



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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:
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1415	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1086	08019998389463	CK6566.OP/94820.PAGO DEUDA 2017 POR COMPRA DE REPUESTOS DE RODAJE PARA EQUIPO TRACTOR 750J. RETROEXCAVADORA 310J 112,476.72		112,476.72
1416	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1086	08019998389463	CK6566.OP/94820.PAGO DEUDA 2017 POR COMPRA DE REPUESTOS DE RODAJE PARA EQUIPO TRACTOR 750J. RETROEXCAVADORA 310J 112,476.72	112,476.72	
1599	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	740	08019998389463	CK.6301 OP/94255 COMPRA DE MATERIALES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL JD 670 SEGUN DOC, ADJUNTO. 20,579.94		20,579.94
1600	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	740	08019998389463	CK.6301 OP/94255 COMPRA DE MATERIALES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL JD 670 SEGUN DOC, ADJUNTO. 20,579.94	20,579.94	
1845	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	889	08019998389463	CK.6353 OP/94479 PAGO DEUDA 2017 POR COMPRA DE REPUESTOS DE RODAJE PARA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI SEGUN DOC, ADJUNTO. 112,476.72		112,476.72
1846	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	889	08019998389463	CK.6353 OP/94479 PAGO DEUDA 2017 POR COMPRA DE REPUESTOS DE RODAJE PARA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI SEGUN DOC, ADJUNTO. 112,476.72	112,476.72	
2330	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1196	08019998389463	CK6969.OP/95285.PAGO DEUDA 2017 POR COMPRA DE REPUESTOS DE RODAJE PARA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGUN DOC. ADJUNTOS		112,476.72
2331	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1196	08019998389463	CK6969.OP/95285.PAGO DEUDA 2017 POR COMPRA DE REPUESTOS DE RODAJE PARA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGUN DOC. ADJUNTOS	112,476.72	
TOTAL: SALDO:							358,010.10	358,010.10 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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
1423	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1081	0703196702148	CK6571.OP/94829.PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN LABORO LOS DIAS SABADOS DEL 03/02 AL 28/03/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,623.20		2,623.20
1424	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1081	0703196702148	CK6571.OP/94829.PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN LABORO LOS DIAS SABADOS DEL 03/02 AL 28/03/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,623.20	2,623.20	
TOTAL:							2,623.20	2,623.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:29 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
1425	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1074	0703197102573	CK6569.OP/94833.PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN LABORO LOS DIAS SABADOS 003/02 AL 28/03/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,623.20		2,623.20
1426	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1074	0703197102573	CK6569.OP/94833.PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN LABORO LOS DIAS SABADOS 003/02 AL 28/03/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,623.20	2,623.20	
TOTAL:							2,623.20	2,623.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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:
0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1431	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1065	0605197902413	CK6620.OP/94662.PAGO POR COMPRA DE PERMISOS DE OPERACION DE NEGOCIOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 15,000.00		15,000.00
1432	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1065	0605197902413	CK6620.OP/94662.PAGO POR COMPRA DE PERMISOS DE OPERACION DE NEGOCIOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 15,000.00	15,000.00	
1661	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	670	0605197902413	CK.6393 OP./94502 PAGO POR COMPRA DE 1000 PERMISOS DE OPERACION PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,000.00
1662	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	670	0605197902413	CK.6393 OP./94502 PAGO POR COMPRA DE 1000 PERMISOS DE OPERACION PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,000.00	
1755	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	732	0605197902413	CK.6312 OP/94203 PAGO POR COMPRA ELABORACION DE TALONARIOS PARA LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN DOC. ADJUNTOS. 900.00		900.00
1756	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	732	0605197902413	CK.6312 OP/94203 PAGO POR COMPRA ELABORACION DE TALONARIOS PARA LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN DOC. ADJUNTOS. 900.00	900.00	
1967	GPDA	19/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1094	0605197902413	CK6385.OP/94442.COMPRA DE TALONARIOS Y SELLO PARA NOTAS DE ESCRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SEGUN DOC. ADJUNTA		1,400.00
1968	PAGP	19/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1094	0605197902413	CK6385.OP/94442.COMPRA DE TALONARIOS Y SELLO PARA NOTAS DE ESCRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SEGUN DOC. ADJUNTA	1,400.00	
TOTAL:							22,300.00	22,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197101836 MIGUEL ANTONIO MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1443	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1044	0703197101836	CK6575.OP/94835.PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN LABORO LOS DIAS SABADOS DESDE EL 03/02 AL 28/03/2018. 2,623.20		2,623.20
