
366	PAGP	3/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	514	0208198300952	CK5742.PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO SEGÚN DOC ADJ,	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 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:
0703196601216 MAURICIO ANTONIO AGUILAR RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
377	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	292	0703196601216	CK5994.OP/93799.PAGO DE CONTRATO N.184-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO DE LIMPIEZA DE CALLES UBICADO EN ESTA CIUDAD OTORGADO A 0703-1966-01216 (DEUDA AÑO 2017).		84,000.00	
378	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	292	0703196601216	CK5994.OP/93799.PAGO DE CONTRATO N.184-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO DE LIMPIEZA DE CALLES UBICADO EN ESTA CIUDAD OTORGADO A 0703-1966-01216 (DEUDA AÑO 2017).	84,000.00		
TOTAL:								84,000.00	84,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 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:
0801196105454 JOSE MARIO FORTIN BENITES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
389	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	520	0801196105454	PAGO SEGUN CONTRATO 98/ DEL 30/01/2017 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR ALQUILER DE EQUIPO PARA DRAGADO DEL RIO HATO EN LA COMUNIDAD DE JUTIAPA		151,375.00
390	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	520	0801196105454	PAGO SEGUN CONTRATO 98/ DEL 30/01/2017 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR ALQUILER DE EQUIPO PARA DRAGADO DEL RIO HATO EN LA COMUNIDAD DE JUTIAPA	151,375.00	
TOTAL:							151,375.00	151,375.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 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:
0703198106541 NIDIA XIOMARA MORAN AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
397	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	169	0703198106541	CK5813.OP/93559.CONTRATO DE BARRIDO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE ENERO 2018 BARRIDO DE CALLES SECTOR N1 DEL CASCO URBANO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA		153,456.00
398	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	169	0703198106541	CK5813.OP/93559.CONTRATO DE BARRIDO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE ENERO 2018 BARRIDO DE CALLES SECTOR N1 DEL CASCO URBANO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	153,456.00	
TOTAL:							153,456.00	153,456.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 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:
0701199000293 LESBIN ANTONIO CHACON DAVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
401	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	263	0701199000293	CK6069.OP/93869.PAGO DE CONTRATO N.250 POR PRESTAR SERVICIO DE PUBLICIDAD SOBRE AVANCES DE PROTECYO Y ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 21-10 AL 21-11-2017		4,375.00
402	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	263	0701199000293	CK6069.OP/93869.PAGO DE CONTRATO N.250 POR PRESTAR SERVICIO DE PUBLICIDAD SOBRE AVANCES DE PROTECYO Y ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 21-10 AL 21-11-2017	4,375.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,375.00	4,375.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 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:
0703198401084 DONAIRA ISOLINA SOSA GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
403	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	555	0703198401084	CK.5850.OP/93505. PAGO DE VIATICOS POR ASISITIR A CAPACITACION A LAS OFICINAS DE HONDUCOMPRAS ONCAE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		437.50
404	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	555	0703198401084	CK.5850.OP/93505. PAGO DE VIATICOS POR ASISITIR A CAPACITACION A LAS OFICINAS DE HONDUCOMPRAS ONCAE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	437.50	
TOTAL:								
SALDO:							437.50	437.50
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 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:
0703199001838 DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
409	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	558	0703199001838	CK.5894.OP/93653.PAGO DE VIATICOS PO REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		600.00
410	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	558	0703199001838	CK.5894.OP/93653.PAGO DE VIATICOS PO 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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
05019995097276 FORMULARIOS STANDARD SA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
417	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	537	05019995097276	PAGO DE LA ELABORACION DE 2,0000 SOLVENCIAS PARA SER ENTREGADAS ALOS CONTRIBUYENTES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		10,580.00
418	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	537	05019995097276	PAGO DE LA ELABORACION DE 2,0000 SOLVENCIAS PARA SER ENTREGADAS ALOS CONTRIBUYENTES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	10,580.00	
1389	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	655	05019995097276	CK5832.OP/93612POR ELABORACION BAUCHER CHEQUES CTA.050030112134, PARA SER UTILIZADOS EN ELABORACION DE PAGOS POR CUENTA DE TRANSFERENCIA SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL		12,650.00
1390	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	655	05019995097276	CK5832.OP/93612POR ELABORACION BAUCHER CHEQUES CTA.050030112134, PARA SER UTILIZADOS EN ELABORACION DE PAGOS POR CUENTA DE TRANSFERENCIA SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL	12,650.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,230.00	23,230.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 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:
1707198000607 CARLOS HUMBERTO LEZAMA FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
427	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	433	1707198000607	CK5989.OP/93802.PAGO POR COMPRA DE LIBROS DE INVENTARIO Y BALANCE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CUENTAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN DOCUMENTACIO ADJUNTA.		1,900.00
428	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	433	1707198000607	CK5989.OP/93802.PAGO POR COMPRA DE LIBROS DE INVENTARIO Y BALANCE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CUENTAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN DOCUMENTACIO ADJUNTA.	1,900.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,900.00	1,900.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 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	
429	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	429	0703195800310	CK6135.OP/94025.PAGO DE CONT.00006-2018 POR PRESTAR SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2018		9,625.00	
430	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	429	0703195800310	CK6135.OP/94025.PAGO DE CONT.00006-2018 POR PRESTAR SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2018	9,625.00		
TOTAL:								9,625.00	9,625.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:08 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:
0703196100250 RUBEN DAVID MORGAN RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
431	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	418	0703196100250	CK5965.OP/93768.PAGO DEUDA AÑO 2017, PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO		5,000.00
432	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	418	0703196100250	CK5965.OP/93768.PAGO DEUDA AÑO 2017, PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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
499	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	443	05019000046793	CK5923.OP/93727.PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA EQUIPO PESADO, PATROL CAT 135H. SEFUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		25,589.44
500	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	443	05019000046793	CK5923.OP/93727.PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA EQUIPO PESADO, PATROL CAT 135H. SEFUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	25,589.44	
750	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	128	05019000046793	COMPRA DE DOS BARRILES DE ACEITE Y UNO DXE GRASA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE CREMATARIO DONDE DEPOSITAN LOS DERECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD		50,825.40
751	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	128	05019000046793	COMPRA DE DOS BARRILES DE ACEITE Y UNO DXE GRASA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE CREMATARIO DONDE DEPOSITAN LOS DERECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD	50,825.40	
775	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	70	05019000046793	PAGO POR COMPRA DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS UTILIZADAS PARA MAQUINARIA (RECOLECTORA DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS DE TODAS LAS CIUDADERS VOLQUETA INTER AZUL Y BLANCO.		2,875.02
776	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	70	05019000046793	PAGO POR COMPRA DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS UTILIZADAS PARA MAQUINARIA (RECOLECTORA DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS DE TODAS LAS CIUDADERS VOLQUETA INTER AZUL Y BLANCO.	2,875.02	
TOTAL:							79,289.86	79,289.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
669	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	493	0501196506173	CK.6133.OP/93997 PAGO POR CONTRATO AMD-2018 CONT-00013 POR REPARACION DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL DE DESECHOS SOLIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,532.38
670	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	493	0501196506173	CK.6133.OP/93997 PAGO POR CONTRATO AMD-2018 CONT-00013 POR REPARACION DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL DE DESECHOS SOLIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,532.38	
972	APPB	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	493	0501196506173	CK.6133.OP/93997 PAGO POR CONTRATO AMD-2018 CONT-00013 POR REPARACION DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL DE DESECHOS SOLIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,532.38
973	RGPD	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	493	0501196506173	CK.6133.OP/93997 PAGO POR CONTRATO AMD-2018 CONT-00013 POR REPARACION DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL DE DESECHOS SOLIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,532.38	
1267	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	603	0501196506173	CK.6133.OP/93997 PAGO POR CONTRATO AMD-2018 CONT-00013 POR REPARACION DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL DE DESECHOS SOLIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,532.38
1268	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	603	0501196506173	CK.6133.OP/93997 PAGO POR CONTRATO AMD-2018 CONT-00013 POR REPARACION DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL DE DESECHOS SOLIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,532.38	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,597.14	10,597.14 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197903321 LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
717	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	108	0703197903321	PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA EL 21/12/2017 A DEJAR INFORMACION A LA SECRETARIA DE GOBERNACION SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA		2,062.52
718	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	108	0703197903321	PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA EL 21/12/2017 A DEJAR INFORMACION A LA SECRETARIA DE GOBERNACION SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,062.52	
TOTAL:								
SALDO:							2,062.52	2,062.52
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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
719	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	109	0703196300858	PAGO DE VIÁTICOS A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A REALIZAR TRAMITES Y CAPACITACIÓN		1,031.26
720	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	109	0703196300858	PAGO DE VIÁTICOS A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A REALIZAR TRAMITES Y CAPACITACIÓN	1,031.26	
TOTAL:								
SALDO:							1,031.26	1,031.26
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
0801196203530 JUAN ALBERTO GARCIA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
721	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	111	0801196203530	PAGO DE VIATICOS COMO MOTORISTA DEL SR ALCLADE SEGÚN DOC ADJ.		2,156.22
722	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	111	0801196203530	PAGO DE VIATICOS COMO MOTORISTA DEL SR ALCLADE SEGÚN DOC ADJ.	2,156.22	
TOTAL:							2,156.22	2,156.22
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198202284 GLADYS LETICIA HERNANDEZ OLIVEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
723	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	110	0703198202284	PAGO DE VIÁTICOS VIAJE A ENTREGAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN DOC. ADJUNTA		359.38
724	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	110	0703198202284	PAGO DE VIÁTICOS VIAJE A ENTREGAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN DOC. ADJUNTA	359.38	
TOTAL:								
SALDO:							359.38	359.38
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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
725	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	112	0703199102187	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO SEGÚN DOC ADJ.		1,200.00
726	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	112	0703199102187	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO SEGÚN DOC ADJ.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
0603196000480 MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
727	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	113	0603196000480	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO SEGÚN DOC ADJ.		1,500.00
728	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	113	0603196000480	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO SEGÚN DOC ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
0413197700265 MARIA LUISA VENTURA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	131	0413197700265	PAGO DE VIÁTICOS POR REALIZAR MATRIMONIOS A DOMICILIO SEGÚN DETALLE Y RECIBO ADJUNTO.		600.00
730	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	131	0413197700265	PAGO DE VIÁTICOS POR REALIZAR MATRIMONIOS A DOMICILIO SEGÚN DETALLE Y RECIBO ADJUNTO.	600.00	
846	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	114	0413197700265	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO SEGÚN DOC ADJ,		2,100.00
847	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	114	0413197700265	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO SEGÚN DOC ADJ,	2,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,700.00	2,700.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
0703196701560 MARIO ALEXIS AMAYA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
731	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	130	0703196701560	PAGO DE VIÁTICOS POR REALIZAR MATRIMONIOS A DOMICILIO SEGÚN DETALLE Y RECIBO ADJUNTO.		500.00
732	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	130	0703196701560	PAGO DE VIÁTICOS POR REALIZAR MATRIMONIOS A DOMICILIO SEGÚN DETALLE Y RECIBO ADJUNTO.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703196701280 KENIA AIME HERNANDEZ VINDEL

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	
733	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	126	0703196701280	PAGO DE CONT-384 POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE 25 ALMUERZO PARA ATENCIÓN DE CORPORACIÓN EN SESIÓN EXTRAORDINARIA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		2,452.50	
734	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	126	0703196701280	PAGO DE CONT-384 POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE 25 ALMUERZO PARA ATENCIÓN DE CORPORACIÓN EN SESIÓN EXTRAORDINARIA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,452.50		
735	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	125	0703196701280	PAGO DE CONT-93298 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A REGIDORES EN SESIÓN DE CORPORACIÓN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		3,421.25	
736	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	125	0703196701280	PAGO DE CONT-93298 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A REGIDORES EN SESIÓN DE CORPORACIÓN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,421.25		
902	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	127	0703196701280	PAGO DE CONT-381 ELABORACIÓN DE 350 EMPAREDADOS PARA ATENCIÓN A DOCENTES DE LA CARRERA EDUCATIVA BÁSICA EN LA EXPO-BASICA 2017 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA FRANCISCO MORAZAN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		4,037.50	
903	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	127	0703196701280	PAGO DE CONT-381 ELABORACIÓN DE 350 EMPAREDADOS PARA ATENCIÓN A DOCENTES DE LA CARRERA EDUCATIVA BÁSICA EN LA EXPO-BASICA 2017 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA FRANCISCO MORAZAN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,037.50		
TOTAL:									
SALDO:								9,911.25	9,911.25 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
0703196601870 PEDRO ENRIQUE MURILLO ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
850	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	115	0703196601870	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO SEGÚN DOC ADJ,		500.00
851	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	115	0703196601870	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO SEGÚN DOC ADJ,	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
0706198600058 EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	246	0706198600058	CK5972.OP/93793.Pago de primera y unica estimacion por mano de obra y suministro de materiales, para el contrato No. 00150-2017, para el Proyecto Jardineras Boulevard La Democracia, ubicado en Bo. Abajo. Identidad No. 0706-1986-00058.		63,000.00
871	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	246	0706198600058	CK5972.OP/93793.Pago de primera y unica estimacion por mano de obra y suministro de materiales, para el contrato No. 00150-2017, para el Proyecto Jardineras Boulevard La Democracia, ubicado en Bo. Abajo. Identidad No. 0706-1986-00058.	63,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							63,000.00	63,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0704195200421 EDGARDO RAUL VALLEJO

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
878	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	431	0704195200421	CK5982.OP/93843.COMPRA DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PARA PARQUE CENTENARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		45,328.58
879	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	431	0704195200421	CK5982.OP/93843.COMPRA DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PARA PARQUE CENTENARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	45,328.58	
1073	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	208	0704195200421	CK6021.OP/93803.PAGO POR COMPRA DE BOMBA MODELO Q ABASTECE EL SISTEMA DE AGUA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL SEUGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,200.00
1074	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	208	0704195200421	CK6021.OP/93803.PAGO POR COMPRA DE BOMBA MODELO Q ABASTECE EL SISTEMA DE AGUA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL SEUGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							48,528.58	48,528.58 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
08019000234799 COMERCIAL EL HOGAR S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
886	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	407	08019000234799	CK5941.OP/93746.PAGO DE COMBUSTIBLE ACARREO DE MATERIAL PROYECTO PAVIMENTACION COL. BELLA VISTA DEUDA AÑO 2017.RTN 0703-1988-044312.		8,682.00	
887	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	407	08019000234799	CK5941.OP/93746.PAGO DE COMBUSTIBLE ACARREO DE MATERIAL PROYECTO PAVIMENTACION COL. BELLA VISTA DEUDA AÑO 2017.RTN 0703-1988-044312.	8,682.00		
TOTAL:								8,682.00	8,682.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
0801196502150 REYNA LUCIA OSEGUERA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
890	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	116	0801196502150	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TEGUCIGALPA A RECIBIR CAPACITACION A FINANZAS A LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y FORMULACION SEGÚN DOC, ADJ,		437.50
891	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	116	0801196502150	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TEGUCIGALPA A RECIBIR CAPACITACION A FINANZAS A LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y FORMULACION SEGÚN DOC, ADJ,	437.50	
TOTAL:							437.50	437.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703198000698 ALY VARINNIA GOMEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1071	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	570	0703198000698	CK.5814 OP/93553. PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA ALAS OFICINAS DE HONDUCOMPAS (ONCAE) SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS.		515.63
1072	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	570	0703198000698	CK.5814 OP/93553. PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA ALAS OFICINAS DE HONDUCOMPAS (ONCAE) SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS.	515.63	
1091	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	574	0703198000698	CK.5728 PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA PARTICIPACION DE CAPACITACION PROYECTO FOCAL III A SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA		715.63
1092	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	574	0703198000698	CK.5728 PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA PARTICIPACION DE CAPACITACION PROYECTO FOCAL III A SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	715.63	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,231.26	1,231.26 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199001233 JORGE LUIS GONZALEZ FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1079	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	572	0703199001233	K.584C9 OP.93517 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A CAPASITACION EN LAS OFICINAS DE HONDUCOMPRAS (ONCAE)SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		515.63
1080	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	572	0703199001233	K.584C9 OP.93517 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A CAPASITACION EN LAS OFICINAS DE HONDUCOMPRAS (ONCAE)SEGUN DOCUMENTACION 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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
0704195300371 BRENDA JUDITH BARAHONA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1107	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	507	0704195300371	CK5947.OP/93761.PAGO POR COMPRA DE UNA LIRA REDOBLANTE C.E.B LOS ARCOS DANLI Y COMPRA DE 4 TAMBORESC.E.B. DEL PIÑONAL, LOS ALMENDROS, SEGUN DOC. ADJUNTA.		9,900.00
1108	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	507	0704195300371	CK5947.OP/93761.PAGO POR COMPRA DE UNA LIRA REDOBLANTE C.E.B LOS ARCOS DANLI Y COMPRA DE 4 TAMBORESC.E.B. DEL PIÑONAL, LOS ALMENDROS, SEGUN DOC. ADJUNTA.	9,900.00	
TOTAL:							9,900.00	9,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197102573 OMAR ANTONIO LOPEZ

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
1113	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	535	0703197102573	PAGO DE CONTRATO-188-2017 POR SERVICIOS COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE DICIEMBRE 2017		9,894.69
1114	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	535	0703197102573	PAGO DE CONTRATO-188-2017 POR SERVICIOS COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE DICIEMBRE 2017	9,894.69	
1370	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	634	0703197102573	CK6013.OP/93857.PAGO DE CONTRATO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA EN DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDE AL PERIODO 02/01 AL 02/02/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,310.05
1371	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	634	0703197102573	CK6013.OP/93857.PAGO DE CONTRATO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA EN DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDE AL PERIODO 02/01 AL 02/02/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,310.05	
1374	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	630	0703197102573	CK6013.OP/93857.PAGO DE CONTRATO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA EN DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDE AL PERIODO 02/01 AL 02/02/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,310.05
1375	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	630	0703197102573	CK6013.OP/93857.PAGO DE CONTRATO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA EN DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDE AL PERIODO 02/01 AL 02/02/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,310.05	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,514.79	30,514.79 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197400167 FRANCISCO LEONARDO VASQUEZ MURILLO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1115	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	531	0703197400167	PAGO DE CONT-185 COMO MOTORISTA DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS, APARTIR DEL 01 AL 29/12/2017 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,894.69
1116	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	531	0703197400167	PAGO DE CONT-185 COMO MOTORISTA DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS, APARTIR DEL 01 AL 29/12/2017 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,894.69	
TOTAL:								
SALDO:							9,894.69	9,894.69
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
07031948002857 ABRAHAM

