



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:47 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:
0703198202785 WILMER JEOVANNY GONZALEZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3285	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1591	0703198202785	CK.6203 OP/94083 PAGO DE CONT-00182-2017, PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO DE LIMPIEZA DE DERECHOS DE VIA UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE VILLA SANTA PEDROSA URRACALES Y PALMILLA SEGUN DOC, ADJUNTOS.		119,944.00
3286	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1591	0703198202785	CK.6203 OP/94083 PAGO DE CONT-00182-2017, PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO DE LIMPIEZA DE DERECHOS DE VIA UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE VILLA SANTA PEDROSA URRACALES Y PALMILLA SEGUN DOC, ADJUNTOS.	119,944.00	
TOTAL:							119,944.00	119,944.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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:
0703195900544 JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3291	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1132	0703195900544	CK6429.OP/94548.PAGO DEUDA AÑO 2017, POR ALQUILER DE CARPAS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
3292	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1132	0703195900544	CK6429.OP/94548.PAGO DEUDA AÑO 2017, POR ALQUILER DE CARPAS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
3457	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1134	0703195900544	CK6561.OP/94549.PAGO DEUDA AÑO 20107, POR ALQUILER DE CARPAS Y MESAS GRANDES PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE LA MUJER. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,080.00
3458	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1134	0703195900544	CK6561.OP/94549.PAGO DEUDA AÑO 20107, POR ALQUILER DE CARPAS Y MESAS GRANDES PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE LA MUJER. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,080.00	
TOTAL:							5,080.00	5,080.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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:
0703196201223 RAMON ARTURO CALIX MARIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3295	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1597	0703196201223	CK.6259.OP/94087.PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN SISTEMA AGUAS NEGRAS,COL.ALTA MIRA,SECTOR DE LA COL.NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		250,000.00
3296	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1597	0703196201223	CK.6259.OP/94087.PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN SISTEMA AGUAS NEGRAS,COL.ALTA MIRA,SECTOR DE LA COL.NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	250,000.00	
TOTAL:							250,000.00	250,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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:
0703196500328 CARLOS HUMBERTO MONCADA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3311	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1606	0703196500328	CK.3430.OP/94307.PAGO DE CONTRATO -015-2018,POR LABORAR COMO VIGILANTE DE PARQUES, EN EL PROYECTO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL,CORRESPONDE AL PERIODO 02/02 AL 02/03/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		13,098.06
3312	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1606	0703196500328	CK.3430.OP/94307.PAGO DE CONTRATO -015-2018,POR LABORAR COMO VIGILANTE DE PARQUES, EN EL PROYECTO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL,CORRESPONDE AL PERIODO 02/02 AL 02/03/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	13,098.06	
TOTAL:							13,098.06	13,098.06
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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:
0703197001326 NOE MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3313	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1607	0703197001326	CK.3422.OP/94311.PAGO DE CONTRATO,014-2018 POR LABORAR COMO VIGILANTE DE PARQUES PROYECTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE,CORRESPONDE AL PERIODO 02/02/2018 AL 02/03/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		13,098.06
3314	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1607	0703197001326	CK.3422.OP/94311.PAGO DE CONTRATO,014-2018 POR LABORAR COMO VIGILANTE DE PARQUES PROYECTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE,CORRESPONDE AL PERIODO 02/02/2018 AL 02/03/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	13,098.06	
3401	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1656	0703197001326	CK.6506.OP/94705.PAGO DE CONTRATO #.025-2018,POR LABORAR COMO VIGILANTE EN PARQUE MONUMENTO A LA MADRE DURANTE EL PERIODO DEL 05/04 AL 05/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		12,379.91
3402	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1656	0703197001326	CK.6506.OP/94705.PAGO DE CONTRATO #.025-2018,POR LABORAR COMO VIGILANTE EN PARQUE MONUMENTO A LA MADRE DURANTE EL PERIODO DEL 05/04 AL 05/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	12,379.91	
TOTAL:							25,477.97	25,477.97
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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
3315	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1605	0703199004415	CK6456.OP/94491.PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00017 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDONARIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,230.00
3316	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1605	0703199004415	CK6456.OP/94491.PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00017 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDONARIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,230.00	
3317	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1608	0703199004415	CK6457.OP/94492.PAGO DE CONTRATO AMD-2018 CONT-00018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DE CORPARACION. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,576.00
3318	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1608	0703199004415	CK6457.OP/94492.PAGO DE CONTRATO AMD-2018 CONT-00018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DE CORPARACION. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,576.00	
3425	APPB	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1091	0703199004415	CK6613.OP/94839.PAGO POR CONTRATO # AMD-2018-CONT-00036 SERVICIOS DE ALIMENTACION A ASISTENCIA TECNICA DEL SAMI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
3426	RPGD	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1091	0703199004415	CK6613.OP/94839.PAGO POR CONTRATO # AMD-2018-CONT-00036 SERVICIOS DE ALIMENTACION A ASISTENCIA TECNICA DEL SAMI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
3431	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1672	0703199004415	CK.6613.OP/94839.PAGO POR CONTRATO #AMD-2018-CONT-00036.SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A ASISTENCIA TÉCNICA DEL SAMI,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		400.00
3432	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1672	0703199004415	CK.6613.OP/94839.PAGO POR CONTRATO #AMD-2018-CONT-00036.SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A ASISTENCIA TÉCNICA DEL SAMI,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	400.00	
3471	APPB	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1608	0703199004415	CK6457.OP/94492.PAGO DE CONTRATO AMD-2018 CONT-00018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DE CORPARACION. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,576.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:47 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3472	RGPD	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1608	0703199004415	CK6457.OP/94492.PAGO DE CONTRATO AMD-2018 CONT-00018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DE CORPARACION. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,576.00	
3473	APPB	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1605	0703199004415	CK6456.OP/94491.PAGO DE CONTRATO AMD-2018- CONT-00017 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDONARIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,230.00
3474	RGPD	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1605	0703199004415	CK6456.OP/94491.PAGO DE CONTRATO AMD-2018- CONT-00017 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDONARIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,230.00	
TOTAL:							14,012.00	14,012.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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
3321	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1610	0703199502427	CK.3420.OP/94306.PAGO DE CONTRATO 018-2018 POR LABORAR COMO VIGILANTE DE PARQUES PARA EL PROYECTO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES A PARTIR DEL 23/02/2018 AL 23/03/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		14,286.72
3322	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1610	0703199502427	CK.3420.OP/94306.PAGO DE CONTRATO 018-2018 POR LABORAR COMO VIGILANTE DE PARQUES PARA EL PROYECTO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES A PARTIR DEL 23/02/2018 AL 23/03/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	14,286.72	
TOTAL:							14,286.72	14,286.72
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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
3329	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1615	0801196105454	CK.6283 OP/94235 PAGO DE CONT-00245-2017, PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION SEGUN DOC, ADJUNTOS.		49,870.00