1444	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1044	0703197101836	CK6575.OP/94835.PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN LABORO LOS DIAS SABADOS DESDE EL 03/02 AL 28/03/2018. 2,623.20	2,623.20	
2480	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	769	0703197101836	CK.6256 OP/94212 PAGO DE CONT-N.007-2018 DE EMPLEO POR HORA COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA DE PROYECTO RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS APARTIR DEL 02-04-2018. 23,159.14		23,159.14
2481	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	769	0703197101836	CK.6256 OP/94212 PAGO DE CONT-N.007-2018 DE EMPLEO POR HORA COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA DE PROYECTO RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS APARTIR DEL 02-04-2018. 23,159.14	23,159.14	
TOTAL:							25,782.34	25,782.34
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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:
0703196900812 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1038	0703196900812	CK6635.OP/94185.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE. TRABAJOS DE MITIGACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. O/P92049. 7,268.00		7,268.00
1448	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1038	0703196900812	CK6635.OP/94185.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE. TRABAJOS DE MITIGACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. O/P92049. 7,268.00	7,268.00	
1955	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	797	0703196900812	CK.6210 OP/94165 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLES URBANAS COL.EBENEZER DE ESTA CIUDAD DE DANLI. 3,700.00		3,700.00
1956	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	797	0703196900812	CK.6210 OP/94165 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLES URBANAS COL.EBENEZER DE ESTA CIUDAD DE DANLI. 3,700.00	3,700.00	
2496	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	743	0703196900812	CK.6316 OP/94184 PAGO DEUDA AÑO 2017,COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES SEGUN DOC,ADJUNTO.OP/92705,92099. 90,085.10.		90,085.10
2497	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	743	0703196900812	CK.6316 OP/94184 PAGO DEUDA AÑO 2017,COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES SEGUN DOC,ADJUNTO.OP/92705,92099. 90,085.10.	90,085.10	
TOTAL:							101,053.10	101,053.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07031969008124 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1449	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1035	07031969008124	CK6638.OP/94183.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE. DOCUMENTOS ADJUNTOS. O/P92030. 5,000.00		5,000.00
1450	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1035	07031969008124	CK6638.OP/94183.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE. DOCUMENTOS ADJUNTOS. O/P92030. 5,000.00	5,000.00	
1797	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	809	07031969008124	CK.6286 OP/94186 PAGO DEUDA AÑO 2017,COMPRA DE COMBUSTIBLE TRABAJOS DE MITIGACION DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS DOC,ADJUNTOS OP/922028. 18,925.00		18,925.00
1798	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	809	07031969008124	CK.6286 OP/94186 PAGO DEUDA AÑO 2017,COMPRA DE COMBUSTIBLE TRABAJOS DE MITIGACION DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS DOC,ADJUNTOS OP/922028. 18,925.00	18,925.00	
2206	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1334	07031969008124	CK6734.OP/94180.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL, DOCUMENTOS ADJUNTOS. O/P89287		1,600.00
2207	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1334	07031969008124	CK6734.OP/94180.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL, DOCUMENTOS ADJUNTOS. O/P89287	1,600.00	
2298	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1226	07031969008124	CK.6733.OP/94178.PAGO A DEUDA AÑO 2017,COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS EN O/P.89136,88883,90522,90534,90589,90518.		63,640.90
2299	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1226	07031969008124	CK.6733.OP/94178.PAGO A DEUDA AÑO 2017,COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS EN O/P.89136,88883,90522,90534,90589,90518.	63,640.90	
2400	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1020	07031969008124	CK6639.OP/94181.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE. DOCUMENTOS ADJUNTOS OP/92027		2,204.70
2401	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1020	07031969008124	CK6639.OP/94181.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE. DOCUMENTOS ADJUNTOS OP/92027	2,204.70	
2404	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1019	07031969008124	CK6637.OP/94187.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE. TRABAJOS DE FOCAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. O/P90523, 905235, 91242		3,641.32



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2405	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1019	07031969008124	CK6637.OP/94187.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE. TRABAJOS DE FOCAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. O/P90523, 905235, 91242	3,641.32	
2470	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	808	07031969008124	CK.6287 OP/94192 PAGO DEUDA AÑO 2017,COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DOC,ADJUNTOS OP/90517,90575,88882,89281,89137,88873. 48,063.00		48,063.00
2471	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	808	07031969008124	CK.6287 OP/94192 PAGO DEUDA AÑO 2017,COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DOC,ADJUNTOS OP/90517,90575,88882,89281,89137,88873. 48,063.00	48,063.00	