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
1117	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	332	07031948002857	CK5870.OP/93657.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE RECOLECCION DE BASURA SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTOS		48,311.58
1118	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	332	07031948002857	CK5870.OP/93657.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE RECOLECCION DE BASURA SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTOS	48,311.58	
TOTAL:							48,311.58	48,311.58
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801194903969 LEONEL LAGOS SALINAS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1125	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	532	0801194903969	PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION DE DESECHOS POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA TERMINAL Y MERCADO PROVISIONAL CORRESPONDE AL PERIODO DEL 11/09 AL 11/11/2017 SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		80,000.00
1126	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	532	0801194903969	PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION DE DESECHOS POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA TERMINAL Y MERCADO PROVISIONAL CORRESPONDE AL PERIODO DEL 11/09 AL 11/11/2017 SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO	80,000.00	
1287	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	609	0801194903969	CK5905.OP/93730.PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION DE DESECHOS POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA TERMINAL Y MERCADO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/09 AL 11/11/2017, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA		79,416.67
1288	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	609	0801194903969	CK5905.OP/93730.PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION DE DESECHOS POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA TERMINAL Y MERCADO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/09 AL 11/11/2017, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	79,416.67	
TOTAL:								
SALDO:								
							159,416.67	159,416.67 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
0703198503119 LUIS ERNESTO TORRES AYESTAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1127	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	522	0703198503119	PAGO DE CONT- 00187 POR SERVICIOS COMO AYUDANTE DE LA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29/12/2017		9,603.29
1128	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	522	0703198503119	PAGO DE CONT- 00187 POR SERVICIOS COMO AYUDANTE DE LA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29/12/2017	9,603.29	
1315	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	628	0703198503119	CK6012.OP/93859.PAGO DE CONTRATO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA EN DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDE AL PERIODO 02/01 AL 02/02/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,310.05
1316	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	628	0703198503119	CK6012.OP/93859.PAGO DE CONTRATO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA EN DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDE AL PERIODO 02/01 AL 02/02/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,310.05	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,913.34	19,913.34 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0710197400058 LENIN DE JESUS CABRERA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1129	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	523	0710197400058	PAGO DE CONT- 00189 POR SERVICIO COMO AYUDANTE DE RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29/12/2017		9,894.69
1130	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	523	0710197400058	PAGO DE CONT- 00189 POR SERVICIO COMO AYUDANTE DE RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29/12/2017	9,894.69	
1311	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	625	0710197400058	CK6011.OP/93860.PAGO DE CONTRATO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDE AL PERIODO 02/01 AL 02/02/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,310.05
1312	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	625	0710197400058	CK6011.OP/93860.PAGO DE CONTRATO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDE AL PERIODO 02/01 AL 02/02/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,310.05	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,204.74	20,204.74 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)

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
1133	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	459	08019995140489	CK.16890.OP/93483. PAGO SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.		3,915.76
1134	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	459	08019995140489	CK.16890.OP/93483. PAGO SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	3,915.76	
1145	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	452	08019995140489	CK16888.PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA EMPRESA SERCOM DE HONDURAS SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS		24,992.68
1146	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	452	08019995140489	CK16888.PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA EMPRESA SERCOM DE HONDURAS SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	24,992.68	
1149	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	460	08019995140489	CK16891.OP/93494. PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS.		120,911.05
1150	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	460	08019995140489	CK16891.OP/93494. PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS.	120,911.05	
1153	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	456	08019995140489	CK.16895.OP/93625 PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA ASIGNADO A LA ESCUELA TALLER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 ENERO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,762.91
1154	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	456	08019995140489	CK.16895.OP/93625 PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA ASIGNADO A LA ESCUELA TALLER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 ENERO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,762.91	
1242	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	594	08019995140489	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 44-9 BANPAIS, MES DE ENERO		126.67
1243	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	594	08019995140489	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 44-9 BANPAIS, MES DE ENERO	126.67	
TOTAL:								
SALDO:								
							153,709.07	153,709.07 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
0703197101836 MIGUEL ANTONIO MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1135	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	508	0703197101836	CK5797.OP/93525.PAGO DE CONT.N.00186 POR SERVICIOS COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE DICIEMBRE 2017.		9,603.29
1136	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	508	0703197101836	CK5797.OP/93525.PAGO DE CONT.N.00186 POR SERVICIOS COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE DICIEMBRE 2017.	9,603.29	
1366	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	637	0703197101836	CK6016.OP/93852.PAGO DE CONTRATO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA EN DESECHOS, PERIODO DEL 02/01 AL 02/02/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,310.05
1367	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	637	0703197101836	CK6016.OP/93852.PAGO DE CONTRATO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA EN DESECHOS, PERIODO DEL 02/01 AL 02/02/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,310.05	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,913.34	19,913.34 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1192	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	580	07039003207816	CK16893 OP.93496 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LOS MEDICOS CUBANOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		315.02
1193	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	580	07039003207816	CK16893 OP.93496 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LOS MEDICOS CUBANOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	315.02	
TOTAL:							315.02	315.02
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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
1198	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	583	08019007070006	PAGO DE PLANILLA 360-2017 POR REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS.		62,600.00
1199	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	583	08019007070006	PAGO DE PLANILLA 360-2017 POR REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS.	62,600.00	
1200	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	584	08019007070006	PAGO DE PLANILLA 013-2018 POR REPARACIÓN DE CALLES DE TIERRA DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS.		63,600.00
1201	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	584	08019007070006	PAGO DE PLANILLA 013-2018 POR REPARACIÓN DE CALLES DE TIERRA DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS.	63,600.00	
1202	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	585	08019007070006	PAGO DE PLANILLA 013-2018 POR REPARACIÓN DE CALLES DE TIERRA DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS.		63,600.00
1203	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	585	08019007070006	PAGO DE PLANILLA 013-2018 POR REPARACIÓN DE CALLES DE TIERRA DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS.	63,600.00	
1204	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	586	08019007070006	PAGO DE PLANILLA 013-2018 POR REPARACIÓN DE CALLES DE TIERRA DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS.		63,600.00
1205	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	586	08019007070006	PAGO DE PLANILLA 013-2018 POR REPARACIÓN DE CALLES DE TIERRA DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS.	63,600.00	
1228	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	597	08019007070006	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 12015 BAN RURAL, MES DE ENERO		150.00
1229	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	597	08019007070006	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 12015 BAN RURAL, MES DE ENERO	150.00	
1230	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	596	08019007070006	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 11968 BAN RURAL, MES DE ENERO		20.00
1231	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	596	08019007070006	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 11968 BAN RURAL, MES DE ENERO	20.00	
1232	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	595	08019007070006	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 11853 BAN RURAL, MES DE ENERO		250.00
1233	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	595	08019007070006	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 11853 BAN RURAL, MES DE ENERO	250.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							253,820.00	253,820.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019002267076 Banco Financiera Comercial Hondureña, 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
1226	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	598	08019002267076	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 55788 BANCO FICOHSA, MES DE ENERO		11.77
1227	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	598	08019002267076	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 55788 BANCO FICOHSA, MES DE ENERO	11.77	
TOTAL:							11.77	11.77
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1236	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	593	08019000234446	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 0056 BANCAFE, MES DE ENERO		1.15
1237	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	593	08019000234446	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 0056 BANCAFE, MES DE ENERO	1.15	
1238	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	592	08019000234446	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 0064 BANCAFE, MES DE ENERO		1.80
1239	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	592	08019000234446	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 0064 BANCAFE, MES DE ENERO	1.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							2.95	2.95
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
08019999406510 Banco de los Trabajadores

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1240	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	591	08019999406510	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 193-5 BANCO DE LOS TRABAJADORES, MES DE ENERO		20.00
1241	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	591	08019999406510	COMISIONES BANCARIAS A LA CTA 193-5 BANCO DE LOS TRABAJADORES, MES DE ENERO	20.00	
TOTAL:							20.00	20.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1261	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	601	0703197001326	CHEQUE 5791 PAGO DE CONTRATO N 00220 COMO VIGILANTE DE PARQUE DEL MONUMENTO A LA MADRE.		23,323.52	
1262	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	601	0703197001326	CHEQUE 5791 PAGO DE CONTRATO N 00220 COMO VIGILANTE DE PARQUE DEL MONUMENTO A LA MADRE.	23,323.52		
1378	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	613	0703197001326	CK6097.OP/94014.PAGO DE CONT-018-2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO VIGILANTE PARQUE CENTENARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018.		11,370.36	
1379	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	613	0703197001326	CK6097.OP/94014.PAGO DE CONT-018-2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO VIGILANTE PARQUE CENTENARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018.	11,370.36		
TOTAL:								34,693.88	34,693.88
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196702148 SANTOS BASILIO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1269	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	604	0703196702148	CK5794.OP/93533.PAGO DE CONT.N.00267-2017 POR SERVICIOS COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 DEL 01 AL 31-12-2017.		2,059.50
1270	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	604	0703196702148	CK5794.OP/93533.PAGO DE CONT.N.00267-2017 POR SERVICIOS COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 DEL 01 AL 31-12-2017.	2,059.50	
1368	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	636	0703196702148	CK6015.OP/93854.PAGO DE CONTRATO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA EN DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDE AL PERIODO 02/01 AL 02/02/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,310.05
1369	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	636	0703196702148	CK6015.OP/93854.PAGO DE CONTRATO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA EN DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDE AL PERIODO 02/01 AL 02/02/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,310.05	
TOTAL:							12,369.55	12,369.55
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
0703198106267 DAGOBERTO GODOY MARTEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1299	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	618	0703198106267	CK5905.OP/93730.PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION DE DESECHOS POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA TERMINAL Y MERCADO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/09 AL 11/11/2017, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA		79,416.67
1300	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	618	0703198106267	CK5905.OP/93730.PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION DE DESECHOS POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA TERMINAL Y MERCADO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/09 AL 11/11/2017, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	79,416.67	
TOTAL:							79,416.67	79,416.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
08019997377947 Banco Lafise, Honduras

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1303	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	621	08019997377947	CK6169.OP/94060.PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER DANLI DEL MEDIDOR N.000067341117 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		25,181.09
1304	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	621	08019997377947	CK6169.OP/94060.PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER DANLI DEL MEDIDOR N.000067341117 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	25,181.09	
TOTAL:							25,181.09	25,181.09
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1323	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	640	08019998389463	CK5866.OP/93676.COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA TRACTOR SOBRE ORUGA JD-750J EQUIPO PESADO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN DOC. ADJUNTA		11,042.42
1324	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	640	08019998389463	CK5866.OP/93676.COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA TRACTOR SOBRE ORUGA JD-750J EQUIPO PESADO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN DOC. ADJUNTA	11,042.42	
1333	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	646	08019998389463	CK6038.OP/93942.COMPRA DE UN CONTROLADOR ELECTRICO DE VEHICULO RETRO EXCAVADORA 310 SJ DE ESTA MUNICIPALIDAD CON R.T.N 080119998389463		42,060.38
1334	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	646	08019998389463	CK6038.OP/93942.COMPRA DE UN CONTROLADOR ELECTRICO DE VEHICULO RETRO EXCAVADORA 310 SJ DE ESTA MUNICIPALIDAD CON R.T.N 080119998389463	42,060.38	
1403	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	662	08019998389463	CK5865.OP/93675.COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA TRACTOR SOBRE ORUGA JD-670D EQUIPO PESADO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC. ADJUNTA		26,201.49
1404	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	662	08019998389463	CK5865.OP/93675.COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA TRACTOR SOBRE ORUGA JD-670D EQUIPO PESADO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC. ADJUNTA	26,201.49	
TOTAL:								
SALDO:								
							79,304.29	79,304.29 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
07039013541833 INVERSIONES OMEL S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1339	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	649	07039013541833	CK6134.OP/93945.PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD		4,881.72
1340	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	649	07039013541833	CK6134.OP/93945.PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD	4,881.72	
TOTAL:							4,881.72	4,881.72
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
08019017920658 INVERSIONES LUMAN S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1357	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	650	08019017920658	CK6115.OP/93943.REPUESTOS PARA VEHICULO IZUSU VERDE N° 10907 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. R.T.N 08019017920658		8,430.00
1358	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	650	08019017920658	CK6115.OP/93943.REPUESTOS PARA VEHICULO IZUSU VERDE N° 10907 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. R.T.N 08019017920658	8,430.00	
TOTAL:							8,430.00	8,430.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199404637 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE

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
1364	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	639	0703199404637	CK6018.OP/93850.PAGO UTM-CONT-012-2018CONTRATO EMPLEO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA DESECHOS SOLIDOS, PERIODO 02/01 AL 02/02/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,310.05
1365	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	639	0703199404637	CK6018.OP/93850.PAGO UTM-CONT-012-2018CONTRATO EMPLEO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA DESECHOS SOLIDOS, PERIODO 02/01 AL 02/02/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,310.05	
1383	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	651	0703199404637	CK.5800.PAGO DE CONT.N.00268-2017 POR SERVICIOS COMO AYUDANTE DE RRECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 Y DEL 01 AL 31-12-2017.		20,496.14
1384	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	651	0703199404637	CK.5800.PAGO DE CONT.N.00268-2017 POR SERVICIOS COMO AYUDANTE DE RRECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 Y DEL 01 AL 31-12-2017.	20,496.14	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,806.19	30,806.19 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
0703197402793 SANTOS ANTONIO QUINTANILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1372	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	632	0703197402793	CK6014.OP/93856.PAGO DE CONTRATO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA EN DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/01 AL 02/02/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,310.05
1373	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	632	0703197402793	CK6014.OP/93856.PAGO DE CONTRATO POR HORA AYUDANTE MAQUINARIA EN DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/01 AL 02/02/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,310.05	
TOTAL:							10,310.05	10,310.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
0703199502427 WILMER EFRAIN ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1385	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	652	0703199502427	CK5808.OP/93539.PAGO DE CONT. N°00222 COMO VIGILANTE DE PARQUE CENTENARIO PERIODO DEL 29/11 AL 29/12/2017 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,721.74
1386	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	652	0703199502427	CK5808.OP/93539.PAGO DE CONT. N°00222 COMO VIGILANTE DE PARQUE CENTENARIO PERIODO DEL 29/11 AL 29/12/2017 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,721.74	
TOTAL:								
SALDO:							12,721.74	12,721.74
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
0703199403875 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1387	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	653	0703199403875	CK5829.OP/93643.ANTICIPO VIATICOS VIAJE A GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR SEMINARIO SOBRE MODALIDADES DE ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES IMPARTIDO POR LA AHMON LOS DIAS 5 AL 8 DE MARZO 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA LIQUIDAR 5 DIAS DESPUES DE FI		1,300.00
1388	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	653	0703199403875	CK5829.OP/93643.ANTICIPO VIATICOS VIAJE A GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR SEMINARIO SOBRE MODALIDADES DE ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES IMPARTIDO POR LA AHMON LOS DIAS 5 AL 8 DE MARZO 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA LIQUIDAR 5 DIAS DESPUES DE FI	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 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:
0501198608862 ANTHONY JOSUE VALLE ROJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1409	GPDA	14/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	658	0501198608862	CK5815.OP/93554.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TE GUCIGALPA, A LAS OFICINAS DE HONDUCOMPRAS (ONCAE), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		515.63
1410	PAGP	14/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	658	0501198608862	CK5815.OP/93554.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TE GUCIGALPA, A LAS OFICINAS DE HONDUCOMPRAS (ONCAE), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2018

Fecha Final: 31/5/2018

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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 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: 0801198801553 FABRIZIO EDUARDO GARCIA OVIEDO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	GPDA	3/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	205	0801198801553	CK6020.OP/93867.PAGO DE CONTRATO N0.00159*-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION TECHADO CANCHA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		284,999.97
362	PAGP	3/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	205	0801198801553	CK6020.OP/93867.PAGO DE CONTRATO N0.00159*-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION TECHADO CANCHA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	284,999.97	
TOTAL:							284,999.97	284,999.97
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:17 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
0703198106267 DAGOBERTO GODOY MARTEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
369	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	273	0703198106267	CK5980.OP/93789.pago de cont.196-2017, Alquiler de Soldadura para Reparación C.E.B Pedro Nuficio N° 18 Ubicado el Barrio Oriental de esta Ciudad de Danli a Favor de 0703-1981-06267(Deuda año 2017		2,700.00
370	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	273	0703198106267	CK5980.OP/93789.pago de cont.196-2017, Alquiler de Soldadura para Reparación C.E.B Pedro Nuficio N° 18 Ubicado el Barrio Oriental de esta Ciudad de Danli a Favor de 0703-1981-06267(Deuda año 2017	2,700.00	
1121	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	420	0703198106267	CK5983.OP/93800.PAGO DE CONTRATO N.196-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR ALQUILER DE SOLDADORAS PARA EL PROYECTO REPARACIONDE DEL C.E.B. PEDRO NUFIO N.18 UBICADO EN EL BARRIO ORIENTAL DE ESTA CIUDAD OTORGADO 0703-1981-06267(DEUDA 2017).		18,000.00
1122	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	420	0703198106267	CK5983.OP/93800.PAGO DE CONTRATO N.196-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR ALQUILER DE SOLDADORAS PARA EL PROYECTO REPARACIONDE DEL C.E.B. PEDRO NUFIO N.18 UBICADO EN EL BARRIO ORIENTAL DE ESTA CIUDAD OTORGADO 0703-1981-06267(DEUDA 2017).	18,000.00	
1259	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	233	0703198106267	CK5968.OP/93752.CONTRATO 00122/2017 PRIMERA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES # 2 CON IDENTIDAD 0703-1981-06267		241,990.07
1260	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	233	0703198106267	CK5968.OP/93752.CONTRATO 00122/2017 PRIMERA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES # 2 CON IDENTIDAD 0703-1981-06267	241,990.07	
1281	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	606	0703198106267	CK5897.OP/93667.PAGO DE CONT-00088-2017 DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL HORMIGUERO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA DANTA SANTA MARIA MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOC.		379,356.94