3330	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1615	0801196105454	CK.6283 OP/94235 PAGO DE CONT-00245-2017, PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION SEGUN DOC, ADJUNTOS.	49,870.00	
3343	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1624	0801196105454	CK.6291 OP/94236 PAGO DE CONT-00257-2017, PROYECTO REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS PRIMERA Y UNICA ESTIMACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		89,850.00
3344	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1624	0801196105454	CK.6291 OP/94236 PAGO DE CONT-00257-2017, PROYECTO REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS PRIMERA Y UNICA ESTIMACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	89,850.00	
3359	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1632	0801196105454	CK.6207 OP/94160 PAGO DE CONT-236-2017, DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PARA EL PROYECTO OBRAS DE MITIGACION UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS CORRALES DE ESTE MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		99,000.00
3360	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1632	0801196105454	CK.6207 OP/94160 PAGO DE CONT-236-2017, DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PARA EL PROYECTO OBRAS DE MITIGACION UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS CORRALES DE ESTE MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	99,000.00	
TOTAL:							238,720.00	238,720.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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:
07031948002857 ABRAHAM

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3331	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1616	07031948002857	CK.6294 OP/94090 PAGO DE CONT-00066-2017, PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES PRIMERA Y UNICA ESTIMACION ALQUILER DE MAQUINARIA EN COMUNIDADES DE CUSCATECA QUISGUALAGUA LA MAJADA N 2 EL PESCADERO ZONA ALTIPLANO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		238,000.00
3332	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1616	07031948002857	CK.6294 OP/94090 PAGO DE CONT-00066-2017, PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES PRIMERA Y UNICA ESTIMACION ALQUILER DE MAQUINARIA EN COMUNIDADES DE CUSCATECA QUISGUALAGUA LA MAJADA N 2 EL PESCADERO ZONA ALTIPLANO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	238,000.00	
TOTAL:							238,000.00	238,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:47 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:
0703199602596 JOSE ANTONIO MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3355	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1628	0703199602596	CK.6593.OP/94818.PAGO POR CONT-UTM CONT-043-2018,POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
3356	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1628	0703199602596	CK.6593.OP/94818.PAGO POR CONT-UTM CONT-043-2018,POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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:
0703196800373 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3361	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1633	0703196800373	CK.6595.OP/94815.PAGO POR CONTRATO UTM COM-044-2018.POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04 AL 10/05/2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
3362	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1633	0703196800373	CK.6595.OP/94815.PAGO POR CONTRATO UTM COM-044-2018.POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04 AL 10/05/2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:47 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:
0713197600041 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3365	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1635	0713197600041	CK.6599.OP/94810.POR CONTRATO UTM CONT-046 -2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3366	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1635	0713197600041	CK.6599.OP/94810.POR CONTRATO UTM CONT-046 -2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:47 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:
0719199300011 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3369	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1638	0719199300011	CK.6597.OP/94821.PAGO DE CONTRATO UTM CONT-0041-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,PERIODO 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3370	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1638	0719199300011	CK.6597.OP/94821.PAGO DE CONTRATO UTM CONT-0041-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,PERIODO 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
3371	APPB	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1638	0719199300011	CK.6597.OP/94821.PAGO DE CONTRATO UTM CONT-0041-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,PERIODO 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3372	RGPD	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1638	0719199300011	CK.6597.OP/94821.PAGO DE CONTRATO UTM CONT-0041-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,PERIODO 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
3435	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1674	0719199300011	CK.6597.OP/94821.PAGO DE CONTRATO UTM CONT-0041-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,PERIODO 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3436	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1674	0719199300011	CK.6597.OP/94821.PAGO DE CONTRATO UTM CONT-0041-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,PERIODO 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:							25,320.45	25,320.45
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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
3373	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1637	0703197402793	CK6251.OP/94208.PAGO DE CONT-N006-2018 AYUDANTE DE MAQUINARIA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS A APARTIR DEL 02-02 AL 02-04-2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA		23,159.14
3374	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1637	0703197402793	CK6251.OP/94208.PAGO DE CONT-N006-2018 AYUDANTE DE MAQUINARIA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS A APARTIR DEL 02-02 AL 02-04-2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA	23,159.14	
TOTAL:							23,159.14	23,159.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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:
0715195600041 RUPERTO MURILLO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3375	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1641	0715195600041	CK.6600.OP/94812.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-045-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3376	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1641	0715195600041	CK.6600.OP/94812.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-045-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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
3377	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1640	0703198503119	ck6258. OP94213 PAGO DE CONTRATO 010'2018 COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS APARTIR DEL 02.02 AL 02.03 Y DEL 02.03 AL 02.04 2018		23,159.14
3378	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1640	0703198503119	ck6258. OP94213 PAGO DE CONTRATO 010'2018 COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS APARTIR DEL 02.02 AL 02.03 Y DEL 02.03 AL 02.04 2018	23,159.14	
TOTAL:							23,159.14	23,159.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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:
0710197400058 LENIN DE JESUS CABRERA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3379	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1643	0710197400058	CK6254.OP/94209.PAGO DE CONT-N 008-2018 COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 02-02-AL 02-04-2018 SEGÚN DOC ADJUNTA		23,159.14
3380	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1643	0710197400058	CK6254.OP/94209.PAGO DE CONT-N 008-2018 COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 02-02-AL 02-04-2018 SEGÚN DOC ADJUNTA	23,159.14	
TOTAL:							23,159.14	23,159.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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:
0703197100985 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3381	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1646	0703197100985	CK.6592.OP/94816.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-0049-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3382	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1646	0703197100985	CK.6592.OP/94816.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-0049-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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:
0703199003941 MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3383	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1647	0703199003941	CK.6596.OP/94817.PAGO DE CONTRATO UTM CONT-0048-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3384	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1647	0703199003941	CK.6596.OP/94817.PAGO DE CONTRATO UTM CONT-0048-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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:
0703197903262 RONY BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3385	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1649	0703197903262	CK.6594.OP/94819.PAGO DE CONTRATO UTM CONT-0047-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3386	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1649	0703197903262	CK.6594.OP/94819.PAGO DE CONTRATO UTM CONT-0047-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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:
0703199700945 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3387	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1651	0703199700945	CK.6598.OP/94813.PAGO DE CONTRATO UTM CONT-042-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3388	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1651	0703199700945	CK.6598.OP/94813.PAGO DE CONTRATO UTM CONT-042-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04 AL 10/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:47 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:
0703197102573 OMAR ANTONIO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3389	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1645	0703197102573	ck.6253 op/94215 pago de cont-n-0009-2018, como ayudante de recolectora apartir del 02/02 al 02/04/2018, segun documentos adjuntos.		23,159.14
3390	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1645	0703197102573	ck.6253 op/94215 pago de cont-n-0009-2018, como ayudante de recolectora apartir del 02/02 al 02/04/2018, segun documentos adjuntos.	23,159.14	
TOTAL:							23,159.14	23,159.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:48 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
3391	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1644	0703196702148	CK6255 OP/94206,PAGO DE CONTRATO-N-011-2018 AYUDANTE DE MAQUINARIA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 02-02 AL 02-04-2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO		23,159.14
3392	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1644	0703196702148	CK6255 OP/94206,PAGO DE CONTRATO-N-011-2018 AYUDANTE DE MAQUINARIA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 02-02 AL 02-04-2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO	23,159.14	
TOTAL:							23,159.14	23,159.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:48 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:
15031989015580 LUIS MIGUEL LOBO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3411	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1666	15031989015580	CK6875/OP 95124,PAGO POR COMPRA DE JUGOS, AZUCAR,VASOS TERMICOS,PARA ATENCION DE PERSONAS QUE ASISTIRON EL CABILDO ABIERTO,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,120.00
3412	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1666	15031989015580	CK6875/OP 95124,PAGO POR COMPRA DE JUGOS, AZUCAR,VASOS TERMICOS,PARA ATENCION DE PERSONAS QUE ASISTIRON EL CABILDO ABIERTO,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,120.00	
TOTAL:							2,120.00	2,120.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:48 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:
0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3437	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1673	0703197203126	CK6947 OP/95217 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE SISTEMA DE INTERNET EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DOC, ADJUNTOS.		1,822.00
3438	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1673	0703197203126	CK6947 OP/95217 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE SISTEMA DE INTERNET EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DOC, ADJUNTOS.	1,822.00	
TOTAL:							1,822.00	1,822.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:48 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:
0703196801138 ERLIN NECTALI TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3439	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1676	0703196801138	CK.6626.OP/94865.PAGO CONTRATO UTM-CONT-040-2018,TRABAJO POR HORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04 AL 05/06/2018,MAS PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		18,121.20
3440	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1676	0703196801138	CK.6626.OP/94865.PAGO CONTRATO UTM-CONT-040-2018,TRABAJO POR HORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04 AL 05/06/2018,MAS PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	18,121.20	
TOTAL:							18,121.20	18,121.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:48 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:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3475	APPB	5/7/2018	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
3476	RGPD	5/7/2018	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	
TOTAL:							3,762.91	3,762.91
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:48 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:
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
3483	APPB	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1344	07039002202317	CK6698.OP/94998.PAGO POR COMPRA DE DOS TIJERAS PARA PODAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUE MONUMENTO A LA MADRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,600.00
3484	RGPD	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1344	07039002202317	CK6698.OP/94998.PAGO POR COMPRA DE DOS TIJERAS PARA PODAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUE MONUMENTO A LA MADRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,600.00	
3485	GPDA	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1687	07039002202317	CK6698.OP/94998.PAGO POR COMPRA DE DOS TIJERAS PARA PODAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUE MONUMENTO A LA MADRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		333.50
3486	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1687	07039002202317	CK6698.OP/94998.PAGO POR COMPRA DE DOS TIJERAS PARA PODAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUE MONUMENTO A LA MADRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	333.50	
TOTAL:							1,933.50	1,933.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:48 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:
05019002074321 SYCOM S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3491	GPDA	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1688	05019002074321	CK6555.OP/94804.PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		12,439.98
3492	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1688	05019002074321	CK6555.OP/94804.PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	12,439.98	
TOTAL:							12,439.98	12,439.98
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:48 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:
07031956000754 HUGO ELIAS ALMENDARES MONTENEGRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3499	APPB	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1417	07031956000754	CK.6842 OP/95158 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS (INYECTOR MET C/R 4056V) QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO PLATEADO METALICO PLACA N*4616-PDG DOC, ADJUNTOS 48,116.00		8,440.15
3500	RGPD	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1417	07031956000754	CK.6842 OP/95158 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS (INYECTOR MET C/R 4056V) QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO PLATEADO METALICO PLACA N*4616-PDG DOC, ADJUNTOS 48,116.00	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 0608196300069 GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3515	GPDA	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1663	0608196300069	CK.6441.OP/64620.PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZACIÓN DE VIAJE A TELA ATLANTIDA,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,000.00
3516	PAGP	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1663	0608196300069	CK.6441.OP/64620.PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZACIÓN DE VIAJE A TELA ATLANTIDA,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,000.00	
3517	GPDA	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1603	0608196300069	CK6440.94612.PAGO DE VIATICOS DEL ALCALDE MUNICIPAL EN EL CUAL VIAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS(AMHON), 26 Y 27 DE ABRIL 2018		5,000.00
3518	PAGP	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1603	0608196300069	CK6440.94612.PAGO DE VIATICOS DEL ALCALDE MUNICIPAL EN EL CUAL VIAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS(AMHON), 26 Y 27 DE ABRIL 2018	5,000.00	
3521	GPDA	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1698	0608196300069	CK.6446.OP/94603.PAGO DE VIÁTICOS,POR LA REALIZACIÓN DE BODAS A DOMICILIO,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,500.00
3522	PAGP	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1698	0608196300069	CK.6446.OP/94603.PAGO DE VIÁTICOS,POR LA REALIZACIÓN DE BODAS A DOMICILIO,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,500.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:48 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:
0608197200017 HERMES RAFAEL MENDOZA LOBO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3519	GPDA	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1697	0608197200017	CK.6442.OP/94621.PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, AL FORO NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE RIESGO,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,937.50
3520	PAGP	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1697	0608197200017	CK.6442.OP/94621.PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, AL FORO NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE RIESGO,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,937.50	