2556	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1223	07031969008124	DOSCUMENTOCK.6732.OP/94179.PAGO DEUDA AÑO 2017,COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.OP/91257,91219,88547,88857,88856,900 20,91250,90578,91243,91259,90527,90524,90519.		74,975.72
2557	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1223	07031969008124	DOSCUMENTOCK.6732.OP/94179.PAGO DEUDA AÑO 2017,COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.OP/91257,91219,88547,88857,88856,900 20,91250,90578,91243,91259,90527,90524,90519.	74,975.72	
3242	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1573	07031969008124	CK6735.OP/94182.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE. DOCUMENTOS ADJUNTOS O/P 88862		12,772.20
3243	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1573	07031969008124	CK6735.OP/94182.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE. DOCUMENTOS ADJUNTOS O/P 88862	12,772.20	
TOTAL:							230,822.84	230,822.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:29 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:
07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1469	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	997	07031970014979	CK6469.OP/94640.PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO LA SABANA DE ESTA CIUDAD. 3,185.00		3,185.00
1470	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	997	07031970014979	CK6469.OP/94640.PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO LA SABANA DE ESTA CIUDAD. 3,185.00	3,185.00	
2724	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1225	07031970014979	CK6686.OP/94663.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES , VIVERES Y DESECHABLES PARA USO EN ATENCIONES PROTOCOLARIAS PARA LAS OFICINAS DEL SR. ALCALDE Y VICE ALCALDESA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 3,447.00		3,447.00
2725	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1225	07031970014979	CK6686.OP/94663.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES , VIVERES Y DESECHABLES PARA USO EN ATENCIONES PROTOCOLARIAS PARA LAS OFICINAS DEL SR. ALCALDE Y VICE ALCALDESA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 3,447.00	3,447.00	
TOTAL:							6,632.00	6,632.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:29 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:
07031974026449 MIGUEL ANTONIO AMADOR RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1477	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	992	07031974026449	CK6422.OP/94493.PAGO DE CIONTRATO AMD-2018 -CONT-00026 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EVENTO DE BRIGADAS MEDICA HONDURAS -CHINA-TAIWAN EN LAS INSTALACIONES DE LA ADAGO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,375.00		2,375.00
1478	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	992	07031974026449	CK6422.OP/94493.PAGO DE CIONTRATO AMD-2018 -CONT-00026 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EVENTO DE BRIGADAS MEDICA HONDURAS -CHINA-TAIWAN EN LAS INSTALACIONES DE LA ADAGO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,375.00	2,375.00	
TOTAL:							2,375.00	2,375.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:29 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
1491	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	981	07031948002857	CK6587.OP/94609.PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DIESEL PARA REALIZAR VIAJE A JAMAISTRAN , Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 5,620.00		5,620.00
1492	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	981	07031948002857	CK6587.OP/94609.PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DIESEL PARA REALIZAR VIAJE A JAMAISTRAN , Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 5,620.00	5,620.00	
1495	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	980	07031948002857	CK6586.OP/94613.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		13,065.60
1495	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	980	07031948002857	CK6586.OP/94613.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,624.00
1495	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	980	07031948002857	CK6586.OP/94613.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		11,432.40
1496	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	980	07031948002857	CK6586.OP/94613.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	11,432.40	
1496	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	980	07031948002857	CK6586.OP/94613.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	13,065.60	
1496	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	980	07031948002857	CK6586.OP/94613.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,624.00	
1509	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	978	07031948002857	CK6584.OP/94610.PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA TRASLADO DE EMPLEDOS OPERATIVOS DE COBRO COL BRISAS, Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,226.60		2,226.60
1510	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	978	07031948002857	CK6584.OP/94610.PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA TRASLADO DE EMPLEDOS OPERATIVOS DE COBRO COL BRISAS, Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,226.60	2,226.60	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1535	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	975	07031948002857	CK.6565/OP/94614 COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADA EN MAQUINARIA TRACTOR SOBRE ORUGA EL CUAL REALIZARA OBRAS DE MITIGACION EN EL CLEMATORIO. 8,972.70	8,972.70