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

1282	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	606	0703198106267	CK5897.OP/93667.PAGO DE CONT-00088-2017 DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL HORMIGUERO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA DANTA SANTA MARIA MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOC.	379,356.94	
1405	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	663	0703198106267	CK5824.OP/93565.PAGO DE DEUDA AÑO 2017 CONT-206-2017 DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL KINDER GABRIELA MISTRAL, UBICADO EN LA COL. TEODORO RODAS VALLE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		190,000.00
1406	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	663	0703198106267	CK5824.OP/93565.PAGO DE DEUDA AÑO 2017 CONT-206-2017 DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL KINDER GABRIELA MISTRAL, UBICADO EN LA COL. TEODORO RODAS VALLE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	190,000.00	
TOTAL:							832,047.01	832,047.01
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197202800 MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ

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
393	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	260	0703197202800	CK6064.OP/94011.PAGO DE CONTRATO N.00264-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ZONA DE BAÑADEROS DUEDA AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		330,457.50
394	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	260	0703197202800	CK6064.OP/94011.PAGO DE CONTRATO N.00264-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ZONA DE BAÑADEROS DUEDA AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	330,457.50	
TOTAL:								
SALDO:							330,457.50	330,457.50
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
395	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	362	0704197800422	CK6128.OP/94066.CONT. 00260-2017 ELECTRIFICACION EN LA CUESTA SAN JOSE, ZONA DE EL PORVENIR # 1 DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA CON IDENTIDAD 0704-1978-00422		100,000.00
396	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	362	0704197800422	CK6128.OP/94066.CONT. 00260-2017 ELECTRIFICACION EN LA CUESTA SAN JOSE, ZONA DE EL PORVENIR # 1 DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA CON IDENTIDAD 0704-1978-00422	100,000.00	
866	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	248	0704197800422	CK5974.OP/93790.Pago de mano de obra y suministros de materiales segun contrato No.00172- 2016 para el Proyecto de Agua y Saneamiento ubicado en La Angostura, Zona de Jutiapa, Identidad No. 0704- 1978-00422.		45,000.00
867	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	248	0704197800422	CK5974.OP/93790.Pago de mano de obra y suministros de materiales segun contrato No.00172- 2016 para el Proyecto de Agua y Saneamiento ubicado en La Angostura, Zona de Jutiapa, Identidad No. 0704- 1978-00422.	45,000.00	
990	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	360	0704197800422	CK6127.OP/94065.CONT. 00251-2017 ELECTRIFICACION EN LA COLONIA CEPUDO ZONA DE ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON IDENTIDAD 0704-1978-00422		94,945.00
991	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	360	0704197800422	CK6127.OP/94065.CONT. 00251-2017 ELECTRIFICACION EN LA COLONIA CEPUDO ZONA DE ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON IDENTIDAD 0704-1978-00422	94,945.00	
1401	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	660	0704197800422	CK5818.OP/93560.PAGO POR PROYECTO DE ELECTRIFICACION III ETAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL, ZONA DEL TABLON DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		599,975.00
1402	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	660	0704197800422	CK5818.OP/93560.PAGO POR PROYECTO DE ELECTRIFICACION III ETAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL, ZONA DEL TABLON DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	599,975.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	839,920.00	839,920.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 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:
0702195900109 FILIBERTO GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
399	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	322	0702195900109	CK6119.OP/93993.PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CONTRATO No. 00065-2017 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		9,122.75
400	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	322	0702195900109	CK6119.OP/93993.PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CONTRATO No. 00065-2017 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	9,122.75	
TOTAL:							9,122.75	9,122.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801195502071 ORLANDO MEZA FERNANDEZ

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
860	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	299	0801195502071	CK5996.OP/93791.PAGO DEUDA AÑO 2017, PAGO IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONTRATO N0.00169-2017 PROYECTO CONTRAPARTE JICA/REPARACION C.E.B. PEDRO NUIFIO N.18., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. IDENTIDAD CONTRATISTA 0801-1955-02071		586.50
861	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	299	0801195502071	CK5996.OP/93791.PAGO DEUDA AÑO 2017, PAGO IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONTRATO N0.00169-2017 PROYECTO CONTRAPARTE JICA/REPARACION C.E.B. PEDRO NUIFIO N.18., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. IDENTIDAD CONTRATISTA 0801-1955-02071	586.50	
1058	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	217	0801195502071	CK6010.OP/93863.PAGO POR PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION CONTRATO N0.00169-2017 REPARACION DE C.E.B. PEDRO MUFIO N°18, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,910.00
1059	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	217	0801195502071	CK6010.OP/93863.PAGO POR PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION CONTRATO N0.00169-2017 REPARACION DE C.E.B. PEDRO MUFIO N°18, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,910.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,496.50	4,496.50 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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
862	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	276	0703199202289	CK5981.OP/93745.PAGO CONTRATO N° 00149-2017 PRIMERA UNICA ESTIMACION ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLEDA MORALES SEGUN DOC. ADJNTA. IDENTIDAD 0703-1992-02289		299,999.00
863	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	276	0703199202289	CK5981.OP/93745.PAGO CONTRATO N° 00149-2017 PRIMERA UNICA ESTIMACION ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLEDA MORALES SEGUN DOC. ADJNTA. IDENTIDAD 0703-1992-02289	299,999.00	
TOTAL:							299,999.00	299,999.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
07031948002857 ABRAHAM

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
864	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	251	07031948002857	CK5976.OP/93797.PAGO DE CONTRATO N.161 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL ZONA DE AZABACHE OTORGADO A 0703-1948-000285		120,000.00
865	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	251	07031948002857	CK5976.OP/93797.PAGO DE CONTRATO N.161 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL ZONA DE AZABACHE OTORGADO A 0703-1948-000285	120,000.00	
TOTAL:							120,000.00	120,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 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:
0801196105454 JOSE MARIO FORTIN BENITES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
872	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	206	0801196105454	CK5966.OP/93792.PAGO DE CONTRATO N.139-2017 SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAS ESTADIO MARCELO TINOCO DE ESTA CIUDAD A FAVOR DE 0801-1961-05454(DEUDA AÑO 2017).		518,524.56
873	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	206	0801196105454	CK5966.OP/93792.PAGO DE CONTRATO N.139-2017 SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAS ESTADIO MARCELO TINOCO DE ESTA CIUDAD A FAVOR DE 0801-1961-05454(DEUDA AÑO 2017).	518,524.56	
TOTAL:							518,524.56	518,524.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 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:
0823197800073 KARLA MELINA CERRATO MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
880	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	423	0823197800073	CK6131.OP/94063.PAGO DE CONTRATO N.204-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES POR SUMISTRO DE GRAVA TRITURADA EN EL BARRIO LA REFORMA OTORGADO A 0823-1978-00073 SEGUN DOCUMENTAVION ADJUNTA.		45,000.00
881	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	423	0823197800073	CK6131.OP/94063.PAGO DE CONTRATO N.204-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES POR SUMISTRO DE GRAVA TRITURADA EN EL BARRIO LA REFORMA OTORGADO A 0823-1978-00073 SEGUN DOCUMENTAVION ADJUNTA.	45,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							45,000.00	45,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 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:
0703198302093 ROSNY NELSON ALVAREZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
882	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	424	0703198302093	CK6130.OP/94062.CONTRATO 00172-2017 POR SUMINISTRO GRAVA TRITURADA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE COL BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON IDENTIDAD 0703-1983-02093		45,000.00
883	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	424	0703198302093	CK6130.OP/94062.CONTRATO 00172-2017 POR SUMINISTRO GRAVA TRITURADA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE COL BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON IDENTIDAD 0703-1983-02093	45,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							45,000.00	45,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 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:
0703198703519 RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
912	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	357	0703198703519	CK6129.OP/94059.POR CONTRATO 00193-2017 POR MANO DE OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE DE EL LA COLONIA LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD DE DANLI SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON IDENTIDAD N0703-1987-03519		184,140.00
913	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	357	0703198703519	CK6129.OP/94059.POR CONTRATO 00193-2017 POR MANO DE OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE DE EL LA COLONIA LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD DE DANLI SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON IDENTIDAD N0703-1987-03519	184,140.00	
TOTAL:								
SALDO:							184,140.00	184,140.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 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:
0703199000702 FABRICIO JOSE GUILLEN MAZARIEGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
936	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	369	0703199000702	CK6170.OP/94084.PAGO DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA EL CONT.-00120-2017 PARA EL PROY. CONSTRUCCION AULA EN INSTITUTO SANTA MARIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA.		316,039.71	
937	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	369	0703199000702	CK6170.OP/94084.PAGO DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA EL CONT.-00120-2017 PARA EL PROY. CONSTRUCCION AULA EN INSTITUTO SANTA MARIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA.	316,039.71		
TOTAL:								316,039.71	316,039.71
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
940	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	553	0703196200991	CK.5954.OP/93785.PAGO DE CONTRATO No.00164-2014 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA PROY. ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR ZONA DE JUTIAPA.		25,000.00
941	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	553	0703196200991	CK.5954.OP/93785.PAGO DE CONTRATO No.00164-2014 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA PROY. ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR ZONA DE JUTIAPA.	25,000.00	
960	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	414	0703196200991	CK5953.OP/93786.PAGO DE CONTRATO N.158-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR ZONA DE JUTIAPA A FAVOR DE 0703-1962-00991 (DEUDA AÑO 2017)		65,000.00
961	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	414	0703196200991	CK5953.OP/93786.PAGO DE CONTRATO N.158-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR ZONA DE JUTIAPA A FAVOR DE 0703-1962-00991 (DEUDA AÑO 2017)	65,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							90,000.00	90,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1097	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	436	0703197203126	CK6054.OP/93569.PAGO DEUDA-2017, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO BUENOS AIRES DANLI SEGUN DOC. ADJUNTA		41,713.00
1098	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	436	0703197203126	CK6054.OP/93569.PAGO DEUDA-2017, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO BUENOS AIRES DANLI SEGUN DOC. ADJUNTA	41,713.00	
TOTAL:							41,713.00	41,713.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 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:
0703199000427 DAVID ANTONIO ROJAS MONTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1307	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	623	0703199000427	CK5906.OP/93731.PAGO DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO ALCANTGARILLADO SANITARIO B ^a BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		209,327.20
1308	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	623	0703199000427	CK5906.OP/93731.PAGO DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO ALCANTGARILLADO SANITARIO B ^a BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	209,327.20	
TOTAL:							209,327.20	209,327.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 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:
08019003259575 MAQUINARIA Y PROYECTOS S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1329	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	643	08019003259575	CK6085.OP/94037.PAGO POR LA COMPRA DE 28 TONELADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BACHADO DE CALLES URBANAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		70,840.00
1330	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	643	08019003259575	CK6085.OP/94037.PAGO POR LA COMPRA DE 28 TONELADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BACHADO DE CALLES URBANAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	70,840.00	
TOTAL:								
SALDO:							70,840.00	70,840.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2018

Fecha Final: 31/5/2018

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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198401084 DONAIRA ISOLINA SOSA GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
353	GPDA	2/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	549	0703198401084	CK.5762.OP/93498.PAGO DE RETENCION DEL SEÑOR ERLIN NEPTALI TRIMINIO CORRESPONDIENTE A PRESTAMO CON LA SEÑORA DONAIRA SOSA EMPLEADA MUNICIPAL.		5,000.00
354	PAGP	2/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	549	0703198401084	CK.5762.OP/93498.PAGO DE RETENCION DEL SEÑOR ERLIN NEPTALI TRIMINIO CORRESPONDIENTE A PRESTAMO CON LA SEÑORA DONAIRA SOSA EMPLEADA MUNICIPAL.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
359	GPDA	3/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	179	07039002202317	CK5823.OP/93564.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CERCA PERIMETRAL, PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA LA CONCEPCION		7,541.89
360	PAGP	3/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	179	07039002202317	CK5823.OP/93564.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CERCA PERIMETRAL, PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA LA CONCEPCION	7,541.89	
TOTAL:								
SALDO:							7,541.89	7,541.89
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197402793 SANTOS ANTONIO QUINTANILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
371	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	509	0703197402793	CK5799.OP/93531.PAGO DE CONT.N.00268-2017 POR SERVICIOS COMO AYUDANTE DE RRECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 Y DEL 01 AL 31-12-2017.		20,496.14
372	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	509	0703197402793	CK5799.OP/93531.PAGO DE CONT.N.00268-2017 POR SERVICIOS COMO AYUDANTE DE RRECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 Y DEL 01 AL 31-12-2017.	20,496.14	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,496.14	20,496.14 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197402711 MAGDA ESPERANZA VIERA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
373	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	529	0703197402711	PAGO DE CONT-020-2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO ASEADORA DEL CAIN APARTIR DEL 23 DE ENERO AL 02/02/2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		2,358.96
374	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	529	0703197402711	PAGO DE CONT-020-2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO ASEADORA DEL CAIN APARTIR DEL 23 DE ENERO AL 02/02/2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,358.96	
1305	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	622	0703197402711	CK6175.OP/94077.PAGO DE CONT. 020 POR DESEMPEÑAR FUNCIONES COMO ASEADORA ASIGNADA AL CAIN, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018.		7,649.56
1306	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	622	0703197402711	CK6175.OP/94077.PAGO DE CONT. 020 POR DESEMPEÑAR FUNCIONES COMO ASEADORA ASIGNADA AL CAIN, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018.	7,649.56	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,008.52	10,008.52 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1519196500155 FRANCISCA CRISTELA MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
375	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	528	1519196500155	PAGO DE CONT-019-2018 COMO ENCARGADA DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CAIN DEL 23 DE ENERO AL 02/02/2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		2,358.96
376	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	528	1519196500155	PAGO DE CONT-019-2018 COMO ENCARGADA DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CAIN DEL 23 DE ENERO AL 02/02/2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,358.96	
1111	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	499	1519196500155	CK6174.94080.PAGO DE CONT.019-2018 POR PRESTAR SERVICIOS POR HORA COMO LA QUE LABORA LA ALIMENTACION DELCAIN CORRESPONDE DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018 DOCUMENTACION ADJUNTA		7,951.09
1112	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	499	1519196500155	CK6174.94080.PAGO DE CONT.019-2018 POR PRESTAR SERVICIOS POR HORA COMO LA QUE LABORA LA ALIMENTACION DELCAIN CORRESPONDE DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018 DOCUMENTACION ADJUNTA	7,951.09	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,310.05	10,310.05 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197801581 OLVIN DAVID GALO ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
379	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	527	0703197801581	PAGO DE CONT-003-2018 COMO ENCARGADO DE LA VIGILANCIA DEL CAIN DEL 02 DE ENERO AL 02/02/2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		13,313.99
380	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	527	0703197801581	PAGO DE CONT-003-2018 COMO ENCARGADO DE LA VIGILANCIA DEL CAIN DEL 02 DE ENERO AL 02/02/2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	13,313.99	
946	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	166	0703197801581	CK5805.OP/93552.PAGO DE CONTRATO COMO VIGILANTE DEL CAIN, COMPRENDE EL PERIODO DEL 04 AL 29/12/2017, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTOS		11,791.34
947	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	166	0703197801581	CK5805.OP/93552.PAGO DE CONTRATO COMO VIGILANTE DEL CAIN, COMPRENDE EL PERIODO DEL 04 AL 29/12/2017, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTOS	11,791.34	
1109	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	497	0703197801581	CK6176.OP/94078.PAGO DE CONT.003-2018 POR PRESTAR SERVICIOS POR HORA VIGILANTE ASIGNADO AL CAIN APARTIR DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018 SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA		13,303.86
1110	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	497	0703197801581	CK6176.OP/94078.PAGO DE CONT.003-2018 POR PRESTAR SERVICIOS POR HORA VIGILANTE ASIGNADO AL CAIN APARTIR DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018 SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	13,303.86	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,409.19	38,409.19 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197401766 JUANA MARIBEL FLORES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
381	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	526	0703197401766	CK.5962.OP/93807.CONT-005/2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL 02 DE ENERO AL 22 DE ENERO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMO ADMINISTRADORA DEL 23 DE ENERO AL 02/02/2018 EN LA OFICINA DEL CAIN, SEGUN DOC. ADJUNTA		10,439.79
382	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	526	0703197401766	CK.5962.OP/93807.CONT-005/2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL 02 DE ENERO AL 22 DE ENERO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMO ADMINISTRADORA DEL 23 DE ENERO AL 02/02/2018 EN LA OFICINA DEL CAIN, SEGUN DOC. ADJUNTA	10,439.79	
1105	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	503	0703197401766	CK6171.OP/94081 PAGO CONT.005-2018 COMO EDUCADORA ADMINISTRADORA ASIGNADA AL CAIN A PARTIR DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018		7,649.56
1106	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	503	0703197401766	CK6171.OP/94081 PAGO CONT.005-2018 COMO EDUCADORA ADMINISTRADORA ASIGNADA AL CAIN A PARTIR DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018	7,649.56	
TOTAL:							18,089.35	18,089.35
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1520198500044 CARMEN MARIA ISAULA TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
383	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	525	1520198500044	PAGO DE CONT-004/2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO DIRECTORA ASIGNADA EN EL CAIN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 22/01/2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		8,984.87
384	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	525	1520198500044	PAGO DE CONT-004/2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO DIRECTORA ASIGNADA EN EL CAIN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 22/01/2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	8,984.87	
TOTAL:							8,984.87	8,984.87
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197102425 SAMIA MARISOL SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
385	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	524	0703197102425	PAGO DE CONT-001-2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO EDUCADORA ASIGNADA DEL 02 DE ENERO AL 22 DE ENERO EN LA OFICINA DE UTM Y DEL 23 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA OFICINA DEL CAIN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		10,439.79	
386	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	524	0703197102425	PAGO DE CONT-001-2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO EDUCADORA ASIGNADA DEL 02 DE ENERO AL 22 DE ENERO EN LA OFICINA DE UTM Y DEL 23 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA OFICINA DEL CAIN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	10,439.79		
986	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	518	0703197102425	PAGO DE CONT-00228 POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO NIÑERA DEL CAIN, APARTIR DEL 29 DE DICIEMBRE 2017		9,187.92	
987	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	518	0703197102425	PAGO DE CONT-00228 POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO NIÑERA DEL CAIN, APARTIR DEL 29 DE DICIEMBRE 2017	9,187.92		
1060	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	501	0703197102425	CK6173.OP/94079.PAGO DE CONT.001-2018 COMO EDUCADORA ASIGNADA AL CAINA PARTIR DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018 DOCUMENTACION ADJUNTA		7,951.09	
1061	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	501	0703197102425	CK6173.OP/94079.PAGO DE CONT.001-2018 COMO EDUCADORA ASIGNADA AL CAINA PARTIR DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018 DOCUMENTACION ADJUNTA	7,951.09		
TOTAL:								27,578.80	27,578.80
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198406309 INDIRA SUYAPA VARELA QUINTANILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
391	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	519	0703198406309	PAGO CONT- MES DE DICIEMBRE COMO NIÑERA DEL CAIN, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTO		9,187.92
392	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	519	0703198406309	PAGO CONT- MES DE DICIEMBRE COMO NIÑERA DEL CAIN, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTO	9,187.92	
1064	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	506	0703198406309	CK6172.OP/94082.PAGO DE CONT.002-2018 POR PRESTAR SERVICIOS POR HORA COMO EDUCADORA ASIGNADA EN EL CAIN APARTIR DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018 SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA		7,951.09
1065	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	506	0703198406309	CK6172.OP/94082.PAGO DE CONT.002-2018 POR PRESTAR SERVICIOS POR HORA COMO EDUCADORA ASIGNADA EN EL CAIN APARTIR DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018 SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	7,951.09	
1123	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	515	0703198406309	CK5961.OP/93809.PAGO DE CONTRATO N.002-2018 COMO SECRETARIA EN LA OFICINA DE LA UTM DEL 02 DE ENERO AL 22 DE ENERO Y DEL 23 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO COMO EDUCADORA EN EL CAIN DOCUMENTACION ADJUNTA		10,439.79
1124	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	515	0703198406309	CK5961.OP/93809.PAGO DE CONTRATO N.002-2018 COMO SECRETARIA EN LA OFICINA DE LA UTM DEL 02 DE ENERO AL 22 DE ENERO Y DEL 23 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO COMO EDUCADORA EN EL CAIN DOCUMENTACION ADJUNTA	10,439.79	
TOTAL:								
SALDO:								
							27,578.80	27,578.80
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197501240 LESLIE BELINDA BARAHONA AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	498	0703197501240	CK.6072.OP/93878. PAGO DEUDA AÑO 2017, SUBVENCION DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS.		1,600.00
416	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	498	0703197501240	CK.6072.OP/93878. PAGO DEUDA AÑO 2017, SUBVENCION DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUEMNTOS 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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198924962 JOSMAN DONALI CASCO BETANCOURT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
421	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	297	0801198924962	CK5995.OP/93662.PAGO DEUDA AÑO 2017, GRADUACION ALUMNOS DE ESC. TALLER, PROYECTO CALIDAD DE VIDA Y POR CLASES GRATUITAS DE AEROBIC EN PLAZA CIVICA SAN SEBASTINA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		84,187.50
422	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	297	0801198924962	CK5995.OP/93662.PAGO DEUDA AÑO 2017, GRADUACION ALUMNOS DE ESC. TALLER, PROYECTO CALIDAD DE VIDA Y POR CLASES GRATUITAS DE AEROBIC EN PLAZA CIVICA SAN SEBASTINA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	84,187.50	
TOTAL:								
SALDO:							84,187.50	84,187.50
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198401350 MARIANELA RODAS GAMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
423	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	351	0703198401350	CK5925.OP/93709.PAGO DEUDA AÑO 2017, SUBVENCION DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS		40,000.00
424	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	351	0703198401350	CK5925.OP/93709.PAGO DEUDA AÑO 2017, SUBVENCION DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
433	GPDA	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	417	08019007070006	CK5964.OP/93780.PAGO A BANRURAL POR PRESTAMO DEL SR. JUAN ALBERTO GARCIA CRUZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1962-03530 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		27,174.84
434	PAGP	5/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	417	08019007070006	CK5964.OP/93780.PAGO A BANRURAL POR PRESTAMO DEL SR. JUAN ALBERTO GARCIA CRUZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1962-03530 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	27,174.84	
781	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	93	08019007070006	PAGO DE DEDUCCIÓN DE BANCO AL SRA. PIEDAD ELIZABETH SALCEDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		45,759.31
782	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	93	08019007070006	PAGO DE DEDUCCIÓN DE BANCO AL SRA. PIEDAD ELIZABETH SALCEDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	45,759.31	
932	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	92	08019007070006	PAGO DE DEDUCCION DE BANCO A LA SRA. VANESSA CASTELLANOS VALLE SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,175.96
933	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	92	08019007070006	PAGO DE DEDUCCION DE BANCO A LA SRA. VANESSA CASTELLANOS VALLE SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,175.96	
942	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	96	08019007070006	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO ISUZU D-MAX BLANCO PLACA N.11708 ASIGNACION A LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,189.00
943	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	96	08019007070006	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO ISUZU D-MAX BLANCO PLACA N.11708 ASIGNACION A LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,189.00	
1184	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	87	08019007070006	PAGO DE DEDUCCION DE BANCO AL SR. MILTON JOSE ZELAYA SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		31,701.46
1185	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	87	08019007070006	PAGO DE DEDUCCION DE BANCO AL SR. MILTON JOSE ZELAYA SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	31,701.46	
TOTAL:							113,000.57	113,000.57
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199401400 QUENIS LENIN MENDOZA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
437	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	561	0703199401400	CK.129.OP/93721.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAÑCINTES RENALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		2,000.00
438	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	561	0703199401400	CK.129.OP/93721.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAÑCINTES RENALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198004100 DANIA LIZETH CANALES MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
439	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	562	0703198004100	CK.129.OP/93721.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAÑCINTES RENALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		2,000.00
440	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	562	0703198004100	CK.129.OP/93721.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAÑCINTES RENALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	2,000.00	
457	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	480	0703198004100	CK111.OP/93626.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018		2,000.00
458	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	480	0703198004100	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. CK111.OP/93626.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018	2,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198204088 KLEYMER KARINA MOLINA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
441	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	563	0703198204088	CK.129.OP/93721.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAÑCINTES RENALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		2,000.00
442	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	563	0703198204088	CK.129.OP/93721.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAÑCINTES RENALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195500412 VICTOR MANUEL SOSA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
443	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	564	0703195500412	CK.129.OP/93721.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAÑCINTES RENALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		2,000.00
444	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	564	0703195500412	CK.129.OP/93721.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAÑCINTES RENALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	2,000.00	
1246	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	487	0703195500412	CK102.OP/93618.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018		2,000.00
1247	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	487	0703195500412	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. CK102.OP/93618.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018	2,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199201235 SILVIA JULISSA CARRASCO ALONZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
445	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	486	0703199201235	CK105.OP/93602.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
446	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	486	0703199201235	CK105.OP/93602.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196201202 SANTOS AGAPITO BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
447	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	485	0703196201202	CK106.OP/93617.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
448	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	485	0703196201202	CK106.OP/93617.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196401921 ROSA MARIA VELASQUEZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
449	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	484	0703196401921	CK107.OP/93614.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018		2,000.00
450	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	484	0703196401921	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. CK107.OP/93614.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198401180 MIRIAN NUÑEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
451	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	483	0703198401180	CK108.OP/93613.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
452	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	483	0703198401180	CK108.OP/93613.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197800714 MOISES ALVARADO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
453	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	482	0703197800714	CK109.OP/93593.AYUDA SOCIAL A PACIENTES DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA 02 ACUERDO 014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
454	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	482	0703197800714	CK109.OP/93593.AYUDA SOCIAL A PACIENTES DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA 02 ACUERDO 014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703196100201 FLORA TERESA ZELAYA