TOTAL:							3,937.50	3,937.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

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: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:49 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:
0703196201223 RAMON ARTURO CALIX MARIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3277	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1586	0703196201223	CK 6325 OP/94086 PAGO DE CONT-00134-2017, SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN ESCUELA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL PATASTE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		29,863.96
3278	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1586	0703196201223	CK 6325 OP/94086 PAGO DE CONT-00134-2017, SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN ESCUELA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL PATASTE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	29,863.96	
3279	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1587	0703196201223	CK. 6359 OP/94494 PAGO DE CONTRATO N°00221-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO MEJORAS EN EL INSTITUTO TECNICO DANLI, UBICADO EN COLONIA NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		228,786.20
3280	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1587	0703196201223	CK. 6359 OP/94494 PAGO DE CONTRATO N°00221-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO MEJORAS EN EL INSTITUTO TECNICO DANLI, UBICADO EN COLONIA NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	228,786.20	
3283	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1589	0703196201223	CK.6356 OP/94336 PAGO DE CONT-00246-2017. DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA II ETAPA C.E.B MARTHA IRIAS DE ALCANTARA UBICADA EN BARRIO EL QUIQUISQUE SEGUN DOCUMENTOS		49,970.00
3284	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1589	0703196201223	CK.6356 OP/94336 PAGO DE CONT-00246-2017. DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA II ETAPA C.E.B MARTHA IRIAS DE ALCANTARA UBICADA EN BARRIO EL QUIQUISQUE SEGUN DOCUMENTOS	49,970.00	
TOTAL:							308,620.16	308,620.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:49 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
3281	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1588	0703199000702	CK 6365 OP/94436 PAGO DE CONT-247-2017, DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE PROY. CONSTRUCCION AULA KINDER SANTA MARIA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		170,000.00
3282	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1588	0703199000702	CK 6365 OP/94436 PAGO DE CONT-247-2017, DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE PROY. CONSTRUCCION AULA KINDER SANTA MARIA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	170,000.00	
TOTAL:							170,000.00	170,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:49 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:
07031984012600 MIGUEL ANTONIO CANALES MAJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3293	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1596	07031984012600	CK.6194 OP/93864 PAGO DE CONTRATO N°00198-2017, PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION REPARACION C.E.B PEDRO NUFIO N°18 SEGUN DOC, ADJUNTOS.		1,912.50
3294	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1596	07031984012600	CK.6194 OP/93864 PAGO DE CONTRATO N°00198-2017, PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION REPARACION C.E.B PEDRO NUFIO N°18 SEGUN DOC, ADJUNTOS.	1,912.50	
TOTAL:							1,912.50	1,912.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:49 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:
07031990028300 JUSTO ASael CANALES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3297	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1598	07031990028300	CK.6193 OP/93866 PAGO DE CONTRATO DE N° 00197-2017, PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION REP. C.E.B PEDRO NUFIO N°18 SEGUN DOC, ADJUNTOS.		25,200.00
3298	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1598	07031990028300	CK.6193 OP/93866 PAGO DE CONTRATO DE N° 00197-2017, PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION REP. C.E.B PEDRO NUFIO N°18 SEGUN DOC, ADJUNTOS.	25,200.00	
TOTAL:							25,200.00	25,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:49 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:
0703196200991 GERARDO AMID CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3301	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1601	0703196200991	CK6300 OP/94088 PAGO DE CONT-00191-2017, PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO ALUMBRADO ELECTRICO CANCHA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL EMPALME ZONA DE JUTIAPA SEGUN DOC, ADJUNTOS.		60,000.00
3302	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1601	0703196200991	CK6300 OP/94088 PAGO DE CONT-00191-2017, PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO ALUMBRADO ELECTRICO CANCHA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL EMPALME ZONA DE JUTIAPA SEGUN DOC, ADJUNTOS.	60,000.00	
3327	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1613	0703196200991	CK.6313 OP/94302 PAGO DE CONT-00253-2017, DE PRIMERA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE (ACOMETIDA ELECTRICA)UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SARTENEJAS ZONA DE JUTIAPA SEGUN DOC, ADJUNTOS.		100,000.00
3328	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1613	0703196200991	CK.6313 OP/94302 PAGO DE CONT-00253-2017, DE PRIMERA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE (ACOMETIDA ELECTRICA)UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SARTENEJAS ZONA DE JUTIAPA SEGUN DOC, ADJUNTOS.	100,000.00	
TOTAL: SALDO:							160,000.00	160,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:49 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:
0703196100789 JACINTO DONALDO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3303	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1600	0703196100789	CK.3454.OP/94497.PAGO DE CONTRATO #000201-2017 POR PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN DE SUMINISTRO VENTA Y CELOSÍA,PROYECTO CONTRA PARTE JICA/REPARACIÓN CEB.PEDRO NUFIO,#18,UBICADO EN ORIENTAL,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,100.00
3304	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1600	0703196100789	CK.3454.OP/94497.PAGO DE CONTRATO #000201-2017 POR PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN DE SUMINISTRO VENTA Y CELOSÍA,PROYECTO CONTRA PARTE JICA/REPARACIÓN CEB.PEDRO NUFIO,#18,UBICADO EN ORIENTAL,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,100.00	
3459	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1130	0703196100789	CK6560.OP/94495.PAGO POR PRESTACION Y COBRO DEL PAGO IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE CELOSIA SEGUN CONTRATO N0.00201-2017 CONTRAPARTE JICA/REPARACION CEB.PEDRO NUFIO N0.18 UBICADO EN B0. ORIENTAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		900.00
3460	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1130	0703196100789	CK6560.OP/94495.PAGO POR PRESTACION Y COBRO DEL PAGO IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE CELOSIA SEGUN CONTRATO N0.00201-2017 CONTRAPARTE JICA/REPARACION CEB.PEDRO NUFIO N0.18 UBICADO EN B0. ORIENTAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	900.00	
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: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:49 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:
0703197202800 MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3307	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1593	0703197202800	CK 6182 OP/93963 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA ARRIBA EL CHAPARRAL SEGUN CONTRATO 00143-2017, CON IDENTIDAD. 0703-1972-02800		99,800.00
3308	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1593	0703197202800	CK 6182 OP/93963 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA ARRIBA EL CHAPARRAL SEGUN CONTRATO 00143-2017, CON IDENTIDAD. 0703-1972-02800	99,800.00	
TOTAL:							99,800.00	99,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:49 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
3337	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1621	0702195900109	CK.6245 OP/94097 PAGO DE CONT-00190-2017, PROYECTO ALCANTARILLADO EN COLONIA LOS PINOS DE ESTA CIUDAD PRIMERA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		91,839.70
3338	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1621	0702195900109	CK.6245 OP/94097 PAGO DE CONT-00190-2017, PROYECTO ALCANTARILLADO EN COLONIA LOS PINOS DE ESTA CIUDAD PRIMERA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	91,839.70	
TOTAL:							91,839.70	91,839.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:49 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:
0704197800422 JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3347	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1620	0704197800422	CK6265/OP94233,PAGO DE CONTRATO 00249-2017,PROYECTO DE ELECTRIFICACION PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION MANO DE ORA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		219,995.00
3348	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1620	0704197800422	CK6265/OP94233,PAGO DE CONTRATO 00249-2017,PROYECTO DE ELECTRIFICACION PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION MANO DE ORA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	219,995.00	