1536	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	975	07031948002857	CK.6565/OP/94614 COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADA EN MAQUINARIA TRACTOR SOBRE ORUGA EL CUAL REALIZARA OBRAS DE MITIGACION EN EL CLEMATORIO. 8,972.70	8,972.70
1539	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	974	07031948002857	CK.6565/OP/94614 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN TODA LA CIUDAD SEGÚN DOC,ADJUNTOS. 26,116.80	26,116.80
1540	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	974	07031948002857	CK.6565/OP/94614 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN TODA LA CIUDAD SEGÚN DOC,ADJUNTOS. 26,116.80	26,116.80
1543	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	973	07031948002857	CK.6565 OP/94PAGO P614 OR COMPRA DE DIESEL COMBUSTIBLE REP. CALLES SECTOR ESTE DE LA COL. NUEVA ESPERANZA DANLI. SEGUN DOC,ADJUNTO. 25,302.00	25,302.00
1544	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	973	07031948002857	CK.6565 OP/94PAGO P614 OR COMPRA DE DIESEL COMBUSTIBLE REP. CALLES SECTOR ESTE DE LA COL. NUEVA ESPERANZA DANLI. SEGUN DOC,ADJUNTO. 25,302.00	25,302.00
1657	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	673	07031948002857	CK.6386 OP/94418 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES (OPERATVOS,ENTREGA DE DOCUMENTOS A TEGUSIGALPA ENTRE OTRAS)SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTA.	7,447.98
1658	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	673	07031948002857	CK.6386 OP/94418 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES (OPERATVOS,ENTREGA DE DOCUMENTOS A TEGUSIGALPA ENTRE OTRAS)SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTA.	7,447.98
1659	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	672	07031948002857	CK.6387 OP/94431 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CIUDAD SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.	38,576.00
1660	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	672	07031948002857	CK.6387 OP/94431 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CIUDAD SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.	38,576.00
1725	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	917	07031948002857	CK6616.OP/94805.PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA LA MOVILIZACION DE PERSONAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 6,173.82	6,173.82



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1726	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	917	07031948002857	CK6616.OP/94805.PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA LA MOVILIZACION DE PERSONAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 6,173.82	6,173.82	
1773	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	746	07031948002857	CK.6298 OP/94239 PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA TRACTOR QUE REALIZA LIMPIEZA EN CREMATARIO MPAL,SEGUN DOC,ADJUNTO.38,782.12		38,782.12
1774	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	746	07031948002857	CK.6298 OP/94239 PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA TRACTOR QUE REALIZA LIMPIEZA EN CREMATARIO MPAL,SEGUN DOC,ADJUNTO.38,782.12	38,782.12	
1791	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	812	07031948002857	CK.6280 OP/94238 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES ENTREGA DE DOCUMENTACION AL TSC Y OTRAS INSTITUCIONES SEGUN DOC,ADJUNTO. 2,841.00		2,841.00
1792	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	812	07031948002857	CK.6280 OP/94238 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES ENTREGA DE DOCUMENTACION AL TSC Y OTRAS INSTITUCIONES SEGUN DOC,ADJUNTO. 2,841.00	2,841.00	
1843	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	815	07031948002857	CK.6275 OP/94227,208283,208004,208866,COMPRA DECOMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS SEGUN DOC, ADJUNTA. 2,030.70		2,030.70
1844	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	815	07031948002857	CK.6275 OP/94227,208283,208004,208866,COMPRA DECOMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS SEGUN DOC, ADJUNTA. 2,030.70	2,030.70	
2326	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1199	07031948002857	CK6882.OP/95134.PAGO POR COMPRA DOS DE BARRILES DE ACEITE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO, DE ESTA INSTITUCION M,UNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		33,000.00
2327	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1199	07031948002857	CK6882.OP/95134.PAGO POR COMPRA DOS DE BARRILES DE ACEITE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO, DE ESTA INSTITUCION M,UNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	33,000.00	
2336	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1188	07031948002857	CK 6902 OP/95066 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN MAQUINARIA PATROL PARA REPARACION DE CALLES URBANAS SEGUN DOC. ADJUNTO. 7,794.00		7,794.00
2337	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1188	07031948002857	CK 6902 OP/95066 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN MAQUINARIA PATROL PARA REPARACION DE CALLES URBANAS SEGUN DOC. ADJUNTO. 7,794.00	7,794.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2422	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	982	07031948002857	CK6563.OP/94432.COMPR DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE LA CIUDAD SEGUN DOC. ADJUNTA. 22,478.40	22,478.40
2423	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	982	07031948002857	CK6563.OP/94432.COMPR DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE LA CIUDAD SEGUN DOC. ADJUNTA. 22,478.40	22,478.40