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
455	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	481	0703196100201	CK110.OP/93606.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
456	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	481	0703196100201	CK110.OP/93606.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	2,000.00	
491	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	462	0703196100201	CK138.OP/93706.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
492	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	462	0703196100201	CK138.OP/93706.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196207560 MIGUEL ANGEL CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
459	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	479	0801196207560	CK112.OP/93591.AYUDA SOCIAL A PACIENTES DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA 02 ACUERDO 014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
460	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	479	0801196207560	CK112.OP/93591.AYUDA SOCIAL A PACIENTES DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA 02 ACUERDO 014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	2,000.00	
1087	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	449	0801196207560	CK132.OP/93715.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
1088	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	449	0801196207560	CK132.OP/93715.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197703702 MABEL NOREYDA GONZALEZ MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
461	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	478	0703197703702	CK113.OP/93611.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
462	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	478	0703197703702	CK113.OP/93611.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704199300944 KELVIN JAVIER FONSECA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
463	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	477	0704199300944	CK114.OP/93609.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
464	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	477	0704199300944	CK114.OP/93609.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194700507 JUANA ROJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
465	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	476	0703194700507	CK115.OP/93622.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
466	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	476	0703194700507	CK115.OP/93622.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	2,000.00	
497	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	451	0703194700507	CK135.OP/93712. PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		2,000.00
498	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	451	0703194700507	CK135.OP/93712. PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	2,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1708197300226 TEODULA GUTIERREZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
467	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	475	1708197300226	CK118.OP/93634.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
468	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	475	1708197300226	CK118.OP/93634.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	2,000.00	
493	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	461	1708197300226	CK137.OP/93707.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
494	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	461	1708197300226	CK137.OP/93707.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196300665 JUAN ANTONIO TORRES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
469	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	474	0703196300665	CK116.OP/93632.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
470	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	474	0703196300665	CK116.OP/93632.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	2,000.00	
495	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	450	0703196300665	CK136.OP/93708.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
496	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	450	0703196300665	CK136.OP/93708.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198403443 GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
471	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	473	0703198403443	CK117.OP/93594.AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
472	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	473	0703198403443	CK117.OP/93594.AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	2,000.00	
1182	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	133	0703198403443	AYUDA SOCIAL MEDIANTE ACTA N° 03 CON ACUERDO CORPORATIVO 031-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		2,000.00
1183	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	133	0703198403443	AYUDA SOCIAL MEDIANTE ACTA N° 03 CON ACUERDO CORPORATIVO 031-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	2,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1707196600023 DANIEL REYES JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
473	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	472	1707196600023	CK121.OP/93595.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018		2,000.00
474	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	472	1707196600023	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. CK121.OP/93595.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018	2,000.00	
489	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	463	1707196600023	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. CK140.OP/93703.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
490	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	463	1707196600023	CK140.OP/93703.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704198201254 DAMARY TERESA AMADOR HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
475	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	471	0704198201254	CK122.OP/93630.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
476	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	471	0704198201254	CK122.OP/93630.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	2,000.00	
485	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	466	0704198201254	CK142.OP/93701.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
486	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	466	0704198201254	CK142.OP/93701.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0711195000110 CORINA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
477	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	470	0711195000110	CK123.OP/93628.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
478	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	470	0711195000110	CK123.OP/93628.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	2,000.00	
1085	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	465	0711195000110	CK143.OP/93700.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
1086	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	465	0711195000110	CK143.OP/93700.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199202100 CARLOS ALFREDO UCLES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
479	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	469	0703199202100	CK125.OP/93620.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018		2,000.00
480	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	469	0703199202100	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. CK125.OP/93620.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018	2,000.00	
1089	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	573	0703199202100	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
1090	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	573	0703199202100	CON FINANCIAMIENTO DE LA DONACIÓN AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. CON FINANCIAMIENTO DE LA DONACIÓN	2,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196901970 BORIS WILFREDO RODRIGUEZ ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
481	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	468	0703196901970	CK126.OP/93619.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
482	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	468	0703196901970	CK126.OP/93619.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	2,000.00	
487	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	464	0703196901970	CK147.OP/93696.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
488	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	464	0703196901970	CK147.OP/93696.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0607195800154 ANGEL SIMON MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
483	GPDA	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	467	0607195800154	CK128.OP/93629.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,000.00
484	PAGP	7/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	467	0607195800154	CK128.OP/93629.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 02 ACUERDO014-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198200676 JUAN ANDRES ESPINAL ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
503	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	425	0703198200676	CK5993.OP/93822.APORTE A PATRONATO PARA SILMA HELLEN COLINDRES QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA VILLA SANTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017		18,000.00
504	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	425	0703198200676	CK5993.OP/93822.APORTE A PATRONATO PARA SILMA HELLEN COLINDRES QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA VILLA SANTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,000.00	18,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
505	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	427	0703196700939	CK6088.OP/93732.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN ANA LUISA RAMOS, LABORO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGUN DOCUMENTOSA DJUNTOS		12,000.00
506	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	427	0703196700939	CK6088.OP/93732.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN ANA LUISA RAMOS, LABORO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGUN DOCUMENTOSA DJUNTOS	12,000.00	
509	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	382	0703196700939	CK5933.OP/93743.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA JEANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, LABORO LOS MESES DE AGOSTO, SEPT. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
510	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	382	0703196700939	CK5933.OP/93743.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA JEANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, LABORO LOS MESES DE AGOSTO, SEPT. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,000.00	
515	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	281	0703196700939	CK5990.OP/93763.PAGO APORTE A PATRONATO PARA MAESTRA KARLA LIZBETH MEJIA RAMOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE 2017.		8,000.00
516	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	281	0703196700939	CK5990.OP/93763.PAGO APORTE A PATRONATO PARA MAESTRA KARLA LIZBETH MEJIA RAMOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE 2017.	8,000.00	
523	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	289	0703196700939	CK5992.OP/93781.PAGOS POR A PORTE A PATRONATO PARA RIGOBERTO LAGOS QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE ORNATO INSTITUTO LAS ANIMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017		3,600.00
524	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	289	0703196700939	CK5992.OP/93781.PAGOS POR A PORTE A PATRONATO PARA RIGOBERTO LAGOS QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE ORNATO INSTITUTO LAS ANIMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	3,600.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

545	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	367	0703196700939	CK5929.OP/93740.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA FATIMA MILAGRO PINEDA. LABORO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, Y NOVIEMBRE DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00	
546	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	367	0703196700939	CK5929.OP/93740.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA FATIMA MILAGRO PINEDA. LABORO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, Y NOVIEMBRE DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00		
888	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	396	0703196700939	CK5936.OP/93751.Pago por aporte a patronato para Leydi Alejandra Leon Alvarenga, correspondiente de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017.		8,000.00	
889	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	396	0703196700939	CK5936.OP/93751.Pago por aporte a patronato para Leydi Alejandra Leon Alvarenga, correspondiente de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017.	8,000.00		
1362	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	638	0703196700939	CK 6017 O/P93744 PAGO APORTE A PATRONATO PARA MAESTRA PERLA CAROLINA MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.		6,000.00	
1363	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	638	0703196700939	CK 6017 O/P93744 PAGO APORTE A PATRONATO PARA MAESTRA PERLA CAROLINA MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	6,000.00		
TOTAL:								65,600.00	65,600.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197201387 RAMON ARMANDO SALGADO SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
507	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	428	0703197201387	CK6165.OP/93986.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATOS ASEADORA DILCIA AMPARO ORDOÑES, LABORO LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,000.00
508	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	428	0703197201387	CK6165.OP/93986.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATOS ASEADORA DILCIA AMPARO ORDOÑES, LABORO LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00	
525	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	349	0703197201387	CK5924.OP/93733.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN DAGOBERTO AMADOR LOPEZ, QUIEN LABORO EN LA OFICINA DISTRITAL LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
526	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	349	0703197201387	CK5924.OP/93733.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN DAGOBERTO AMADOR LOPEZ, QUIEN LABORO EN LA OFICINA DISTRITAL LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
527	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	371	0703197201387	CK5931.OP/93755.PAGO APORTE A PATRONATOS PARA PERSONAL DE APOYO DAGOBERTO AMADOR LOPEZ, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017.		4,000.00
528	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	371	0703197201387	CK5931.OP/93755.PAGO APORTE A PATRONATOS PARA PERSONAL DE APOYO DAGOBERTO AMADOR LOPEZ, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							27,000.00	27,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
511	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	400	0816196100220	CK5937.OP/93758.PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE HERIBERTO JAVIER AGUILAR DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.		3,000.00
512	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	400	0816196100220	CK5937.OP/93758.PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE HERIBERTO JAVIER AGUILAR DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	3,000.00	
519	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	408	0816196100220	CK5943.OP/93760.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE HERIBERTO JAVIER AGUILAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.		6,000.00
520	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	408	0816196100220	CK5943.OP/93760.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE HERIBERTO JAVIER AGUILAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.	6,000.00	
1321	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	635	0816196100220	CK5988.OP/93766.DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN MARVIN ANTONIO CRUZ MARTINEZ, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,000.00
1322	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	635	0816196100220	CK5988.OP/93766.DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN MARVIN ANTONIO CRUZ MARTINEZ, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198402562 RITA JUDITH CARIAS SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
513	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	403	0703198402562	CK5939.OP/93756.PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE PEDRO MISAEEL AMADOR RAMOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.		16,000.00
514	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	403	0703198402562	CK5939.OP/93756.PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE PEDRO MISAEEL AMADOR RAMOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195700931 LUIS RANDOLFO ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	286	0703195700931	CK5991.OP/93823.APORTE A PATRONATO PARA SANTOS ALFONSO CALIX QUE LABORA COMO VIGILANTE DE LA ESCUIELA REPUBLICA DE NICARAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE.OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		25,000.00
518	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	286	0703195700931	CK5991.OP/93823.APORTE A PATRONATO PARA SANTOS ALFONSO CALIX QUE LABORA COMO VIGILANTE DE LA ESCUIELA REPUBLICA DE NICARAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE.OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	25,000.00	
521	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	412	0703195700931	CK5949.OP/93776.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO, QUIEN LABORO LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
522	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	412	0703195700931	CK5949.OP/93776.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO, QUIEN LABORO LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							45,000.00	45,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0706199300026 SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
529	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	331	0706199300026	CK5914.OP/93688.PAGO DEUDA 2017. APORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN YOLANDA A. PALMA, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
530	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	331	0706199300026	CK5914.OP/93688.PAGO DEUDA 2017. APORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN YOLANDA A. PALMA, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:20 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
0703197702437	ELVIS ORLETH QUINTANILLA SOSA	0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
531	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	324	0703197702437	ck6118 pago aporte a patronato plan de inversión 2018, para yolani daliila quintanilla laboro en centro educativo el mes de febrero 2018, documento adjunto		4,000.00
532	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	324	0703197702437	ck6118 pago aporte a patronato plan de inversión 2018, para yolani daliila quintanilla laboro en centro educativo el mes de febrero 2018, documento adjunto	4,000.00	
613	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	327	0703197702437	CK.6117.OP.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION 2018 PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRRO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.		6,800.00
614	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	327	0703197702437	CK.6117.OP.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION 2018 PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRRO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	6,800.00	
633	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	566	0703197702437	CK.6145 OP.93909 APOORTE A PATRONATO PARA SELVIN ERASMO BURGOS GAITAN COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE ALOS MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017. IDENT.0703-1992-00789.		12,000.00
634	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	566	0703197702437	CK.6145 OP.93909 APOORTE A PATRONATO PARA SELVIN ERASMO BURGOS GAITAN COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE ALOS MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017. IDENT.0703-1992-00789.	12,000.00	
635	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	390	0703197702437	CK6144.OP/93946.APORTE A PATRONATO PARA SELVIN ERASMO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE 2017.		8,000.00
636	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	390	0703197702437	CK6144.OP/93946.APORTE A PATRONATO PARA SELVIN ERASMO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE 2017.	8,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