3353	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1630	0704197800422	CK6266/OP94237,PAGO DE CONTRATO 00250-2017,PROYECTO ELECTRIFICACION I ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS ZONA DEL PORVENIR,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		248,600.00
3354	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1630	0704197800422	CK6266/OP94237,PAGO DE CONTRATO 00250-2017,PROYECTO ELECTRIFICACION I ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS ZONA DEL PORVENIR,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	248,600.00	
TOTAL:							468,595.00	468,595.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:49 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:
0703197900348 FAUSTO JOSE LARA RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3351	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1629	0703197900348	CK.6202 OP/94096 PAGO DE CONT-00202-2017, PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS JAMAISTRAN PRIMERA Y UNICA ESTIMACION MANO DE OBRA Y MATERIALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		99,999.00
3352	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1629	0703197900348	CK.6202 OP/94096 PAGO DE CONT-00202-2017, PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS JAMAISTRAN PRIMERA Y UNICA ESTIMACION MANO DE OBRA Y MATERIALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	99,999.00	
TOTAL:							99,999.00	99,999.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:49 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:
0715198900466 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3397	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1653	0715198900466	CK.6517.OP/94695.PAGO CONT.034-2018,03/04 AL 03/05/2018 POR LABORAR COMO EDUCADORA Y ADMINISTRADORA DEL CAIN,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3398	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1653	0715198900466	CK.6517.OP/94695.PAGO CONT.034-2018,03/04 AL 03/05/2018 POR LABORAR COMO EDUCADORA Y ADMINISTRADORA DEL CAIN,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:49 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:
0801199223621 AMADA DE JESUS LARA BELTRAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3399	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1655	0801199223621	CK.6515.OP/94696.PAGO DE CONT.032-2018,POR SERVICIOS COMO EDUCADORA DEL CAIN, DEL 03/04 AL 03/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3400	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1655	0801199223621	CK.6515.OP/94696.PAGO DE CONT.032-2018,POR SERVICIOS COMO EDUCADORA DEL CAIN, DEL 03/04 AL 03/05/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:49 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:
0703197001000 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3405	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1659	0703197001000	CK.6518.OP/94699.PAGO A CONT 027-2018 DEL 03/04 AL 03/05/2018,POR CONTRATO TRABAJO POR HORA,COMO VIGILANTE DEL CAIN,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		14,443.23
3406	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1659	0703197001000	CK.6518.OP/94699.PAGO A CONT 027-2018 DEL 03/04 AL 03/05/2018,POR CONTRATO TRABAJO POR HORA,COMO VIGILANTE DEL CAIN,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	14,443.23	
TOTAL:							14,443.23	14,443.23
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:49 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: 0703197603502 FREDY ORLANDO VARELA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3413	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1667	0703197603502	CK 6683 OP/94992 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PINTURA UTILIZADA EN PAVIMENTO DE CALLE COMISARIATO SEGUN DOC, ADJUNTOS.		4,000.00
3414	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1667	0703197603502	CK 6683 OP/94992 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PINTURA UTILIZADA EN PAVIMENTO DE CALLE COMISARIATO SEGUN DOC, ADJUNTOS.	4,000.00	
3415	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1664	0703197603502	CK6681/OP94990, COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN RECONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTICO A CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO TIERRA BLANCA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,000.00
3416	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1664	0703197603502	CK6681/OP94990, COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN RECONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTICO A CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO TIERRA BLANCA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,000.00	
3423	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1670	0703197603502	CK6682/OP94991 PAGO POR COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN PROYECTO PAVIMENTACION CALLE, ATRAS MAXI DESPENSA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,000.00
3424	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1670	0703197603502	CK6682/OP94991 PAGO POR COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN PROYECTO PAVIMENTACION CALLE, ATRAS MAXI DESPENSA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:49 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:
07039001202509 DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3417	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1668	07039001202509	CK 6683 OP/94992 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PINTURA UTILIZADA EN PAVIMENTO DE CALLE COMISARIATO SEGUN DOC, ADJUNTOS.		4,000.00
3418	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1668	07039001202509	CK 6683 OP/94992 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PINTURA UTILIZADA EN PAVIMENTO DE CALLE COMISARIATO SEGUN DOC, ADJUNTOS.	4,000.00	
3419	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1669	07039001202509	CK.6680 OP/94988 COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN PROYECTO PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ATRAS DE LA MAXIDESPENSA DANLI DOC, ADJUNTOS.		14,243.00
3420	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1669	07039001202509	CK.6680 OP/94988 COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN PROYECTO PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ATRAS DE LA MAXIDESPENSA DANLI DOC, ADJUNTOS.	14,243.00	
3481	APPB	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1668	07039001202509	CK 6683 OP/94992 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PINTURA UTILIZADA EN PAVIMENTO DE CALLE COMISARIATO SEGUN DOC, ADJUNTOS.		4,000.00
3482	RGPD	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1668	07039001202509	CK 6683 OP/94992 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PINTURA UTILIZADA EN PAVIMENTO DE CALLE COMISARIATO SEGUN DOC, ADJUNTOS.	4,000.00	
TOTAL:							22,243.00	22,243.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:49 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:
08019000235370 COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR,
S. DE R.L. DE C.V.)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3421	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1671	08019000235370	CK.6730 OP/95031 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO A HIDRAULICO EN B° TIERRA BLANCA DE DANLI.		14,130.46
3422	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1671	08019000235370	CK.6730 OP/95031 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO A HIDRAULICO EN B° TIERRA BLANCA DE DANLI.	14,130.46	
TOTAL:							14,130.46	14,130.46
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:49 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:
07031965013610 JOSE EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3441	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1677	07031965013610	CK.6684 OP/94799 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR REPARACION DE CALLES PAVIMENTADAS DE DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD Y OTRAS ACTIVIDADES.		1,022.00
3442	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1677	07031965013610	CK.6684 OP/94799 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR REPARACION DE CALLES PAVIMENTADAS DE DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD Y OTRAS ACTIVIDADES.	1,022.00	
3505	GPDA	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1691	07031965013610	CK.6729 OP/95034 PAGO POR COMPRA DE MADERA DE PINO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.		1,022.00
3506	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1691	07031965013610	CK.6729 OP/95034 PAGO POR COMPRA DE MADERA DE PINO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.	1,022.00	
TOTAL:							2,044.00	2,044.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:49 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:
03019003258145 ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3447	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1679	03019003258145	CK.6589.OP/94846.PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Bo. TIERRA BLANCA,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		211,680.00
3448	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1679	03019003258145	CK.6589.OP/94846.PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Bo. TIERRA BLANCA,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	211,680.00	
3549	GPDA	26/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	2100	03019003258145	CK 3429 OP/94417 PAGO POR COMPRA DE BOLSA DE CEMENTO PARA PROYECTO PAVIMENTACIÓN CALLE ATRÁS MAXIDESPENSA EN ESTA CIUDAD SEGÚN DOC ADJUNTOS.		233,604.00