2436	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	918	07031948002857	CK6617.OP/94798.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO PERSONAL DE GERENCIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	500.00
2437	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	918	07031948002857	CK6617.OP/94798.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO PERSONAL DE GERENCIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	500.00
2440	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	902	07031948002857	CK.6303 OP/94221 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS DE MITIGACION RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y REPARACION DE CALLES SEGUN DOC, ADJUNTO. 60,334.43	60,334.43
2441	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	902	07031948002857	CK.6303 OP/94221 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS DE MITIGACION RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y REPARACION DE CALLES SEGUN DOC, ADJUNTO. 60,334.43	60,334.43
2462	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	757	07031948002857	CK.6274 OP/94226 COMBUSTIBLE ACT.N.208058,208059,PARA MAQUINARIA REPARACION DE CALLES EN EL SECTOR SUR COL.LA CEIBITA SEGUN DOC.ADJUNTO. 12,814.40	12,814.40
2463	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	757	07031948002857	CK.6274 OP/94226 COMBUSTIBLE ACT.N.208058,208059,PARA MAQUINARIA REPARACION DE CALLES EN EL SECTOR SUR COL.LA CEIBITA SEGUN DOC.ADJUNTO. 12,814.40	12,814.40
2478	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	751	07031948002857	CK.6282 OP/94241 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE ESTA CIUDAD SEGUN DOC, ADJUNTOS. 22,372.19	22,372.19
2479	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	751	07031948002857	CK.6282 OP/94241 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE ESTA CIUDAD SEGUN DOC, ADJUNTOS. 22,372.19	22,372.19
2502	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	733	07031948002857	CK.6310 OP/94223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL TSC Y OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN TEGUSIGALPA SEGUN DOC,ADJUNTO. 4,668.98	4,668.98



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2503	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	733	07031948002857	CK.6310 OP/94223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL TSC Y OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN TEGUSIGALPA SEGUN DOC,ADJUNTO. 4,668.98	4,668.98	
2514	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	731	07031948002857	CK.6311 OP/94222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES DE DOMINIO PLENOS,SUPERVISION DE DIFERENTES DEPENDENCIAS VIAJE A TEGUSIGALPA A CAPASITACION EN HONDUCOMPRAS SEGUN DOC, ADJUNTO. 2,400.00		2,400.00
2515	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	731	07031948002857	CK.6311 OP/94222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES DE DOMINIO PLENOS,SUPERVISION DE DIFERENTES DEPENDENCIAS VIAJE A TEGUSIGALPA A CAPASITACION EN HONDUCOMPRAS SEGUN DOC, ADJUNTO. 2,400.00	2,400.00	
2599	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1185	07031948002857	CK6893 OP/95059 PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA TOMAR FOTO Y VIDEO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE BARRIO BUENOS AIRES TRASLADO DE ATAUD AL GUANO VILLA SANTA Y OTROS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. 1,760.02		1,760.02
2600	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1185	07031948002857	CK6893 OP/95059 PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA TOMAR FOTO Y VIDEO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE BARRIO BUENOS AIRES TRASLADO DE ATAUD AL GUANO VILLA SANTA Y OTROS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. 1,760.02	1,760.02	
2720	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	826	07031948002857	CK.3452 OP/94430 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES VARIAS SEGUN DOC,ADJUNTOS. 5,328.43		5,328.43
2721	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	826	07031948002857	CK.3452 OP/94430 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES VARIAS SEGUN DOC,ADJUNTOS. 5,328.43	5,328.43	
2726	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1189	07031948002857	CK 6900 OP/95064 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DIFERENTES ACTIVIDADES TRASLADO DE MEDICAMENTOS MOVILIZACION DE GENTE CHAMBA COMUNITARIA VIAJE AL GUANO A SUPERVISAR GENTE DAMNIFICADA Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOC. ADJUNTO. 11,797.26		11,797.26
2727	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1189	07031948002857	CK 6900 OP/95064 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DIFERENTES ACTIVIDADES TRASLADO DE MEDICAMENTOS MOVILIZACION DE GENTE CHAMBA COMUNITARIA VIAJE AL GUANO A SUPERVISAR GENTE DAMNIFICADA Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOC. ADJUNTO. 11,797.26	11,797.26	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	377,459.83	377,459.83
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1507	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1064	0703195800310	CK6588.OP/94605.PAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA EL CREMATORIO, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,625.00
1508	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1064	0703195800310	CK6588.OP/94605.PAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA EL CREMATORIO, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,625.00	
1929	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	676	0703195800310	CK.6381 OP/94505 PAGO DE CONTRATO AMD-2018 CONT-00005 POR ALQUILER DE TERRENO PARA CREMATORIO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018,DOCUMENTOS ADJUNTOS.		11,000.00