653	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	290	0703197702437	CK5884.OP/93590.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN MARVIN NOE VALLECILLO, LABORO DESDE JUNIO A OCTUBRE 2017. SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS		27,200.00	
654	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	290	0703197702437	CK5884.OP/93590.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN MARVIN NOE VALLECILLO, LABORO DESDE JUNIO A OCTUBRE 2017. SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS	27,200.00		
655	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	291	0703197702437	CK5883.OP/93624.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN YOLANI DALILA QUINTANILLA, LABORO LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,500.00	
656	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	291	0703197702437	CK5883.OP/93624.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN YOLANI DALILA QUINTANILLA, LABORO LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	16,500.00		
677	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	398	0703197702437	CK6150.OP/93966.APORTE A PATRONATO PARA MARIA MANUELA GAITAN QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL V ALLE CORRESPONIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIE,MBRE DE 2017.		6,000.00	
678	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	398	0703197702437	CK6150.OP/93966.APORTE A PATRONATO PARA MARIA MANUELA GAITAN QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL V ALLE CORRESPONIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIE,MBRE DE 2017.	6,000.00		
1244	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	378	0703197702437	CK6164.OP/93908.PAGO APORTE A PATRONATO PARA MARIA MANUELA GAITAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. IDENT. 0703197702437		6,000.00	
1245	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	378	0703197702437	CK6164.OP/93908.PAGO APORTE A PATRONATO PARA MARIA MANUELA GAITAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. IDENT. 0703197702437	6,000.00		
TOTAL:								86,500.00	86,500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197903294 NELSON SAUL SOSA CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
533	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	301	0703197903294	CK5997.OP/93820.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE CARLOS HUMBERTO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
534	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	301	0703197903294	CK5997.OP/93820.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE CARLOS HUMBERTO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197900697 GRICELDA ISABEL GOMEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
535	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	187	0703197900697	CK5844.OP/93577.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE SAMUEL ELIAS HERRERA, ORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		21,000.00
536	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	187	0703197900697	CK5844.OP/93577.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE SAMUEL ELIAS HERRERA, ORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	21,000.00	
651	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	287	0703197900697	CK5885.OP/93610.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO, LABORO LOS MESES DE JULIO A , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		17,500.00
652	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	287	0703197900697	CK5885.OP/93610.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO, LABORO LOS MESES DE JULIO A , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	17,500.00	
667	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	304	0703197900697	CK5887.OP/93605.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA LUZ GRACIELA MEDINA, QUIEN LABORO LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		40,800.00
668	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	304	0703197900697	CK5887.OP/93605.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA LUZ GRACIELA MEDINA, QUIEN LABORO LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	40,800.00	
922	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	386	0703197900697	CK6093.OP/94001.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN E INVERSION 2018, VIGILANTE C.E.B. RAFAEL HELIOPDORO VALLE CHAGUITE, LABORO EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
923	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	386	0703197900697	CK6093.OP/94001.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN E INVERSION 2018, VIGILANTE C.E.B. RAFAEL HELIOPDORO VALLE CHAGUITE, LABORO EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

924	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	384	0703197900697	CK6092.OP/94002.PAGO APOORTE A PAATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 SECRETARIA DEL C.E.B. RAFAEL HELIDORO VALLE, LAABORO EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00	
925	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	384	0703197900697	CK6092.OP/94002.PAGO APOORTE A PAATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 SECRETARIA DEL C.E.B. RAFAEL HELIDORO VALLE, LAABORO EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00		
926	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	426	0703197900697	CK6066.OP/94029.APORTE PARA PAGO MAESTRA NIDIA RAQUEL ZUNIGA GOMEZ QUE LABORA EN C.E.B. RAFAEL HELIODORO VALLE MES DE FEBRERO 2018 SEGUN CONSTANCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA IDENTIDAD 0703-1979-00697		5,000.00	
927	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	426	0703197900697	CK6066.OP/94029.APORTE PARA PAGO MAESTRA NIDIA RAQUEL ZUNIGA GOMEZ QUE LABORA EN C.E.B. RAFAEL HELIODORO VALLE MES DE FEBRERO 2018 SEGUN CONSTANCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA IDENTIDAD 0703-1979-00697	5,000.00		
TOTAL:								93,300.00	93,300.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
537	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	361	0421197700656	CK6137.93903.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO CLAUDIA SARAHIBRAN LOPEZ CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 2017.		12,000.00
538	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	361	0421197700656	CK6137.93903.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO CLAUDIA SARAHIBRAN LOPEZ CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 2017.	12,000.00	
589	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	352	0421197700656	CK6125.OP/93897.APORTE A PATRONATO PARA VANESSA LIZETH CHACON QUE LABORO COMO PERSONAL DE APAYO EN EL CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017		5,500.00
590	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	352	0421197700656	CK6125.OP/93897.APORTE A PATRONATO PARA VANESSA LIZETH CHACON QUE LABORO COMO PERSONAL DE APAYO EN EL CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017	5,500.00	
615	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	356	0421197700656	CK6123.OP/93905.PAGO APOORTE A PATRONATO, PARA PERSONAL DE APOYO LUZ MARINA GUTIERREZ EN EL CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017. IDENT. 0421-1977-00656		11,000.00
616	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	356	0421197700656	CK6123.OP/93905.PAGO APOORTE A PATRONATO, PARA PERSONAL DE APOYO LUZ MARINA GUTIERREZ EN EL CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017. IDENT. 0421-1977-00656	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							28,500.00	28,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197100963 JUAN MANUEL MARADIAGA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
539	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	413	0703197100963	CK5952.OP/93599.PAGO DE DEUDA AÑO 2017.APORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ LABORO LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUEMENTACION ADJUNTA		18,000.00
540	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	413	0703197100963	CK5952.OP/93599.PAGO DE DEUDA AÑO 2017.APORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ LABORO LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUEMENTACION ADJUNTA	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,000.00	18,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195700041 CALIXTO DE JESUS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
541	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	355	0703195700041	PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN NUBIA LAGOS, LABORO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,000.00
542	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	355	0703195700041	PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN NUBIA LAGOS, LABORO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00	
1317	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	629	0703195700041	PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN NUBIA LAGOS, LABORO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,000.00
1318	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	629	0703195700041	PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN NUBIA LAGOS, LABORO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197402714 VICTOR DAVID MORAZAN CACERES

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
543	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	409	0703197402714	CK5944.OP/93735.PAGO DE DEUDA AÑO 2017 APORTE A PATRONATO PARA JOVEN YORLIN BEATRIZ GONZALEZ LABORO EL MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, DOCUMENTACION ADJUNTOS		8,000.00
544	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	409	0703197402714	CK5944.OP/93735.PAGO DE DEUDA AÑO 2017 APORTE A PATRONATO PARA JOVEN YORLIN BEATRIZ GONZALEZ LABORO EL MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, DOCUMENTACION ADJUNTOS	8,000.00	
547	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	323	0703197402714	CK5911.OP/93737.PAGO APORTE PATRONATO PARA LA MAESTRA DARLIN VANESSA BANEGAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2017.		9,000.00
548	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	323	0703197402714	CK5911.OP/93737.PAGO APORTE PATRONATO PARA LA MAESTRA DARLIN VANESSA BANEGAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2017.	9,000.00	
892	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	329	0703197402714	CK5913.OP/93694.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA LA ENFERMERA ENOREN MAIRENA, LABORO EL MES JULIO Y AGOSTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,333.33
893	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	329	0703197402714	CK5913.OP/93694.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA LA ENFERMERA ENOREN MAIRENA, LABORO EL MES JULIO Y AGOSTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,333.33	
896	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	326	0703197402714	CK5912.OP/93692.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PAGO PARA EL DOCTOR HANSELL GERMAN GARCIA, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017		28,000.00
897	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	326	0703197402714	CK5912.OP/93692.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PAGO PARA EL DOCTOR HANSELL GERMAN GARCIA, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017	28,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							53,333.33	53,333.33 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197202102 SANTOS ISRAEL VILLALTA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
549	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	334	0703197202102	CK5916.OP/93690.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA YEIMY NORESLY ALVAREZ A. LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		25,000.00
550	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	334	0703197202102	CK5916.OP/93690.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA YEIMY NORESLY ALVAREZ A. LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196501642 HENRY ANTONIO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
551	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	388	0703196501642	CK6143.OP/94041.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO ASEADORA DOMINGA ARACELI SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 20178, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,000.00
552	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	388	0703196501642	CK6143.OP/94041.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO ASEADORA DOMINGA ARACELI SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 20178, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,000.00	
637	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	430	0703196501642	cheque n. 6071 , aporte para patronato para belkin yessenia sosa que labora como niñera del kínder Reynaldo salinas, mes de octubre 2017		3,000.00
638	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	430	0703196501642	cheque n. 6071 , aporte para patronato para belkin yessenia sosa que labora como niñera del kínder Reynaldo salinas, mes de octubre 2017	3,000.00	
647	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	209	0703196501642	CK6024.OP/93873.APORTE A PATRONATO PARA VICTORIA RAQUEL IRIAS Q LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.		8,000.00
648	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	209	0703196501642	CK6024.OP/93873.APORTE A PATRONATO PARA VICTORIA RAQUEL IRIAS Q LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	8,000.00	
657	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	294	0703196501642	CK5881.OP/93637.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN NOELIA GETZABEL VASQUEZ, LABORO LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
658	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	294	0703196501642	CK5881.OP/93637.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN NOELIA GETZABEL VASQUEZ, LABORO LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

659	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	296	0703196501642	CK5880.OP/93589.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA MARTHA LIZETH MONCADA, LABORO LOS MESES DE AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00
660	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	296	0703196501642	CK5880.OP/93589.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA MARTHA LIZETH MONCADA, LABORO LOS MESES DE AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00
TOTAL:							45,000.00
SALDO:							45,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197603138 MOISES DE JESUS GODOY BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
553	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	336	0703197603138	CK5917.OP/93685.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN KENIA VALESKA DIAZ, LABORO LOS MESES FEBRERO, MARZO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DOCUMENTOS ADJUNTOS		18,000.00
554	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	336	0703197603138	CK5917.OP/93685.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN KENIA VALESKA DIAZ, LABORO LOS MESES FEBRERO, MARZO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DOCUMENTOS ADJUNTOS	18,000.00	
565	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	344	0703197603138	CK5920.OP/93738.PAGO APORTE AL PATRONATO PARA MAESTRA BRENDA FERRERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017.		16,000.00
566	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	344	0703197603138	CK5920.OP/93738.PAGO APORTE AL PATRONATO PARA MAESTRA BRENDA FERRERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017.	16,000.00	
599	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	335	0703197603138	CK6113.OP/94048.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE MARIANO AMADOR FONSECA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, ELK MES DE FEBRERO 2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
600	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	335	0703197603138	CK6113.OP/94048.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE MARIANO AMADOR FONSECA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, ELK MES DE FEBRERO 2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							37,000.00	37,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196000531 LUCAS ABRAHAN TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
555	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	337	0703196000531	CK5918.OP/93689.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN YADIRA PADILLA VALERIO QUE LABORO EN CENTRO EDUCATIVO " ESTRELLITAS PARA CRISTO" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGUN DOC. ADJUNTA		3,000.00
556	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	337	0703196000531	CK5918.OP/93689.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN YADIRA PADILLA VALERIO QUE LABORO EN CENTRO EDUCATIVO " ESTRELLITAS PARA CRISTO" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGUN DOC. ADJUNTA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703196201420 JOSE ANTOLINO GARCIA IZAGUIRRE

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
557	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	397	0703196201420	CK6149.OP/93989.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATOS VIGILANTE SAMIS ALBERTO AVILA AVILES, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
558	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	397	0703196201420	CK6149.OP/93989.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATOS VIGILANTE SAMIS ALBERTO AVILA AVILES, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
561	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	395	0703196201420	CK6148.OP/93979.PAGO DEUDA 2017, APORTE A PATRONATO, PARA PATY YARITZA LOPEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y N OVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,500.00
562	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	395	0703196201420	CK6148.OP/93979.PAGO DEUDA 2017, APORTE A PATRONATO, PARA PATY YARITZA LOPEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y N OVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,500.00	
675	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	401	0703196201420	CK6152.OP/94039.APORTE A PATRONATO PARA SAMIS ALBERTO AVILA QUE LABORO COMO VIGILANTE EN LA ESCUELA CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO AZABACHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.		4,000.00
676	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	401	0703196201420	CK6152.OP/94039.APORTE A PATRONATO PARA SAMIS ALBERTO AVILA QUE LABORO COMO VIGILANTE EN LA ESCUELA CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO AZABACHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,500.00	16,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198902114 LENIN ARNULFO MARTINEZ ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
559	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	340	0703198902114	CK5919.OP/93687.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN LESLY XIOMARA CHACON QUE LABORA EN EL CENTRO EDUCATIVO SONRISAS INFANTILES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.		6,000.00
560	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	340	0703198902114	CK5919.OP/93687.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN LESLY XIOMARA CHACON QUE LABORA EN EL CENTRO EDUCATIVO SONRISAS INFANTILES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196902033 HENRY SUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
563	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	393	0703196902033	CK6147.OP/94044.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO LAURA ESTELA COLINDRES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE OCTUBRE, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2017. DOCUEMNTOS ADJUNTOS		12,000.00
564	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	393	0703196902033	CK6147.OP/94044.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO LAURA ESTELA COLINDRES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE OCTUBRE, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2017. DOCUEMNTOS ADJUNTOS	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198104438 CELSO EVELIO LOPEZ CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
567	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	392	0703198104438	CK6146.OP/93929.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA NANCY MARIELA GARCIA MONTOYA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,000.00
568	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	392	0703198104438	CK6146.OP/93929.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA NANCY MARIELA GARCIA MONTOYA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE JUNIO 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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196600578 DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
569	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	387	0703196600578	CK6142.OP/93926.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA RICARDO ADALBERTO REYES NAJERA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, DOCUEMNTOS ADJUNTOS		4,000.00
570	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	387	0703196600578	CK6142.OP/93926.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA RICARDO ADALBERTO REYES NAJERA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, DOCUEMNTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198100153 OSCAR ANTONIO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
571	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	385	0703198100153	CK6157.OP/93840.Pago aporte a Patronato para maestro de ingles Kelvin Saul Rodriguez, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre 2017.		6,600.00
572	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	385	0703198100153	CK6157.OP/93840.Pago aporte a Patronato para maestro de ingles Kelvin Saul Rodriguez, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre 2017.	6,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,600.00	6,600.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198105573 HERLIN YOLIVETH JIMENEZ LICONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
573	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	383	0703198105573	CK6160.OP/93883.APORTE A PATRONATO PARA CRISTIAN SMITH VASQUEZ QUE LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.		3,000.00
574	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	383	0703198105573	CK6160.OP/93883.APORTE A PATRONATO PARA CRISTIAN SMITH VASQUEZ QUE LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	3,000.00	
575	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	380	0703198105573	CK93876.OP/93876.APORTE A PATRONATO PARA DELMIN DE JESUS JIMENEZ QUE LABORA COMO ASEADORA DEL C.E.B.REPUBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2017.		10,500.00
576	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	380	0703198105573	CK93876.OP/93876.APORTE A PATRONATO PARA DELMIN DE JESUS JIMENEZ QUE LABORA COMO ASEADORA DEL C.E.B.REPUBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2017.	10,500.00	
577	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	379	0703198105573	CK6162.OP/93880.APORTE A PATRONATO PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT QUE LABORA COOMO MAESTRA EN CCEPREB EN LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.		3,000.00
578	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	379	0703198105573	CK6162.OP/93880.APORTE A PATRONATO PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT QUE LABORA COOMO MAESTRA EN CCEPREB EN LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	3,000.00	
623	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	368	0703198105573	CK6159.OP/93884.APORTE A PATRONATO PARA RUDE MIGDALIA CORRALES QUE LABORA COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD ALTOS DE ESCUAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.		6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

624	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	368	0703198105573	CK6159.OP/93884.APORTE A PATRONATO PARA RUDE MIGDALIA CORRALES QUE LABORA COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD ALTOS DE ESCUAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	6,000.00	
639	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	489	0703198105573	CK.6163. OP/93892. APORTE A PATRONATO PARA LUCAS HELODORO ICONA QUE LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.		3,000.00
640	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	489	0703198105573	CK.6163. OP/93892. APORTE A PATRONATO PARA LUCAS HELODORO ICONA QUE LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	3,000.00	
1301	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	620	0703198105573	CK93876.OP/93876.APORTE A PATRONATO PARA DELMIN DE JESUS JIMENEZ QUE LABORA COMO ASEADORA DEL C.E.B.REPUBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE DE 2017.		10,500.00
1302	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	620	0703198105573	CK93876.OP/93876.APORTE A PATRONATO PARA DELMIN DE JESUS JIMENEZ QUE LABORA COMO ASEADORA DEL C.E.B.REPUBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE DE 2017.	10,500.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197203143 ALBERTO ROBERTI AVILA COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
579	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	376	0703197203143	CK6166.OP/93894.APORTE A PATRONATO PARA MARIA VICENTA VILLALTA QUE LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE SEBASTIAN ZUNIGA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO SAN DIEGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017.		9,000.00
580	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	376	0703197203143	CK6166.OP/93894.APORTE A PATRONATO PARA MARIA VICENTA VILLALTA QUE LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE SEBASTIAN ZUNIGA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO SAN DIEGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197803601 JOSUE DANIEL ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
581	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	374	0703197803601	CK6167.OP/93834.APORTE A PATRONATO PARA KARLA XIOMARA GONZALEZ QUE LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		22,400.00
582	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	374	0703197803601	CK6167.OP/93834.APORTE A PATRONATO PARA KARLA XIOMARA GONZALEZ QUE LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	22,400.00	
583	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	372	0703197803601	CK6168.OP/93831.APORTE A PATRONATO PARA RONY FERNANDO LOPEZ QUE LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B. FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		16,000.00
584	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	372	0703197803601	CK6168.OP/93831.APORTE A PATRONATO PARA RONY FERNANDO LOPEZ QUE LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B. FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,400.00	38,400.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0714198200024 SANDRA MARITZA LAGOS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
585	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	365	0714198200024	CK6141.OP/93933.APORTE A PATRONATO PARA IRIS EMILCE SOSA QUE LABORA COMO NIÑERA EN EL JARDIN DE NIÑOS FELICES DE LA COMUNIDA DE CALPULES JAMASTRAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017		6,000.00
586	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	365	0714198200024	CK6141.OP/93933.APORTE A PATRONATO PARA IRIS EMILCE SOSA QUE LABORA COMO NIÑERA EN EL JARDIN DE NIÑOS FELICES DE LA COMUNIDA DE CALPULES JAMASTRAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0501198400123 HEZRON JONNATHAN LUPY VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
587	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	363	0501198400123	CK6140.OP/93977.APORTE A PATRONATO PARA GLADYS FERRUFINO MONDRAGON QUE LABORO COMO EDUCADORA EN CCEPREB CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		8,000.00
588	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	363	0501198400123	CK6140.OP/93977.APORTE A PATRONATO PARA GLADYS FERRUFINO MONDRAGON QUE LABORO COMO EDUCADORA EN CCEPREB CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197801622 JOSE GREGORIO REYES REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
591	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	350	0703197801622	CK6177.OP/93891.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2017. DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,000.00
592	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	350	0703197801622	CK6177.OP/93891.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2017. 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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197502986 JUAN JOSE AGUILAR