3550	PAGP	26/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	2100	03019003258145	CK 3429 OP/94417 PAGO POR COMPRA DE BOLSA DE CEMENTO PARA PROYECTO PAVIMENTACIÓN CALLE ATRÁS MAXIDESPENSA EN ESTA CIUDAD SEGÚN DOC ADJUNTOS.	233,604.00	
3553	GPDA	26/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	2101	03019003258145	CK 3428 OP/94303 PAGO POR COMPRA 90 BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO BUENOS AIRES ABAJO.		111,510.00
3554	PAGP	26/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	2101	03019003258145	CK 3428 OP/94303 PAGO POR COMPRA 90 BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO BUENOS AIRES ABAJO.	111,510.00	
3555	GPDA	26/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1977	03019003258145	CK3427 OP/94415 PAGO POR COMPRA DE BOLSA DE CEMENTO PARA REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIMIENTO EN CALLES EMPEDRADAS DE COL 15 DE MAYO SEGUN DOC ADJUNTOS.		78,246.00
3556	PAGP	26/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1977	03019003258145	CK3427 OP/94415 PAGO POR COMPRA DE BOLSA DE CEMENTO PARA REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIMIENTO EN CALLES EMPEDRADAS DE COL 15 DE MAYO SEGUN DOC ADJUNTOS.	78,246.00	
TOTAL:							635,040.00	635,040.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:49 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:
07031948002857 ABRAHAM

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3501	GPDA	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1690	07031948002857	CK.6684 OP/94799 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE ATRAS DE LA MAXI DESPENSA, CALLE COMISARIATO Y REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO BARRIO TIERRA BLANCA		10,539.00
3501	GPDA	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1690	07031948002857	CK.6684 OP/94799 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE ATRAS DE LA MAXI DESPENSA, CALLE COMISARIATO Y REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO BARRIO TIERRA BLANCA		462.70
3501	GPDA	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1690	07031948002857	CK.6684 OP/94799 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE ATRAS DE LA MAXI DESPENSA, CALLE COMISARIATO Y REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO BARRIO TIERRA BLANCA		462.70
3502	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1690	07031948002857	CK.6684 OP/94799 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE ATRAS DE LA MAXI DESPENSA, CALLE COMISARIATO Y REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO BARRIO TIERRA BLANCA	462.70	
3502	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1690	07031948002857	CK.6684 OP/94799 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE ATRAS DE LA MAXI DESPENSA, CALLE COMISARIATO Y REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO BARRIO TIERRA BLANCA	462.70	
3502	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1690	07031948002857	CK.6684 OP/94799 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE ATRAS DE LA MAXI DESPENSA, CALLE COMISARIATO Y REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO BARRIO TIERRA BLANCA	10,539.00	
3503	GPDA	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1665	07031948002857	CK.6684 OP/94799 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR REPARACION DE CALLES PAVIMENTADAS DE DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD Y OTRAS ACTIVIDADES.		9,264.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3504	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1665	07031948002857	CK.6684 OP/94799 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR REPARACION DE CALLES PAVIMENTADAS DE DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD Y OTRAS ACTIVIDADES.	9,264.20	
							TOTAL:	20,728.60
							SALDO:	20,728.60 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

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: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703196601784 DENYS INES GUDIEL ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3287	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1592	0703196601784	CK6357.OP/94441.PAGO DE CONT-024-2018 POR HORA COMO ENLACE DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y CONAMIRREDIS A PARTIR DEL 02-02 AL 02-04-2018.		22,507.06
3288	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1592	0703196601784	CK6357.OP/94441.PAGO DE CONT-024-2018 POR HORA COMO ENLACE DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y CONAMIRREDIS A PARTIR DEL 02-02 AL 02-04-2018.	22,507.06	
TOTAL:							22,507.06	22,507.06
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0703197001326 NOE MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3289	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1590	0703197001326	CK6318.OP/94312.PAGO DE CONTRATO N.025-2018 COMO VIGILANTE DE PARQUE MONUMENTO A LA MADRE A PARTIR DEL 05-03 AL 05-04-2018.		12,078.38
3290	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1590	0703197001326	CK6318.OP/94312.PAGO DE CONTRATO N.025-2018 COMO VIGILANTE DE PARQUE MONUMENTO A LA MADRE A PARTIR DEL 05-03 AL 05-04-2018.	12,078.38	
TOTAL:							12,078.38	12,078.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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
3325	GPDA	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1612	0703194400424	CK.6445.OP/94624.PAGO CONTRATO #021-2018,CONTRATO POR HORA COMO AUXILIAR DE REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO",PERIODO DEL 01-04 AL 01-05-2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		11,258.53
3326	PAGP	2/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1612	0703194400424	CK.6445.OP/94624.PAGO CONTRATO #021-2018,CONTRATO POR HORA COMO AUXILIAR DE REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO",PERIODO DEL 01-04 AL 01-05-2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	11,258.53	
3339	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1622	0703194400424	CK6252.OP/94208.PAGO DE CONT-N021-2018 COMO AUXILIAR DE REPRACION MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO A PARTIR DEL 01-03 AL 01-04-2018		11,905.61
3340	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1622	0703194400424	CK6252.OP/94208.PAGO DE CONT-N021-2018 COMO AUXILIAR DE REPRACION MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO A PARTIR DEL 01-03 AL 01-04-2018	11,905.61	
TOTAL:							23,164.14	23,164.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0703199303390 WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3335	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1619	0703199303390	CK.6516.OP/94694.PAGO CONT.033-2018 03/04 AL 03/05/2018,POR SERVICIOS DE EDUCADORA EN EL CAIN,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3336	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1619	0703199303390	CK.6516.OP/94694.PAGO CONT.033-2018 03/04 AL 03/05/2018,POR SERVICIOS DE EDUCADORA EN EL CAIN,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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
3341	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1625	1519196500155	CK6228.OP/94176.PAGO DE CONT-019-2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO COCINERA DEL CAIN CORRESPONDIENTE DEL 02-03-AL 02-04-2018		9,373.57
3342	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1625	1519196500155	CK6228.OP/94176.PAGO DE CONT-019-2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO COCINERA DEL CAIN CORRESPONDIENTE DEL 02-03-AL 02-04-2018	9,373.57	
TOTAL:							9,373.57	9,373.57
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0703198405985 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3345	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1626	0703198405985	CK.6473.OP/94645.PAGO CONT-026-2018,TRABAJO POR HORA COMO JARDINERO PARA EL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 05/04 AL 05/05/2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		11,253.53
3346	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1626	0703198405985	CK.6473.OP/94645.PAGO CONT-026-2018,TRABAJO POR HORA COMO JARDINERO PARA EL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 05/04 AL 05/05/2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	11,253.53	
3403	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1657	0703198405985	CK.3411.OP/94286.PAGO DE OCNTRATO CONT-026 -2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO.		11,253.53
3404	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1657	0703198405985	CK.3411.OP/94286.PAGO DE OCNTRATO CONT-026 -2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO.	11,253.53	
TOTAL:							22,507.06	22,507.06
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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
3349	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1627	0703197402711	CK6227.OP/94174.PAGO DE CONT-020-2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASEADORA DEL CAIN CORRESPONDIENTE DEL 02-03 AL 02-04-2018		9,373.57
3350	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1627	0703197402711	CK6227.OP/94174.PAGO DE CONT-020-2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASEADORA DEL CAIN CORRESPONDIENTE DEL 02-03 AL 02-04-2018	9,373.57	
TOTAL:							9,373.57	9,373.57
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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
3357	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1631	0703197102425	CK6231.OP/94175.PAGO DE CONT-001-2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO EDUCADORA DEL CAIN CORRESPONDIENTE DEL 02-03 AL 02-04-2018		9,699.61