1930	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	676	0703195800310	CK.6381 OP/94505 PAGO DE CONTRATO AMD-2018 CONT-00005 POR ALQUILER DE TERRENO PARA CREMATORIO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018,DOCUMENTOS ADJUNTOS.	11,000.00	
3224	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1563	0703195800310	CK.6719.OP/95052.PAGO CONTRATO AMD-2018-CONT00006, POR ALQUILER DE TERRENO PARA EL CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		11,000.00
3225	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1563	0703195800310	CK.6719.OP/95052.PAGO CONTRATO AMD-2018-CONT00006, POR ALQUILER DE TERRENO PARA EL CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	11,000.00	
TOTAL:							31,625.00	31,625.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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
1583	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	709	0703199004415	CK.6339 OP/94440 COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA SESION DE CORPORACION SEGUN DOC. ADJUNTO. 1,600.00		1,600.00
1584	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	709	0703199004415	CK.6339 OP/94440 COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA SESION DE CORPORACION SEGUN DOC. ADJUNTO. 1,600.00	1,600.00	
1591	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	961	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		2,576.00
1592	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	961	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	2,576.00	
1801	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	807	0703199004415	CK.6288 OP/93984 PAGO DE CONTRATO AMD_2018_00010 POR PRESTAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION EN SECCION ORDINARIA OTORGADO A 0703-1990-04415 SEGUN DOC,ADJUNTA. 2,829.57.		2,829.57
1802	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	807	0703199004415	CK.6288 OP/93984 PAGO DE CONTRATO AMD_2018_00010 POR PRESTAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION EN SECCION ORDINARIA OTORGADO A 0703-1990-04415 SEGUN DOC,ADJUNTA. 2,829.57.	2,829.57	
1833	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	833	0703199004415	CK.6401 OP/94555 PAGO POR COMPRAS DE BOTES CON AGUA Y BOLSAS DE ROSQUILLAS PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CORPORACION SEGUN DOC,ADJUNTOS. 562.50		562.50
1834	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	833	0703199004415	CK.6401 OP/94555 PAGO POR COMPRAS DE BOTES CON AGUA Y BOLSAS DE ROSQUILLAS PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CORPORACION SEGUN DOC,ADJUNTOS. 562.50	562.50	
1933	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	681	0703199004415	CK.6374 OP/94523 PAGO DE CONT-00024 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA SECCION DE CORPORACION MUNICIPAL EL 10-04-2018.2,465.92		2,465.92



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1934	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	681	0703199004415	CK.6374 OP/94523 PAGO DE CONT-00024 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA SECCION DE CORPORACION MUNICIPAL EL 10-04-2018.2,465.92	2,465.92	
2160	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1357	0703199004415	CK6918.OP/95180 PAGO POR CONTRATO AMD-2018-00055 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION/EMPLEADOS DE CONTABILIDAD QUE APOYARON EN TRABAJOS DEL SISTEMA SAMI DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
2161	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1357	0703199004415	CK6918.OP/95180 PAGO POR CONTRATO AMD-2018-00055 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION/EMPLEADOS DE CONTABILIDAD QUE APOYARON EN TRABAJOS DEL SISTEMA SAMI DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,000.00	
2176	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1354	0703199004415	CK6908.OP/95176 PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00074 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION/SESION DE COORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 05/06/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,671.90
2177	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1354	0703199004415	CK6908.OP/95176 PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00074 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION/SESION DE COORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 05/06/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,671.90	
2364	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1090	0703199004415	CK6611.OP/94843.PAGO POR CONTRATO AMD-CONT-035 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SESION DE CORPORACION, ATENCION AL SEÑOR ALCALDE Y REGIDORES. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,851.00
2365	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1090	0703199004415	CK6611.OP/94843.PAGO POR CONTRATO AMD-CONT-035 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SESION DE CORPORACION, ATENCION AL SEÑOR ALCALDE Y REGIDORES. DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,851.00	
2418	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1007	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		2,230.00
2419	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1007	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	2,230.00	