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	343	0703197502986	CK6105.OP/94042.APORTE A PATRONATO PARA JESSICA DEL CARMEN ZAVALA QUE LABORA COMO MAESTRA EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADAD LARGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017.,		11,250.00
594	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	343	0703197502986	CK6105.OP/94042.APORTE A PATRONATO PARA JESSICA DEL CARMEN ZAVALA QUE LABORA COMO MAESTRA EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADAD LARGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017.,	11,250.00	
597	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	339	0703197502986	CK6108.OP/93814.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA LEDYS BAQUEDANO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,666.66
598	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	339	0703197502986	CK6108.OP/93814.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA LEDYS BAQUEDANO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	16,666.66	
607	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	373	0703197502986	CK6178.OP/94045.APORTE A PATRONATO PARA KENDY CELENIA JIMENEZ QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B.JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		12,000.00
608	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	373	0703197502986	CK6178.OP/94045.APORTE A PATRONATO PARA KENDY CELENIA JIMENEZ QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B.JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	12,000.00	
916	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	342	0703197502986	CK6107.OP/94019.PAGO APORTE PATRONATO PERSONAL DE APOYO KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. IDENT. 0703-1975-02986		5,000.00
917	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	342	0703197502986	CK6107.OP/94019.PAGO APORTE PATRONATO PERSONAL DE APOYO KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. IDENT. 0703-1975-02986	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	44,916.66	44,916.66
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195700530 CARLOS HUMBERTO CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
595	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	325	0703195700530	CK5873.OP/93636.PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN MARLEN LOURDES SANCHEZ, LABORO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
596	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	325	0703195700530	CK5873.OP/93636.PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN MARLEN LOURDES SANCHEZ, LABORO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198304509 DAGOBERTO MURILLO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
601	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	394	0703198304509	CK6098.OP/94046.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL ESFUERZO. EL MES DE FEBRERO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
602	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	394	0703198304509	CK6098.OP/94046.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL ESFUERZO. EL MES DE FEBRERO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
894	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	347	0703198304509	CK5922.OP/93734.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO ENFERMERA MEYLIN MARTINEZ, LABORO LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,899.00
895	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	347	0703198304509	CK5922.OP/93734.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO ENFERMERA MEYLIN MARTINEZ, LABORO LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,899.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,899.00	15,899.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196701396 MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
603	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	333	0703196701396	CK6114.OP/94050.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA DILMA YAJAIRA ESCALANTE, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
604	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	333	0703196701396	CK6114.OP/94050.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA DILMA YAJAIRA ESCALANTE, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
629	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	293	0703196701396	CK5882.OP/93584.DEUDA AÑO 2017, PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA ASEADORA DE CENTRO DE SALUD SRA. BLANCA ROSA GOMEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.		18,500.00
630	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	293	0703196701396	CK5882.OP/93584.DEUDA AÑO 2017, PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA ASEADORA DE CENTRO DE SALUD SRA. BLANCA ROSA GOMEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.	18,500.00	
649	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	284	0703196701396	CK5886.OP/93585.DEUDA AÑO 2017, PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA KARLA WALESKI CASCO QUE LABORA COMO ASEADORA EN EL JARDIN DE NIÑOS GERZAN NORTIE HERRERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.		11,000.00
650	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	284	0703196701396	CK5886.OP/93585.DEUDA AÑO 2017, PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA KARLA WALESKI CASCO QUE LABORA COMO ASEADORA EN EL JARDIN DE NIÑOS GERZAN NORTIE HERRERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	11,000.00	
673	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	307	0703196701396	CK5889.OP/93601.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA NIDIA MARIA HERRERA, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		21,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

674	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	307	0703196701396	CK5889.OP/93601.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA NIDIA MARIA HERRERA, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	21,000.00	
918	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	381	0703196701396	CK6091.OP/94000.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA NIDIA MARIA HERRERA HERNANDEZ, DEL JARDIN DE NIÑOS GERZAN HERRERA DEL CACAO, LINACA, LABORO EL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,000.00
919	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	381	0703196701396	CK6091.OP/94000.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA NIDIA MARIA HERRERA HERNANDEZ, DEL JARDIN DE NIÑOS GERZAN HERRERA DEL CACAO, LINACA, LABORO EL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,000.00	
TOTAL:							60,500.00	60,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196901747 JUAN FRANCISCO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
605	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	330	0703196901747	CK6116.OP/94034.APORTE A PATRONATO PARA EDWIN ALFOSO LOPEZ QUE LABORO COMO VIGILANTE EN EL INSTITUTO ALBERTO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		6,000.00
606	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	330	0703196901747	CK6116.OP/94034.APORTE A PATRONATO PARA EDWIN ALFOSO LOPEZ QUE LABORO COMO VIGILANTE EN EL INSTITUTO ALBERTO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	6,000.00	
617	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	370	0703196901747	CK6158.OP/94035.APORTE A PATRONATO PARA ABEL ADALID SOSA QUE LABORO COMO VIGILANTE EN EL PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		9,000.00
618	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	370	0703196901747	CK6158.OP/94035.APORTE A PATRONATO PARA ABEL ADALID SOSA QUE LABORO COMO VIGILANTE EN EL PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	9,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
609	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	366	0703196200134	CK6139.OP/93975.PAGO DEUDA 2017, APOORTE A PATRONATO, PARA ASEADORA MARIA ISABEL MURILLOS. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,000.00
610	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	366	0703196200134	CK6139.OP/93975.PAGO DEUDA 2017, APOORTE A PATRONATO, PARA ASEADORA MARIA ISABEL MURILLOS. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195600437 MARCO TULIO CARCAMO CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
611	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	364	0703195600437	CK6138.OP/93904.APORTE A PATRONATO PARA TERESA LILIBETH CASTELLANOS QUE LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA NUEVA ORIENTE DE LA COMUNIDAD EL COYOLOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		10,000.00
612	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	364	0703195600437	CK6138.OP/93904.APORTE A PATRONATO PARA TERESA LILIBETH CASTELLANOS QUE LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA NUEVA ORIENTE DE LA COMUNIDAD EL COYOLOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	10,000.00	
619	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	348	0703195600437	CK6121.OP/93902.APORTE A PATRONATO PRA NADIA CELINA POZO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA NUEVA ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		10,000.00
620	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	348	0703195600437	CK6121.OP/93902.APORTE A PATRONATO PRA NADIA CELINA POZO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA NUEVA ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	10,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703200500002 JOSE ANTONIO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
621	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	200	0703200500002	CK6007.OP/93804.APORTE A PATRONATO PARA NOLVIA CLARISSA AMADOR QUE ELABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO DULCE INFANCIA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTBRE DE 2017.		12,000.00
622	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	200	0703200500002	CK6007.OP/93804.APORTE A PATRONATO PARA NOLVIA CLARISSA AMADOR QUE ELABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO DULCE INFANCIA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTBRE DE 2017.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195200362 FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
625	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	198	0703195200362	CK6005.OP/93858.APORTE A PATRONATO PARA ZEIDY ZAMARY PAZ QUE LABORA COMO MAESTRA EN EL C.E.B. MARIA TERESA MATTA DE LA COL.LA CONCEPCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		9,000.00
626	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	198	0703195200362	CK6005.OP/93858.APORTE A PATRONATO PARA ZEIDY ZAMARY PAZ QUE LABORA COMO MAESTRA EN EL C.E.B. MARIA TERESA MATTA DE LA COL.LA CONCEPCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	9,000.00	
1168	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	196	0703195200362	CK6003.OP/93853.APORTE A PATRONATO PARA DELMI ELIZABETH MAIRENA QUE LABORO EN EL CENTRO PENAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017		12,000.00
1169	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	196	0703195200362	CK6003.OP/93853.APORTE A PATRONATO PARA DELMI ELIZABETH MAIRENA QUE LABORO EN EL CENTRO PENAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,000.00	21,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197904887 GLENDA AZUCENA CRUZ ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	258	0703197904887	CK6063.OP/93923.APORTE A PATRONATO PARA ROSELY JANETH MARADIAGA QUE LABORO COMO MAESTRA EN LA ESCUELA DIANA LORENA DE GAMERO DE LA COMUNIDAD DEL JICARITO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2017		2,000.00
628	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	258	0703197904887	CK6063.OP/93923.APORTE A PATRONATO PARA ROSELY JANETH MARADIAGA QUE LABORO COMO MAESTRA EN LA ESCUELA DIANA LORENA DE GAMERO DE LA COMUNIDAD DEL JICARITO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0808196000045 JOSE MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
631	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	405	0808196000045	CK6156.OP/94053.APORTE A PATRON ATO PARA ROGER ADALID SANCHEZ QUE LABORO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD EL GUANO VILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		12,000.00
632	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	405	0808196000045	CK6156.OP/94053.APORTE A PATRON ATO PARA ROGER ADALID SANCHEZ QUE LABORO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD EL GUANO VILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
641	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	490	0708195300133	CK6022.OP/93754 PAGO APOORTE A PATRONATOS, PARA AIXTXA YAMALI GARCIA ESPINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.		4,000.00
642	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	490	0708195300133	CK6022.OP/93754 PAGO APOORTE A PATRONATOS, PARA AIXTXA YAMALI GARCIA ESPINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	4,000.00	
1250	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	317	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
1251	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	317	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:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
643	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	193	0703197102317	CK6001.OP/93821.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE FRANCISCO ANTONIO AVLIES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,000.00
644	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	193	0703197102317	CK6001.OP/93821.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE FRANCISCO ANTONIO AVLIES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195801210 ESTANISLAO CASTELLANOS AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
645	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	256	0703195801210	CK6061.OP/93928.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA KENIA JAQUELIN CADENAS GARCIA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE JUNIO,JULIO,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
646	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	256	0703195801210	CK6061.OP/93928.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PARA KENIA JAQUELIN CADENAS GARCIA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE JUNIO,JULIO,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0806197300112 XIOMARA CANELAS SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
661	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	298	0806197300112	CK5879.OP/93587.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA FANY ELIZABETH LAGOS LAGOS E, LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,000.00
662	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	298	0806197300112	CK5879.OP/93587.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA FANY ELIZABETH LAGOS LAGOS E, LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	16,000.00	
671	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	306	0806197300112	CK5888.OP/93586.DEUDA AÑO 2017. PAGO DE APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2017 PARA SAHIRA DALILA AVILA GOMEZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO ISIDRO MATAMOROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEBRE 2017.		4,000.00
672	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	306	0806197300112	CK5888.OP/93586.DEUDA AÑO 2017. PAGO DE APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2017 PARA SAHIRA DALILA AVILA GOMEZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO ISIDRO MATAMOROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEBRE 2017.	4,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
663	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	300	0703197501922	CK5878.OP/93616.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA ALBA ODALIS MIRANDA, LABORO LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,400.00
664	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	300	0703197501922	CK5878.OP/93616.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA ALBA ODALIS MIRANDA, LABORO LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,400.00	
665	GPDA	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	302	0703197501922	CK5877.OP/93621.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA FANY JAQUELINE GONZALEZ. LABORO COMO ASEADORA LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,400.00
666	PAGP	8/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	302	0703197501922	CK5877.OP/93621.PAGO DEUDA AÑO 2017. APORTE A PATRONATO PARA FANY JAQUELINE GONZALEZ. LABORO COMO ASEADORA LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,800.00	12,800.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703193600213 MARCO TULIO CRUZ CORDOVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
740	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	120	0703193600213	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		136,148.42
741	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	120	0703193600213	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	136,148.42	
TOTAL:								
SALDO:							136,148.42	136,148.42
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
756	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	135	0703195900253	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGÚN PUNTO DE ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.		8,333.33
757	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	135	0703195900253	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGÚN PUNTO DE ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	8,333.33	
TOTAL:							8,333.33	8,333.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199200257 JOSE ALEXANDER NUÑEZ RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
758	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	117	0703199200257	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TEGUCIGALPA A RECIBIR CAPACITACION A FINANZAS A LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y FORMULACION SEGÚN DOC, ADJ,		7,500.00	
759	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	117	0703199200257	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TEGUCIGALPA A RECIBIR CAPACITACION A FINANZAS A LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y FORMULACION SEGÚN DOC, ADJ,	7,500.00		
TOTAL:								7,500.00	7,500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195700668 SANTOS GUILLERMO ELVIR REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
760	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	97	0703195700668	PAGO DE BONIFICACION COPECO AL SR. SANTOS GUILLERMO ELVIR SEGÚN PUNTO DE ACTA #07 DEL 04/04/2017 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DE ENERO 2018 SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00	
761	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	97	0703195700668	PAGO DE BONIFICACION COPECO AL SR. SANTOS GUILLERMO ELVIR SEGÚN PUNTO DE ACTA #07 DEL 04/04/2017 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DE ENERO 2018 SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196801138 ERLIN NECTALI TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
783	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	129	0703196801138	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA CELEBRADA EL DÍA 05 DE ENERO DE 2018 EJECUTANDO LA DEDUCCIÓN FAVOR DE LA SRA. DONAIRA ISOLINA SOSA SEGUN DOC ADJUNTA		140,395.27
784	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	129	0703196801138	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA CELEBRADA EL DÍA 05 DE ENERO DE 2018 EJECUTANDO LA DEDUCCIÓN FAVOR DE LA SRA. DONAIRA ISOLINA SOSA SEGUN DOC ADJUNTA	140,395.27	
TOTAL:								
SALDO:							140,395.27	140,395.27
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198904297 LUIS ARTURO CASTELLANOS VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
785	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	136	0703198904297	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA SEGUN DOC. ADJUNTA		68,373.15
786	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	136	0703198904297	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA SEGUN DOC. ADJUNTA	68,373.15	
TOTAL:								
SALDO:							68,373.15	68,373.15
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197804440 FATIMA MALDONADO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
795	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	74	0703197804440	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		118,381.88
796	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	74	0703197804440	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	118,381.88	
TOTAL:								
SALDO:							118,381.88	118,381.88
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197904269 KENIA RAQUEL ZERON RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
801	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	75	0703197904269	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADAS ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA		186,233.42
802	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	75	0703197904269	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADAS ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	186,233.42	
TOTAL:								
SALDO:							186,233.42	186,233.42
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198001367 VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
819	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	76	0703198001367	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADAS ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA		214,290.70
820	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	76	0703198001367	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADAS ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	214,290.70	
TOTAL:								
SALDO:							214,290.70	214,290.70
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
821	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	77	0703197302881	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADAS ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA		148,137.56
822	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	77	0703197302881	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADAS ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	148,137.56	
TOTAL:								
SALDO:							148,137.56	148,137.56 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
841	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	91	08019001212344	PAGO DE DEDUCCION DE BANCO A LA SRA KENIA ZERON SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,118.50
842	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	91	08019001212344	PAGO DE DEDUCCION DE BANCO A LA SRA KENIA ZERON SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,118.50	
966	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	446	08019001212344	CK5846.OP/93550.PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO DE LAS PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO LUIS ARTURO CASTELLANOS VALLECILLO SEGUN DOC. ADJUNTA		35,542.10
967	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	446	08019001212344	CK5846.OP/93550.PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO DE LAS PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO LUIS ARTURO CASTELLANOS VALLECILLO SEGUN DOC. ADJUNTA	35,542.10	
1162	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	442	08019001212344	CK5840.OP/93646.PAGO POR PRESTAMO OTORGADO AL SR. CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ FLORES ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, EL CUAL FUE DEDUCIDO DE SUS PRESTACIONES LABORALES		31,777.81
1163	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	442	08019001212344	CK5840.OP/93646.PAGO POR PRESTAMO OTORGADO AL SR. CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ FLORES ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, EL CUAL FUE DEDUCIDO DE SUS PRESTACIONES LABORALES	31,777.81	
TOTAL:							70,438.41	70,438.41
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
848	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	242	0703196201310	CK6052.OP/93970.PAGO CONTRATO N0.002-18 PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS, CORRESPONDE AL PERIODO 02/01 AL 24/01/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,736.67
849	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	242	0703196201310	CK6052.OP/93970.PAGO CONTRATO N0.002-18 PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS, CORRESPONDE AL PERIODO 02/01 AL 24/01/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,736.67	
914	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	239	0703196201310	CK6050.OP/93971.PAGO CONTRATO N0.002-18 PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25/01 AL 31/01/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,963.33
915	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	239	0703196201310	CK6050.OP/93971.PAGO CONTRATO N0.002-18 PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25/01 AL 31/01/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,963.33	
994	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	359	0703196201310	CK6126.OP/94006.PAGO POR CONTRATO N0.0002-2018 PRESENTACION PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018		12,700.00
995	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	359	0703196201310	CK6126.OP/94006.PAGO POR CONTRATO N0.0002-2018 PRESENTACION PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018	12,700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							25,400.00	25,400.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
852	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	243	0703199200439	CK6053.OP/93968.PAGO CONTRATO N0.MUN/UDEL -006-18 TECNICO AGRICOLA BUENAS PRACTICAS BPAs PARA EL RUBRO DEL CACAO, ORIGINADO DE LA UDEL CORRESPONDE AL PERIODO 25/01 AL 08/02/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,933.33
853	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	243	0703199200439	CK6053.OP/93968.PAGO CONTRATO N0.MUN/UDEL -006-18 TECNICO AGRICOLA BUENAS PRACTICAS BPAs PARA EL RUBRO DEL CACAO, ORIGINADO DE LA UDEL CORRESPONDE AL PERIODO 25/01 AL 08/02/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,933.33	
992	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	230	0703199200439	CK6044.OP/93965.PAGO CONT-MUN/UDEL 006-18 TECNICO AGRICOLA BUENAS PRACTICAS BPAs, PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO DE UDEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		9,066.67
993	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	230	0703199200439	CK6044.OP/93965.PAGO CONT-MUN/UDEL 006-18 TECNICO AGRICOLA BUENAS PRACTICAS BPAs, PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO DE UDEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	9,066.67	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,000.00	17,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
854	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	231	0703198602353	CK6045.OP/93954.PAGO CONTRATO NO. MUN/UDEL-004-18 COMO FACILITADORA GE's EMPRESARIALES CONGLOMERADO DE CONFECCION TEXTIL, TAPICERIA Y MARROQUINERIA. CORRESPONDE AL PERIODO 08/02 AL 08/03/201, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,250.00
855	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	231	0703198602353	CK6045.OP/93954.PAGO CONTRATO NO. MUN/UDEL-004-18 COMO FACILITADORA GE's EMPRESARIALES CONGLOMERADO DE CONFECCION TEXTIL, TAPICERIA Y MARROQUINERIA. CORRESPONDE AL PERIODO 08/02 AL 08/03/201, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	16,250.00	
948	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	226	0703198602353	CK6039.OP/93953.PAGO CONTRATO NO. MUN/UDEL-004-18 FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES Y CONGLOMERADOS DE CONFECCION TEXTIL, TAPICERIA Y MARROQUINERIA. CORRESPONDE AL PERIODO 25/01 AL 08/02/201 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,583.33
949	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	226	0703198602353	CK6039.OP/93953.PAGO CONTRATO NO. MUN/UDEL-004-18 FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES Y CONGLOMERADOS DE CONFECCION TEXTIL, TAPICERIA Y MARROQUINERIA. CORRESPONDE AL PERIODO 25/01 AL 08/02/201 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,583.33	
978	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	228	0703198602353	CK6042.OP/93951.PAGO CONTRATO NO. MUN/UDEL-004-18 FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES CONGLOMERADOS DE CONFECCION TEXTIL, TAPICERIA Y MARROQUINERIA. CORRESPONDE AL PERIODO 08/01 AL 24/01/201, DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,666.67
979	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	228	0703198602353	CK6042.OP/93951.PAGO CONTRATO NO. MUN/UDEL-004-18 FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES CONGLOMERADOS DE CONFECCION TEXTIL, TAPICERIA Y MARROQUINERIA. CORRESPONDE AL PERIODO 08/01 AL 24/01/201, DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,666.67	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,500.00	32,500.00
								0.00
								104