3358	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1631	0703197102425	CK6231.OP/94175.PAGO DE CONT-001-2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO EDUCADORA DEL CAIN CORRESPONDIENTE DEL 02-03 AL 02-04-2018	9,699.61	
TOTAL:							9,699.61	9,699.61
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0608198900169 KARLA ZULEMA MONCADA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3363	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1634	0608198900169	CK6260.OP/94210.PAGO DE CONT-N023-2018 POR TRABAJO POR HORA DE PROYECTO PREVENCIÓN Y P ₂ ROTECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR A PARTIR DEL 01-03 AL 01-04-2018		11,253.53
3364	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1634	0608198900169	CK6260.OP/94210.PAGO DE CONT-N023-2018 POR TRABAJO POR HORA DE PROYECTO PREVENCIÓN Y P ₂ ROTECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR A PARTIR DEL 01-03 AL 01-04-2018	11,253.53	
TOTAL:							11,253.53	11,253.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0703199403875 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3367	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1636	0703199403875	CK6261.OP/94211.PAGO DE CONT-N022-2018 DE TRABAJO POR HORA PARA PERSONAL DE PROYECTO DE PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO APARTIR DEL 01-03 AL 01-04-2018.		11,253.53
3368	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1636	0703199403875	CK6261.OP/94211.PAGO DE CONT-N022-2018 DE TRABAJO POR HORA PARA PERSONAL DE PROYECTO DE PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO APARTIR DEL 01-03 AL 01-04-2018.	11,253.53	
TOTAL:							11,253.53	11,253.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0703197402453 KENIA LISBETH SOSA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3393	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1652	0703197402453	CK.6519.OP/94695.PAGO CONT.035-2018,03/04 AL 03/052018 POR TRABAJO POR HORA COMO ASEADORA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3394	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1652	0703197402453	CK.6519.OP/94695.PAGO CONT.035-2018,03/04 AL 03/052018 POR TRABAJO POR HORA COMO ASEADORA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0713199100086 ELIN ANTONIO BLANDON GUDIEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3395	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1639	0713199100086	CK.3403.OP/94095.PAGO DE CONTR-00160-2017 CONSTRUCCIÓN II ETAPA CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS ZONA DEL ALTIPLANO, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA.		15,999.90
3396	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1639	0713199100086	CK.3403.OP/94095.PAGO DE CONTR-00160-2017 CONSTRUCCIÓN II ETAPA CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS ZONA DEL ALTIPLANO, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA.	15,999.90	
TOTAL:							15,999.90	15,999.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:51 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:
0703198100342 DARWIN MAURICIO MEDINA GALINDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3407	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1660	0703198100342	CK.7009 OP/95005 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		10,000.00
3408	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1660	0703198100342	CK.7009 OP/95005 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,000.00	
3511	APPB	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1660	0703198100342	CK.7009 OP/95005 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		10,000.00
3512	RCPD	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1660	0703198100342	CK.7009 OP/95005 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,000.00	
3513	GPDA	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1695	0703198100342	CK7008/OP95004,PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MAESTRA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO EL MES DE FEBRERO Y MARZO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		10,000.00
3514	PAGP	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1695	0703198100342	CK7008/OP95004,PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MAESTRA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO EL MES DE FEBRERO Y MARZO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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
3409	GPDA	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1618	0703197401766	CK6230.OP/94172.PAGO DE CONT-005-2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA ASIGNADA AL CAIN CORRESPONDIENTE DEL 02-03 AL 02-04-2018.		9,699.61
3410	PAGP	3/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1618	0703197401766	CK6230.OP/94172.PAGO DE CONT-005-2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA ASIGNADA AL CAIN CORRESPONDIENTE DEL 02-03 AL 02-04-2018.	9,699.61	
TOTAL:							9,699.61	9,699.61
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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
3427	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1595	0703197801581	CK6226.OP/94173.PAGO DE CONT-003-2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL CAIN CORRESPONDIENTE DEL 02-03 AL 02-04-2018.		18,526.11
3428	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1595	0703197801581	CK6226.OP/94173.PAGO DE CONT-003-2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL CAIN CORRESPONDIENTE DEL 02-03 AL 02-04-2018.	18,526.11	
TOTAL:							18,526.11	18,526.11
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0703197801625 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3429	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1614	0703197801625	CK,6577.OP/94809.PAGO DE CONTRATO POR HORA,UTM CONT-030-2018,CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04/04/ AL 04/052018 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DEL VIGILANTE DE ESCUELA TALLER.		14,443.23
3430	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1614	0703197801625	CK,6577.OP/94809.PAGO DE CONTRATO POR HORA,UTM CONT-030-2018,CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04/04/ AL 04/052018 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DEL VIGILANTE DE ESCUELA TALLER.	14,443.23	
TOTAL:							14,443.23	14,443.23
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0703197700799 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3433	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1623	0703197700799	CK.6576.OP/PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEADORA ESCUELA TALLER SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDE AL PERIODO 04/04 AL 04/05/2018.UTM CON-028-2018		7,033.46
3434	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1623	0703197700799	CK.6576.OP/PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEADORA ESCUELA TALLER SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDE AL PERIODO 04/04 AL 04/05/2018.UTM CON-028-2018	7,033.46	
TOTAL:							7,033.46	7,033.46
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0803194800302 CRISTINA CANACA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3443	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1678	0803194800302	CK.6799 OP/94959 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE FELICIANO GONZALEZ ESCOTO LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS.		8,000.00
3444	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1678	0803194800302	CK.6799 OP/94959 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE FELICIANO GONZALEZ ESCOTO LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN DOC, 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: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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
3445	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1594	0703198406309	CK6229.OP/94169.PAGO DE CONT-002-2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO EDUCADORA DEL CAIN CORRESPONDIENTE DEL 02-03-AL 02-04-2018.		9,699.61
3446	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1594	0703198406309	CK6229.OP/94169.PAGO DE CONT-002-2018 POR PRESTAR SERVICIOS COMO EDUCADORA DEL CAIN CORRESPONDIENTE DEL 02-03-AL 02-04-2018.	9,699.61	
TOTAL:							9,699.61	9,699.61
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0703200202309 MAICOL FRANCISCO AMADOR SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3449	APPB	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	924	0703200202309	CK6648.OP/94908.PAGO CONTRATO AMD-2018-CONT-00029 POR PUBLICIDAD DEL 14 ABRIL AL JUEVES 19 ABRIL 2018 SOBRE LA BRIGADA MEDICA CHINA-TAIWAN SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 1,462.50		1,462.50
3450	RGPD	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	924	0703200202309	CK6648.OP/94908.PAGO CONTRATO AMD-2018-CONT-00029 POR PUBLICIDAD DEL 14 ABRIL AL JUEVES 19 ABRIL 2018 SOBRE LA BRIGADA MEDICA CHINA-TAIWAN SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 1,462.50	1,462.50	
3455	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1680	0703200202309	CK.6648.OP/94908.PAGO CONTRATO AMD-2018-CONT-00029,POR PUBLICIDAD DEL 14 DE ABRIL AL JUEVES 19 DE ABRIL 2018,SOBRE LA BRIGADA MEDICA CHINA -TAIWAN-,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,500.00
3456	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1680	0703200202309	CK.6648.OP/94908.PAGO CONTRATO AMD-2018-CONT-00029,POR PUBLICIDAD DEL 14 DE ABRIL AL JUEVES 19 DE ABRIL 2018,SOBRE LA BRIGADA MEDICA CHINA -TAIWAN-,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,500.00	