2678	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1092	0703199004415	CK6612.OP/94842.PAGO POR CONTRATO AMD-CONT-028-2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA MEDICOS Y PERSONAL DE APOYO EN LA BRIGADA MEDICA CHINA-TAIWAN. DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,990.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2679	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1092	0703199004415	CK6612.OP/94842.PAGO POR CONTRATO AMD-CONT-028-2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA MEDICOS Y PERSONAL DE APOYO EN LA BRIGADA MEDICA CHINA-TAIWAN. DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,990.00	
2680	GPDA	29/6/2018	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
2681	PAGP	29/6/2018	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	
3104	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1375	0703199004415	CK6679.OP/94981 PAGO DE CONT-00047 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS (BOTES CON AGUA) PARA MIEMBROS DE LA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 07/05/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,776.00
3105	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1375	0703199004415	CK6679.OP/94981 PAGO DE CONT-00047 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS (BOTES CON AGUA) PARA MIEMBROS DE LA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 07/05/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,776.00	
3110	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1370	0703199004415	CK6739.OP/95027 PAGO DE CONTRATO AMD-2018CONT-00045 POR SERVICIOS DE ATENCION ALIMENTACION PARA LIC.SUSY ORELLANA TECNICA DEL SAMI SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		800.00
3111	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1370	0703199004415	CK6739.OP/95027 PAGO DE CONTRATO AMD-2018CONT-00045 POR SERVICIOS DE ATENCION ALIMENTACION PARA LIC.SUSY ORELLANA TECNICA DEL SAMI SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	800.00	
3114	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1361	0703199004415	CK6919.OP/95182 PAGO POR CONTRATO AMD-2018-00075 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SESION DE COORPORACION POLICIAS PREVENTIVOS Y MIEMBROS DE LA SEG.MUNICIPAL DOCUMENTOS ADJUNTOS		400.00
3115	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1361	0703199004415	CK6919.OP/95182 PAGO POR CONTRATO AMD-2018-00075 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SESION DE COORPORACION POLICIAS PREVENTIVOS Y MIEMBROS DE LA SEG.MUNICIPAL DOCUMENTOS ADJUNTOS	400.00	
TOTAL:							28,752.89	28,752.89
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:29 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:
0703199404637 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1613	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	954	0703199404637	CK6572.OP/94830.PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, LABORO LOS DIAS SABADOS DEL 03/02 AL 28/03/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,623.20		2,623.20
1614	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	954	0703199404637	CK6572.OP/94830.PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, LABORO LOS DIAS SABADOS DEL 03/02 AL 28/03/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,623.20	2,623.20	
2472	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	770	0703199404637	CK.6257 OP/94207 PAGO DE CONT-N-012-2018 COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS APARTIR DEL 02-03-AL 03-04-2018 SEGUN DOC,ADJUNTO. 22,556.08		22,556.08
2473	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	770	0703199404637	CK.6257 OP/94207 PAGO DE CONT-N-012-2018 COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS APARTIR DEL 02-03-AL 03-04-2018 SEGUN DOC,ADJUNTO. 22,556.08	22,556.08	
TOTAL:							25,179.28	25,179.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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
1621	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	953	0703197402793	CK6573.OP/94831.PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN LABORO LOS DIAS SABADOS 03/02 AL 28/03/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,623.20		2,623.20
1622	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	953	0703197402793	CK6573.OP/94831.PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN LABORO LOS DIAS SABADOS 03/02 AL 28/03/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,623.20	2,623.20	
TOTAL:							2,623.20	2,623.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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
1625	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	952	0703198503119	CK6570.OP/94832.PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. QUIEN LABORO LOOS DIAS SABADOS DEL 03/02 AL 28/03/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,623.20		2,623.20
1626	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	952	0703198503119	CK6570.OP/94832.PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. QUIEN LABORO LOOS DIAS SABADOS DEL 03/02 AL 28/03/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,623.20	2,623.20	
TOTAL:							2,623.20	2,623.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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:
07041963002145 NELSON DAVID SUAZO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1639	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	840	07041963002145	CK.6179 OP/94008 PAGO POR COMPRA DE 160 BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES SEGUN DOC, ADJUNTA. 2,822.00		2,822.00
1640	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	840	07041963002145	CK.6179 OP/94008 PAGO POR COMPRA DE 160 BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES SEGUN DOC, ADJUNTA. 2,822.00	2,822.00	
2738	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1265	07041963002145	CK.6738.OP/95035.PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		11,900.00