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1701196801325 CRIMILDA AGUILAR PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
856	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	212	1701196801325	CK6026.OP/93952.AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADA POR SR ALCALDE4 MUNICIPAL SEGUN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA CON IDENTIDAD 1711 -1968-01325		1,000.00	
857	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	212	1701196801325	CK6026.OP/93952.AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADA POR SR ALCALDE4 MUNICIPAL SEGUN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA CON IDENTIDAD 1711 -1968-01325	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704197800422 JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
868	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	247	0704197800422	CK5973.OP/93753.CONT. 00171-2016 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y MATERIALES PROYECTO AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DELESTERO ZONA DE JUTIAPA SEGUN DOC. ADJUNTO CON IDENTIDAD 0704-1978-00422		35,000.00	
869	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	247	0704197800422	CK5973.OP/93753.CONT. 00171-2016 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y MATERIALES PROYECTO AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DELESTERO ZONA DE JUTIAPA SEGUN DOC. ADJUNTO CON IDENTIDAD 0704-1978-00422	35,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								35,000.00	35,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
07031948002857 ABRAHAM

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
874	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	441	07031948002857	CK5976.OP/93797.PAGO DE CONTRATO N.161 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL ZONA DE AZABACHE OTORGADO A 0703-1948-000285		15,000.00
875	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	441	07031948002857	CK5976.OP/93797.PAGO DE CONTRATO N.161 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL ZONA DE AZABACHE OTORGADO A 0703-1948-000285	15,000.00	
1008	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	328	07031948002857	CK5872.OP/93660.COMPRAS DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE LA UDEL EN APOYO A LOS TALLERES POPULARES DEL CLUB DE LEONES SEGUN FACT. N. 002-01-01-00205417, 000-002-01-00204844 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,969.91
1009	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	328	07031948002857	CK5872.OP/93660.COMPRAS DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE LA UDEL EN APOYO A LOS TALLERES POPULARES DEL CLUB DE LEONES SEGUN FACT. N. 002-01-01-00205417, 000-002-01-00204844 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,969.91	
1252	APPB	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	441	07031948002857	CK5976.OP/93797.PAGO DE CONTRATO N.161 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL ZONA DE AZABACHE OTORGADO A 0703-1948-000285		15,000.00
1253	RGPD	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	441	07031948002857	CK5976.OP/93797.PAGO DE CONTRATO N.161 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL ZONA DE AZABACHE OTORGADO A 0703-1948-000285	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							31,969.91	31,969.91 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197903061 ALFONSO DE JESUS MORGA ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
876	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	207	0703197903061	CK5967.OP/93759.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA MARTHA MARIA MEJIA MEJIA, COMO APOYO DEL CENTRO EDUCTAVIO ALBA MARINA RODAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.		8,000.00
877	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	207	0703197903061	CK5967.OP/93759.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA MARTHA MARIA MEJIA MEJIA, COMO APOYO DEL CENTRO EDUCTAVIO ALBA MARINA RODAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	8,000.00	
1248	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	445	0703197903061	CK5967.OP/93759.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA MARTHA MARIA MEJIA MEJIA, COMO APOYO DEL CENTRO EDUCTAVIO ALBA MARINA RODAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.		8,000.00
1249	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	445	0703197903061	CK5967.OP/93759.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA MARTHA MARIA MEJIA MEJIA, COMO APOYO DEL CENTRO EDUCTAVIO ALBA MARINA RODAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	8,000.00	
1263	APPB	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	445	0703197903061	CK5967.OP/93759.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA MARTHA MARIA MEJIA MEJIA, COMO APOYO DEL CENTRO EDUCTAVIO ALBA MARINA RODAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.		8,000.00
1264	RGPD	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	445	0703197903061	CK5967.OP/93759.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA MARTHA MARIA MEJIA MEJIA, COMO APOYO DEL CENTRO EDUCTAVIO ALBA MARINA RODAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	8,000.00	
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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801197110723 OSCAR ENRIQUE FLORES LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
884	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	310	0801197110723	CK5901.OP/93691.PAGO POR ALQUILER DE HABITACION COMO APOYO AL CERTAMEN DE BELLEZA ADOLESCENTE MISS TEEN UNIVERSE 2018.		17,000.00
885	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	310	0801197110723	CK5901.OP/93691.PAGO POR ALQUILER DE HABITACION COMO APOYO AL CERTAMEN DE BELLEZA ADOLESCENTE MISS TEEN UNIVERSE 2018.	17,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							17,000.00	17,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703193800515 JOSE TOMAS RODRIGUEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
898	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	305	0703193800515	CK5998.OP/93868.AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNEBRES DE LA JOVEN MARTHA CECILIA RODRIGUEZ MARIN QUIEN FALLECIO EL16/03/18 Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNIICPAL ADJUNTA		10,000.00
899	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	305	0703193800515	CK5998.OP/93868.AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNEBRES DE LA JOVEN MARTHA CECILIA RODRIGUEZ MARIN QUIEN FALLECIO EL16/03/18 Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNIICPAL ADJUNTA	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:21 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
0703196902000 OLVIN FERNANDO FONSECA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
900	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	315	0703196902000	CK5903.OP/93651.REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN EL VIAJE REALIZADO A COMAYAGUA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN II ENCUENTRO NACIONAL DE CDE-MIPYMES Y GIRA DE CAMPO A DIFERENTES EMPRESAS DE LA REGION SEGUN DOC. ADJUNTA.		818.05
901	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	315	0703196902000	CK5903.OP/93651.REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN EL VIAJE REALIZADO A COMAYAGUA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN II ENCUENTRO NACIONAL DE CDE-MIPYMES Y GIRA DE CAMPO A DIFERENTES EMPRESAS DE LA REGION SEGUN DOC. ADJUNTA.	818.05	
904	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	72	0703196902000	PAGO DE REEMBOLSO CK5652 POR ERROR SE REBAJO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA		10,000.00
905	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	72	0703196902000	PAGO DE REEMBOLSO CK5652 POR ERROR SE REBAJO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	10,000.00	
950	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	161	0703196902000	CK5785.OP/93520.REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS OCASIONADOS EN EL VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA LOS DIAS 15Y 23 ENERO 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.		1,644.00
951	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	161	0703196902000	CK5785.OP/93520.REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS OCASIONADOS EN EL VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA LOS DIAS 15Y 23 ENERO 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1,644.00	
968	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	232	0703196902000	CK6046.OP/93948.PAGO DE CONTRATO N0.MUN/UDEL-007-18 CONTRASTO COMO DIRECTOR COOERDINADOR DE LA UDEL, PERIODO 25/01 AL 31/01/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,833.33
969	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	232	0703196902000	CK6046.OP/93948.PAGO DE CONTRATO N0.MUN/UDEL-007-18 CONTRASTO COMO DIRECTOR COOERDINADOR DE LA UDEL, PERIODO 25/01 AL 31/01/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,833.33	
980	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	229	0703196902000	CK6043.OP/93949.PAGO CONT-MUN/UDEL COMO DIRECTOR-COORDINADOR UDEL CORRESPONDE AL DE MES FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

981	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	229	0703196902000	CK6043.OP/93949.PAGO CONT-MUN/UDEL COMO DIRECTOR-COORDINADOR UDEL CORRESPONDE AL DE MES FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	25,000.00		
996	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	227	0703196902000	CK6041.OP/93947.PAGO DE CONATRATO N0.MUN/UDEL-001-18 COMO DIRECTOR-COORDINADOR DE LA UDEL, CORRESPONDE AL PERIODO 02/01 AL 24/01/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		19,166.67	
997	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	227	0703196902000	CK6041.OP/93947.PAGO DE CONATRATO N0.MUN/UDEL-001-18 COMO DIRECTOR-COORDINADOR DE LA UDEL, CORRESPONDE AL PERIODO 02/01 AL 24/01/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	19,166.67		
TOTAL:								62,462.05	62,462.05
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198003710 ANA LILY VINDEL SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
906	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	106	0703198003710	PAGO DE CONTRATO N.00004 ATENDIENDO LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTOS		13,980.00
907	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	106	0703198003710	PAGO DE CONTRATO N.00004 ATENDIENDO LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTOS	13,980.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,980.00	13,980.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198503727 MARTHA CECILIA RODRIGUEZ MARIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
920	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	123	0703198503727	BONO EDUCATIVO AÑO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		1,827.18
921	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	123	0703198503727	BONO EDUCATIVO AÑO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,827.18	
944	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	559	0703198503727	CK6103.OP/94024.PAGO DE CONT-016-2018 POR PRESTAR SERVICIOS POR HORA COMO VIGILANTE ASIGNADO A LA ESCUELA TALLER CORRESPONDE DEL 02 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		9,541.30
945	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	559	0703198503727	CK6103.OP/94024.PAGO DE CONT-016-2018 POR PRESTAR SERVICIOS POR HORA COMO VIGILANTE ASIGNADO A LA ESCUELA TALLER CORRESPONDE DEL 02 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,541.30	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,368.48	11,368.48 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0702198400790 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
928	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	391	0702198400790	CK6094.OP/94032.APORTE A PATRONATO PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA QUE LABORA COMO VIGILANTE DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N.2 EL PORVENIR CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		6,000.00
929	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	391	0702198400790	CK6094.OP/94032.APORTE A PATRONATO PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA QUE LABORA COMO VIGILANTE DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N.2 EL PORVENIR CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
930	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	234	0703197600387	CK6047.OP/93959.PAGO CONTRATO N0.MUN/UDEL -011-18, FACILITACION DE LOGIOSTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUZO D-MAX, ASIGNADO A LA MUDEL, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 08/01 AL 24/01/2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,406.40
931	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	234	0703197600387	CK6047.OP/93959.PAGO CONTRATO N0.MUN/UDEL -011-18, FACILITACION DE LOGIOSTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUZO D-MAX, ASIGNADO A LA MUDEL, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 08/01 AL 24/01/2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,406.40	
962	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	238	0703197600387	CK6049.OP/93961.PAGO CONTRATO N0.MUN/UDEL -011-18, FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DEL VEHICULO, IZUZO D-MAX, ASIGNADO A LA UDEL, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 08/02 AL 08/03/2018, SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS		12,012.00
963	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	238	0703197600387	CK6049.OP/93961.PAGO CONTRATO N0.MUN/UDEL -011-18, FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DEL VEHICULO, IZUZO D-MAX, ASIGNADO A LA UDEL, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 08/02 AL 08/03/2018, SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS	12,012.00	
964	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	235	0703197600387	CK6048.OP/93957.PAGO CONTRATO N0.MUN/UDEL -011-18 FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUZO D-MAX, ASIGNADO A LA UDEL, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25/01 AL 08/02/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,605.60
965	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	235	0703197600387	CK6048.OP/93957.PAGO CONTRATO N0.MUN/UDEL -011-18 FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUZO D-MAX, ASIGNADO A LA UDEL, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25/01 AL 08/02/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,605.60	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,024.00	24,024.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 1:
0801196810145 MARCO TULIO RUIZ