TOTAL:							2,962.50	2,962.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0703198204753 MIGUEL DARIO MEDINA GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3453	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1661	0703198204753	CK.6498.OP/94704.PAGO CONT.039-2018 04/04 AL 04/05/2018,POR CONTRATO POR HORA COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		13,504.23
3454	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1661	0703198204753	CK.6498.OP/94704.PAGO CONT.039-2018 04/04 AL 04/05/2018,POR CONTRATO POR HORA COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	13,504.23	
TOTAL:							13,504.23	13,504.23
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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
3461	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1681	0703198705837	ck.6538.op/94753.PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CONT-00073-2017, TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO SOCIOECONOMICO, PROYECTO FOCAL UBICADO EN LA ZONA DE EL TABLÓN, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		11,400.00
3462	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1681	0703198705837	ck.6538.op/94753.PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CONT-00073-2017, TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO SOCIOECONOMICO, PROYECTO FOCAL UBICADO EN LA ZONA DE EL TABLÓN, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	11,400.00	
TOTAL:							11,400.00	11,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0703199102088 SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3463	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1682	0703199102088	CK.6523.OP/94697.PAGO CONT 037-201803/04 AL 03/05/2018 POR LABORAR COMO DIRECTORA EDUCADORA EN EL PROYECTO CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3464	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1682	0703199102088	CK.6523.OP/94697.PAGO CONT 037-201803/04 AL 03/05/2018 POR LABORAR COMO DIRECTORA EDUCADORA EN EL PROYECTO CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0703197701486 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3465	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1683	0703197701486	CK.6521.OP/94701.PAGO CONT.034-2018 CORRESPONDIENTE 03/04 AL 03/05/2018, POR TRABAJO POR HORA COMO COCINERA DEL CAIN,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3466	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1683	0703197701486	CK.6521.OP/94701.PAGO CONT.034-2018 CORRESPONDIENTE 03/04 AL 03/05/2018, POR TRABAJO POR HORA COMO COCINERA DEL CAIN,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0703196400293 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3467	GPDA	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1684	0703196400293	CK.6520.OP/94700.PAGO CONT.033-2018 CORRESPONDIENTE 03/04 AL 03/05/2018, POR TRABAJO POR HORA COMO COCINERA DEL CAIN,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3468	PAGP	4/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1684	0703196400293	CK.6520.OP/94700.PAGO CONT.033-2018 CORRESPONDIENTE 03/04 AL 03/05/2018, POR TRABAJO POR HORA COMO COCINERA DEL CAIN,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0703198200827 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3469	GPDA	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1685	0703198200827	CK.6491.OP/94690.PAGO CONTRATO #050-2018 UTM TRABAJO POR HORA POR TIEMPO LIMITADO,VIGILANTE DEL MUSEO APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO A PARTIR DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
3470	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1685	0703198200827	CK.6491.OP/94690.PAGO CONTRATO #050-2018 UTM TRABAJO POR HORA POR TIEMPO LIMITADO,VIGILANTE DEL MUSEO APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO A PARTIR DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0703195800992 HILDA DELFINA CASTELLANOS SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3487	APPB	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1204	0703195800992	CK.6716.OP/95039.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA ASEADORA LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA,QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,333.33
3488	RPGD	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1204	0703195800992	CK.6716.OP/95039.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA ASEADORA LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA,QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,333.33	
3489	GPDA	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1689	0703195800992	CK.6716.OP/95039.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA ASEADORA LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA,QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,333.33
3490	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1689	0703195800992	CK.6716.OP/95039.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA ASEADORA LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA,QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,333.33	
TOTAL:							6,666.66	6,666.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07031969008124 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3493	GPDA	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1501	07031969008124	CK.6762.PAGO DE DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 310J,LA CUAL REALIZA TRABAJO DE TURISMO, VOLQUETA INTER, AZUL, PARA ACTIVIDADES DEL Y TRABAJOS DEL CODEM.		22,640.00
3494	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1501	07031969008124	CK.6762.PAGO DE DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 310J,LA CUAL REALIZA TRABAJO DE TURISMO, VOLQUETA INTER, AZUL, PARA ACTIVIDADES DEL Y TRABAJOS DEL CODEM.	22,640.00	
TOTAL:							22,640.00	22,640.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801198817263 RINA SUYAPA HERNANDEZ BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3495	APPB	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1341	0801198817263	CK6750.OP/95094.PAGO CONT-MUN/UDEL-016-18 POR FACILITADORA EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACION LABORAL UNO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE DEL 02/05/ AL 02/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,199.53
3496	RGPD	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1341	0801198817263	CK6750.OP/95094.PAGO CONT-MUN/UDEL-016-18 POR FACILITADORA EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACION LABORAL UNO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE DEL 02/05/ AL 02/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,199.53	
TOTAL:							12,199.53	12,199.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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
3497	APPB	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1558	0703196600578	CK.6772.OP/94929.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA ASEADORA BELKIS JOHANNA CASTELLON ZAVALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018		3,000.00
3498	RGPD	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1558	0703196600578	CK.6772.OP/94929.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA ASEADORA BELKIS JOHANNA CASTELLON ZAVALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0706196600055 MANFREDO YOVANI ELVIR VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3507	APPB	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1567	0706196600055	CK6769.OP/94910.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA ASEADORA DE CENTRO EDUCATIVO. LILIAN JAMILETH ORDOÑEZ MARTINEZ QUIEN LABORO EL MES DE ABRIL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,500.00
3508	RPGD	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1567	0706196600055	CK6769.OP/94910.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA ASEADORA DE CENTRO EDUCATIVO. LILIAN JAMILETH ORDOÑEZ MARTINEZ QUIEN LABORO EL MES DE ABRIL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,500.00	
3509	GPDA	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1694	0706196600055	CK6950/OP95265, PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.		1,500.00
3510	PAGP	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1694	0706196600055	CK6950/OP95265, PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.	1,500.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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:
0703199000038 KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3535	GPDA	9/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1699	0703199000038	CK7010 OP/95308 I ESTIMACIÓN TRABAJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FOCAL EN LA ZONA DE AZABACHE SEGUN CONTRATO 00071-2017, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		18,369.00
3536	PAGP	9/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1699	0703199000038	CK7010 OP/95308 I ESTIMACIÓN TRABAJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FOCAL EN LA ZONA DE AZABACHE SEGUN CONTRATO 00071-2017, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	18,369.00	
TOTAL:							18,369.00	18,369.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 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
3545	GPDA	18/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	667	08019007070006	CK.6398 PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGÚN CLAVE DE CONTADORES,DOCUMENTOS ADJUNTOS.		425,000.00
3546	PAGP	18/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	667	08019007070006	CK.6398 PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGÚN CLAVE DE CONTADORES,DOCUMENTOS ADJUNTOS.	425,000.00	
TOTAL:							425,000.00	425,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:51 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1