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
934	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	124	0801196810145	BONO EDUCATIVO AÑO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		1,827.18
935	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	124	0801196810145	BONO EDUCATIVO AÑO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,827.18	
TOTAL:							1,827.18	1,827.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199301181 DIANA NINOSKA MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	122	0703199301181	BONO EDUCATIVO AÑO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		1,827.18
939	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	122	0703199301181	BONO EDUCATIVO AÑO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,827.18	
TOTAL:							1,827.18	1,827.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0714193100046 RAIMUNDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
952	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	158	0714193100046	CK5779.OP/93529.AYUDA SOCIAL APROBADA POR LA CORPORACION SEGUN ACTA N°03 ACUERDO 032-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		2,000.00
953	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	158	0714193100046	CK5779.OP/93529.AYUDA SOCIAL APROBADA POR LA CORPORACION SEGUN ACTA N°03 ACUERDO 032-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198501215 LIDIA LUCIA COLINDRES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
956	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	399	0703198501215	CK6151.OP/94067.AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.		1,000.00
957	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	399	0703198501215	CK6151.OP/94067.AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE 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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198204759 LIANA VANESSA MOLINA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
970	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	262	0703198204759	CK6067.OP/94027.PAGO AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,500.00
971	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	262	0703198204759	CK6067.OP/94027.PAGO AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0501196506173 JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
974	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	568	0501196506173	CK6132.OP/93998.PAGO DE CONTRATO N0.AMD-2018-CONT-00013 POR REPARACIÓN DE LLANATAS DE LA MAQUINARA MUNICIPAL DE DESECHOS SOLIDOS,		1,650.00
975	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	568	0501196506173	CK6132.OP/93998.PAGO DE CONTRATO N0.AMD-2018-CONT-00013 POR REPARACIÓN DE LLANATAS DE LA MAQUINARA MUNICIPAL DE DESECHOS SOLIDOS,	1,650.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,650.00	1,650.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
976	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	191	08019998389463	CK5909.OP/93728.PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO TRACTOR SOBRE ORUGA JD-750J, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,607.06
977	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	191	08019998389463	CK5909.OP/93728.PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO TRACTOR SOBRE ORUGA JD-750J, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,607.06	
TOTAL:								
SALDO:							8,607.06	8,607.06
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0404198800028 ROSEMY JULISSA RAMIREZ GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
982	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	213	0404198800028	CK6027.OP/93950.AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADA POR SR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA CON IDENTIDAD 0404-1988-00028		2,000.00	
983	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	213	0404198800028	CK6027.OP/93950.AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADA POR SR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA CON IDENTIDAD 0404-1988-00028	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196400127 GERARDO ENRIQUE ROMERO MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1004	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	204	0703196400127	CK6019.OP/93849.COMPRA DE ACEITE Y ENGRASE DE VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A LA OFICINA DE LA UDEL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		743.00
1005	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	204	0703196400127	CK6019.OP/93849.COMPRA DE ACEITE Y ENGRASE DE VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A LA OFICINA DE LA UDEL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	743.00	
TOTAL:								
SALDO:							743.00	743.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198902149 MARCO TULIO AMADOR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	252	0703198902149	CK6057.OP/94026.PAGO A FAVOR DE DISEÑADOR DANLIDENSE ,MARCO TULIO AMADOR ALVARADO, PARA SUFRAGAR GASTOS QUE INCURRE EN EVENTO FASHION WEEK, EN TELA, ATLANTIDA, SEGUN PUNTO DE ACTA N005, DEL 06/03/2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
1027	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	252	0703198902149	CK6057.OP/94026.PAGO A FAVOR DE DISEÑADOR DANLIDENSE ,MARCO TULIO AMADOR ALVARADO, PARA SUFRAGAR GASTOS QUE INCURRE EN EVENTO FASHION WEEK, EN TELA, ATLANTIDA, SEGUN PUNTO DE ACTA N005, DEL 06/03/2018 Y 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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196300594 ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1077	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	571	0703196300594	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS A ADAN AGUILAR CAÑADAS POR DIAS FERIADOS, REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO		57,377.68
1078	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	571	0703196300594	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS A ADAN AGUILAR CAÑADAS POR DIAS FERIADOS, REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO	57,377.68	
1265	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	602	0703196300594	CK6056.OP/94007.PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS DEL SR. SANTOS ADAN AGUILAR CA?ADAS, POR DIAS FERIADOS, REAJUSTES DEL SALARIO MINIMO SEGUN SENTENCIA FIRME Y ACTUALMENTE EXIGIBLES, DOCUMENTOS ADJUNTOS		57,377.68
1266	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	602	0703196300594	CK6056.OP/94007.PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS DEL SR. SANTOS ADAN AGUILAR CA?ADAS, POR DIAS FERIADOS, REAJUSTES DEL SALARIO MINIMO SEGUN SENTENCIA FIRME Y ACTUALMENTE EXIGIBLES, DOCUMENTOS ADJUNTOS	57,377.68	
TOTAL:							114,755.36	114,755.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198000394 ANGELA DEL ROSARIO FONSECA VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1083	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	554	0703198000394	CK.127.OP/93604. AYUDA SOCIAL PARA OACIENTE DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA No.02 ACUERDO 014-2018		2,000.00
1084	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	554	0703198000394	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 CK.127.OP/93604. AYUDA SOCIAL PARA OACIENTE DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA No.02 ACUERDO 014-2018	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1093	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	575	07039003207816	AYUDA SOCIAL PARA CLEYDA YANELIS FONSECA TORRES PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. CON FINANCIAMIENTO DE LA DONACIÓN		2,000.00
1094	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	575	07039003207816	AYUDA SOCIAL PARA CLEYDA YANELIS FONSECA TORRES PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. CON FINANCIAMIENTO DE LA DONACIÓN	2,000.00	
1095	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	576	07039003207816	AYUDA SOCIAL A DANEYLI MARTINEZ PADILLA PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. CON FINANCIAMIENTO DE LA DONACIÓN		2,000.00
1096	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	576	07039003207816	AYUDA SOCIAL A DANEYLI MARTINEZ PADILLA PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. CON FINANCIAMIENTO DE LA DONACIÓN	2,000.00	
1103	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	579	07039003207816	AYUDA SOCIAL A DANILO ANTONIO GOMEZ CAÑAS PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. CON FINANCIAMIENTO DE LA DONACIÓN		2,000.00
1104	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	579	07039003207816	AYUDA SOCIAL A DANILO ANTONIO GOMEZ CAÑAS PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. CON FINANCIAMIENTO DE LA DONACIÓN	2,000.00	
1208	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	581	07039003207816	PAGO DE PLANILLA QUE CORRESPONDE AL BONO EDUCATIVO AÑO 2018 DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.		226,570.32
1209	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	581	07039003207816	PAGO DE PLANILLA QUE CORRESPONDE AL BONO EDUCATIVO AÑO 2018 DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	226,570.32	
TOTAL:								
SALDO:								
							232,570.32	232,570.32 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199800042 YOSELIN NAHI RAMOS SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1099	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	577	0703199800042	AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. CON FINANCIAMIENTO DE LA DONACIÓN		2,000.00
1100	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	577	0703199800042	AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. CON FINANCIAMIENTO DE LA DONACIÓN	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199702265 DANYELI MARTINEZ PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1101	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	578	0703199702265	AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. CON FINANCIAMIENTO DE LA DONACIÓN		2,000.00
1102	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	578	0703199702265	AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. CON FINANCIAMIENTO DE LA DONACIÓN	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194400424 JACOBO FRANCISCO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1119	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	530	0703194400424	PAGO DE CONTRATO POR HORA COMO AUXILIAR DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		10,018.65
1120	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	530	0703194400424	PAGO DE CONTRATO POR HORA COMO AUXILIAR DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO	10,018.65	
TOTAL:							10,018.65	10,018.65
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1137	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	458	08019995140489	CK.16890.OP/93483. PAGO SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.		921.63
1138	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	458	08019995140489	CK.16890.OP/93483. PAGO SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	921.63	
1151	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	457	08019995140489	CK16902.OP/93874 PAGO DE CUOTA PATRONAL EMPLEADO OLVIN FERNADO FONSECA MES DE FEBRERO 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		921.63
1152	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	457	08019995140489	CK16902.OP/93874 PAGO DE CUOTA PATRONAL EMPLEADO OLVIN FERNADO FONSECA MES DE FEBRERO 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	921.63	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,843.26	1,843.26 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197200174 RUTH SARBELIA RICO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1160	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	67	0703197200174	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		91,312.23
1161	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	67	0703197200174	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	91,312.23	
TOTAL:								
SALDO:							91,312.23	91,312.23 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197402644 MIGUEL ANTONIO AMADOR RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1164	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	411	0703197402644	CK5945.OP/93770.PAGO DE CONT.0005/2018 POR PRESTAR SERVICIOS DE AUDIO Y LUCES EN FERIA PATRONAL SAN SEBASTIAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		13,125.00
1165	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	411	0703197402644	CK5945.OP/93770.PAGO DE CONT.0005/2018 POR PRESTAR SERVICIOS DE AUDIO Y LUCES EN FERIA PATRONAL SAN SEBASTIAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	13,125.00	
TOTAL:							13,125.00	13,125.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197101077 MIRIAM SULEMA AMAYA BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1170	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	65	0703197101077	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		111,782.88
1171	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	65	0703197101077	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	111,782.88	
TOTAL:								
SALDO:							111,782.88	111,782.88
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198203305 MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1172	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	63	0703198203305	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		223,712.69
1173	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	63	0703198203305	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	223,712.69	
1178	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	68	0703198203305	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DÍAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE 2017 SUBSANACION DEL III TRIMESTRE SEGÚN DOCUMENTACION		1,031.20
1179	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	68	0703198203305	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DÍAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE 2017 SUBSANACION DEL III TRIMESTRE SEGÚN DOCUMENTACION	1,031.20	
TOTAL:							224,743.89	224,743.89
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801198018073 ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1174	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	64	0801198018073	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		131,634.72
1175	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	64	0801198018073	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	131,634.72	
TOTAL:								
SALDO:							131,634.72	131,634.72
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199301101 WILLIAN ROLANDO ALVARADO YANEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1176	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	66	0703199301101	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		68,566.00
1177	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	66	0703199301101	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	68,566.00	
TOTAL:								
SALDO:							68,566.00	68,566.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198705837 ENNA MIGDALIA CRUZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1180	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	172	0703198705837	CK5856.OP/93668.PAGO DE CONT-00073-2017 DE SEGUNDA ESTIMACION POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO SOCIOECONOMICO PARA EL PROYECTO FOCAL UBICADO EN LA ZONA DEL TABLON MUNICIPIO DE DANLI.		40,352.50
1181	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	172	0703198705837	CK5856.OP/93668.PAGO DE CONT-00073-2017 DE SEGUNDA ESTIMACION POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO SOCIOECONOMICO PARA EL PROYECTO FOCAL UBICADO EN LA ZONA DEL TABLON MUNICIPIO DE DANLI.	40,352.50	
TOTAL:								
SALDO:							40,352.50	40,352.50
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019999406510 Banco de los Trabajadores

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1186	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	86	08019999406510	PAGO DE DEDUCCION DE BANCO AL SR. MILTON JOSE ZELAYA SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,059.21
1187	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	86	08019999406510	PAGO DE DEDUCCION DE BANCO AL SR. MILTON JOSE ZELAYA SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,059.21	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,059.21	4,059.21 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196100879 FERNANDO ENRIQUE MENDEZ CORDOVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1188	GPDA	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	73	0703196100879	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		148,309.07
1189	PAGP	9/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	73	0703196100879	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA FIRMADA ENTRE LAS PARTES Y DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	148,309.07	
TOTAL:								
SALDO:							148,309.07	148,309.07 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199103896 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1255	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	219	0703199103896	CK6023.OP/93938.CONT 00074-2017 SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION DEL PROYECTO FOCAL UBICADO EN LA ZONA DE ALTIPLANO DEUDA AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		57,687.50
1256	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	219	0703199103896	CK6023.OP/93938.CONT 00074-2017 SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION DEL PROYECTO FOCAL UBICADO EN LA ZONA DE ALTIPLANO DEUDA AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	57,687.50	
TOTAL:								
SALDO:							57,687.50	57,687.50
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1257	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	236	07031970014979	CK5969.93665.DEUDA 2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN BENEFICIARIO DEL PROYECTO DE DECADAS DE ORO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA		35,860.00
1258	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	236	07031970014979	CK5969.93665.DEUDA 2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN BENEFICIARIO DEL PROYECTO DE DECADAS DE ORO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	35,860.00	
TOTAL:							35,860.00	35,860.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1503196600903 MARLENE SOLIBET CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1283	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	607	1503196600903	CK5902.OP/93673.PAGO DE DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO A DAGOBERTO AMADOR LOPEZ LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN OFICINAS DE LA DISTRITAL, LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 DOCUMENTACION ADJUNTOS		8,000.00	
1284	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	607	1503196600903	CK5902.OP/93673.PAGO DE DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO A DAGOBERTO AMADOR LOPEZ LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN OFICINAS DE LA DISTRITAL, LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 DOCUMENTACION ADJUNTOS	8,000.00		
TOTAL:								8,000.00	8,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197803998 JOHN MILTON GARCIA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1285	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	608	0801197803998	CK5904.OP/93729.DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE COMAPRA, SEGUN ACTA N0.038-2018 CELEBRADA EN SESION ORDINARIA EL MARTES 20/02/2018. DICHO VALOR SERA LIOQUIDADO CONFORME A FACTURAS ORIGINALES POR EL REGIDOR MUNICIP		200,000.00
1286	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	608	0801197803998	CK5904.OP/93729.DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE COMAPRA, SEGUN ACTA N0.038-2018 CELEBRADA EN SESION ORDINARIA EL MARTES 20/02/2018. DICHO VALOR SERA LIOQUIDADO CONFORME A FACTURAS ORIGINALES POR EL REGIDOR MUNICIP	200,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							200,000.00	200,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197301938 LEONEL AVILA SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1293	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	615	0703197301938	CK6110.OP/93839.Pago aporte a Patronato para personal de apoyo en el CCEPREB Abejitas Alegres correspondiente al mes de Octubre 2017. Ident. 0703-1973-01938.		2,000.00
1294	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	615	0703197301938	CK6110.OP/93839.Pago aporte a Patronato para personal de apoyo en el CCEPREB Abejitas Alegres correspondiente al mes de Octubre 2017. Ident. 0703-1973-01938.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198300203 JAIRO ALEXANDER HERNANDEZ CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1295	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	616	0703198300203	CK6111.OP/93907.APORTE A PATRONATO PARA AZUCENA DEL CARMEN VASQUEZ QUE LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CCEPREB JARDIN FELIZ DE LA COMUNIDAD VILLA ELENA EL AGUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.		2,000.00
1296	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	616	0703198300203	CK6111.OP/93907.APORTE A PATRONATO PARA AZUCENA DEL CARMEN VASQUEZ QUE LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CCEPREB JARDIN FELIZ DE LA COMUNIDAD VILLA ELENA EL AGUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195900817 JOSE SAMUEL FLORES SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1297	GPDA	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	619	0703195900817	CK6154.OP/93896.APORTE A PATRONATO PARA SELMA IDANIA ANDINO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CCEPREB ALFONSO GUILLEN DE LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.		2,000.00
1298	PAGP	10/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	619	0703195900817	CK6154.OP/93896.APORTE A PATRONATO PARA SELMA IDANIA ANDINO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CCEPREB ALFONSO GUILLEN DE LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198903285 FELIX DONALDO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1309	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	626	0703198903285	CK5915.OP/93686.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN ALBA LETICIA MONCADA QUE LABORA EN EL CENTRO EDUCATIVO CORAZONES DE JESUS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.		2,000.00
1310	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	626	0703198903285	CK5915.OP/93686.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN ALBA LETICIA MONCADA QUE LABORA EN EL CENTRO EDUCATIVO CORAZONES DE JESUS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195900544 JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1313	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	627	0703195900544	CK5927.OP/93716.PAGO POR COMPRA DE ATAUD DONADO A MARIA DEL CARMEN RAMIREZ Q.D.D.G, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		4,000.00
1314	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	627	0703195900544	CK5927.OP/93716.PAGO POR COMPRA DE ATAUD DONADO A MARIA DEL CARMEN RAMIREZ Q.D.D.G, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1319	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	633	0703197203126	CK5986.OP/93811.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE EQUIPO DE PINTURA PARA DONACION AL COMITE DE APOYO TEMPLO SAN SEBASTIAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		695.00
1320	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	633	0703197203126	CK5986.OP/93811.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE EQUIPO DE PINTURA PARA DONACION AL COMITE DE APOYO TEMPLO SAN SEBASTIAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	695.00	
TOTAL:							695.00	695.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197703190 ISMAEL ANTONIO ACUÑA SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1325	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	641	0703197703190	CK6028.OP/93830.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRON. PARA JENIFHER GABRIELA ZAVALA ARDON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
1326	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	641	0703197703190	CK6028.OP/93830.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRON. PARA JENIFHER GABRIELA ZAVALA ARDON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
1327	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	642	0703197703190	CK6029.OP/93828.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRON. PARA BAYRON ARTURO ZAVALA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS		14,000.00
1328	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	642	0703197703190	CK6029.OP/93828.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRON. PARA BAYRON ARTURO ZAVALA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS	14,000.00	
1331	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	644	0703197703190	CK6068.OP/93829.APORTE A PATRONATO PARA SENETH MABDYEL AVILA QUE LABORA COMO MAESTRA EN LA ESCUELA RENOVACION GUIA TECNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		25,000.00
1332	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	644	0703197703190	CK6068.OP/93829.APORTE A PATRONATO PARA SENETH MABDYEL AVILA QUE LABORA COMO MAESTRA EN LA ESCUELA RENOVACION GUIA TECNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							49,000.00	49,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197400873 SANTOS SIMPLICIO CACERES PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1337	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	648	0703197400873	CK6124.OP/93842.APORTE A PATRONATO PARA NOLVIA RAMIREZ QUE LABORA COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD UNION DE ORIENTE EL AGUILA ZONA DE BAÑADEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE NOVIEMBRE 2017		6,000.00
1338	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	648	0703197400873	CK6124.OP/93842.APORTE A PATRONATO PARA NOLVIA RAMIREZ QUE LABORA COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD UNION DE ORIENTE EL AGUILA ZONA DE BAÑADEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE NOVIEMBRE 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: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197000623 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1360	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	631	0703197000623	CK5950.OP/93775.PRESTACIONES LABORALES SEGÚN CERTIFICACION DEL ACRTA 02 ACUERDO N.005-2018, CON IDENTIDAD 0703-1970-00623		233,516.02
1361	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	631	0703197000623	CK5950.OP/93775.PRESTACIONES LABORALES SEGÚN CERTIFICACION DEL ACRTA 02 ACUERDO N.005-2018, CON IDENTIDAD 0703-1970-00623	233,516.02	
TOTAL:							233,516.02	233,516.02
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196601564 GUSTAVO ARNALDO RODRIGUEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1376	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	624	0703196601564	CK5908.OP/93747.PAGO DE CONTRATO N.00166-2017 PARA EL PROYECTO ARTE CULTURA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y LA VIOLENCIA A TRAVÉS DEL DEPORTE SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA		81,000.00
1377	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	624	0703196601564	CK5908.OP/93747.PAGO DE CONTRATO N.00166-2017 PARA EL PROYECTO ARTE CULTURA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y LA VIOLENCIA A TRAVÉS DEL DEPORTE SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	81,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							81,000.00	81,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199502427 WILMER EFRAIN ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1380	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	612	0703199502427	CK6089.OP/94015.PAGO DE CONT-018-2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO VIGILANTE PARQUE DE CENTENARIO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,430.34
1381	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	612	0703199502427	CK6089.OP/94015.PAGO DE CONT-018-2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO VIGILANTE PARQUE DE CENTENARIO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,430.34	
TOTAL:								
SALDO:							12,430.34	12,430.34 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198003961 YENI JACQUELINE TRIMINIO PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1391	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	654	0703198003961	CK5811.OP/93557.PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERIA DEL PROYECTO ATENCION A MUJERES ADULTAS MAYORES PERIODO 28/09 AL 28/12/2017 SEGÚN DOCUEMNTACION ADJUNTOS		17,969.74
1392	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	654	0703198003961	CK5811.OP/93557.PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERIA DEL PROYECTO ATENCION A MUJERES ADULTAS MAYORES PERIODO 28/09 AL 28/12/2017 SEGÚN DOCUEMNTACION ADJUNTOS	17,969.74	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,969.74	17,969.74 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198701321 ROXANA MILEIDY DUARTE PERALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1393	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	656	0703198701321	CK5833.OP/93567.PAGO DE CONT-217 POR SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL PROYECTO ATENCION A MUJERES ADULTAS MAYORES. PERIODO 28/09 AL 28/12/2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,319.68
1394	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	656	0703198701321	CK5833.OP/93567.PAGO DE CONT-217 POR SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL PROYECTO ATENCION A MUJERES ADULTAS MAYORES. PERIODO 28/09 AL 28/12/2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,319.68	
TOTAL:								
SALDO:							15,319.68	15,319.68 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196601784 DENYS INES GUDIEL ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1395	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	657	0703196601784	CK5834.OP/93580.PAGO DEUDA AÑO 2017. CONTRATO DEL 08 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,769.66
1396	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	657	0703196601784	CK5834.OP/93580.PAGO DEUDA AÑO 2017. CONTRATO DEL 08 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,769.66	
TOTAL:								
SALDO:							15,769.66	15,769.66
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:22 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198305310 LIBDARY IVETH PINEDA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1397	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	659	0703198305310	CK5837.OP/93578.PAGO DEUDA AÑO 2017. CONTRATO COMO GUIA MUSEO DEL 03 AL 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,240.58
1398	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	659	0703198305310	CK5837.OP/93578.PAGO DEUDA AÑO 2017. CONTRATO COMO GUIA MUSEO DEL 03 AL 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,240.58	
1399	GPDA	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	661	0703198305310	CK5842.OP/93568.PAGO DE CONT-213 POR SERVICIOS COMO MEDICO DE PROYECTO ATENCION ADULTO MAYOR. PERIODO 28/09 AL 28/12/2017		26,000.00
1400	PAGP	11/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	661	0703198305310	CK5842.OP/93568.PAGO DE CONT-213 POR SERVICIOS COMO MEDICO DE PROYECTO ATENCION ADULTO MAYOR. PERIODO 28/09 AL 28/12/2017	26,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,240.58	30,240.58 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:22 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2018

Fecha Final: 31/5/2018

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1