2739	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1265	07041963002145	CK.6738.OP/95035.PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	11,900.00	
TOTAL:							14,722.00	14,722.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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:
08901982002284 ELENA MOURRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1643	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	946	08901982002284	CK6633.OP/94894.PAGO POR LA COMPRA DE 20 LIBRAS DE CLORO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 800.00		800.00
1644	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	946	08901982002284	CK6633.OP/94894.PAGO POR LA COMPRA DE 20 LIBRAS DE CLORO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 800.00	800.00	
2458	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	780	08901982002284	CK.6243 OP/94171 PAGO POR COMPRA DE UNA MANGUERA DE PRESION UTILIZADO EN MAQUINARIA COMPACTADORA MUNICIPAL SEGUN DOC,ADJUNTO. 3,000.00		3,000.00
2459	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	780	08901982002284	CK.6243 OP/94171 PAGO POR COMPRA DE UNA MANGUERA DE PRESION UTILIZADO EN MAQUINARIA COMPACTADORA MUNICIPAL SEGUN DOC,ADJUNTO. 3,000.00	3,000.00	
TOTAL:							3,800.00	3,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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:
0703197703832 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1645	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	945	0703197703832	CK6590.OP/94847.COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA ATENCION A PERSONAS OFICINA SR ALCALDE. 1,375.00		1,375.00
1646	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	945	0703197703832	CK6590.OP/94847.COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA ATENCION A PERSONAS OFICINA SR ALCALDE. 1,375.00	1,375.00	
3247	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1575	0703197703832	CK6948.OP/95199.PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00054, POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENCIÓN AL PUBLICO EN OFICINA EJECUTIVA.		1,375.00
3248	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1575	0703197703832	CK6948.OP/95199.PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00054, POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENCIÓN AL PUBLICO EN OFICINA EJECUTIVA.	1,375.00	
TOTAL:							2,750.00	2,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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:
08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1757	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	730	08019998391040	CK.6314 OP/94219 PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Y LEGAL PARA SUMINISTROS DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTOS. 6,757.86		6,757.86
1758	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	730	08019998391040	CK.6314 OP/94219 PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Y LEGAL PARA SUMINISTROS DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTOS. 6,757.86	6,757.86	
TOTAL:							6,757.86	6,757.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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:
06111963004898 SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1777	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	898	06111963004898	CK6673.OP/94972.PAGO POR COMPEA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CHAMPAN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		15,007.50
1778	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	898	06111963004898	CK6673.OP/94972.PAGO POR COMPEA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CHAMPAN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	15,007.50	
TOTAL:							15,007.50	15,007.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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:
07031978003476 DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1781	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	875	07031978003476	CK.3415 OP/94262 COMPRA DE CABEZAL UTILIZADO PARA IMPRESORA LQ 2090 UTILIZADA EN VENTANILLA DE BANRURAL DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC,ADJUNTO. 2,900.00		2,900.00
1782	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	875	07031978003476	CK.3415 OP/94262 COMPRA DE CABEZAL UTILIZADO PARA IMPRESORA LQ 2090 UTILIZADA EN VENTANILLA DE BANRURAL DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC,ADJUNTO. 2,900.00	2,900.00	
1805	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	893	07031978003476	CK.6618 OP/94822 PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA TONER DE USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL. SEGUN DOC, ADJUNTO. 5,185.00		5,185.00
1806	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	893	07031978003476	CK.6618 OP/94822 PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA TONER DE USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL. SEGUN DOC, ADJUNTO. 5,185.00	5,185.00	
2392	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1039	07031978003476	CK6619.OP/94826.PAGO POR COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 8,855.00		8,855.00
2393	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1039	07031978003476	CK6619.OP/94826.PAGO POR COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 8,855.00	8,855.00	
2654	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1018	07031978003476	CK6632.OP/94895.PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS CONTROL TRIBUTARIO		16,500.00
2655	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1018	07031978003476	CK6632.OP/94895.PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS CONTROL TRIBUTARIO	16,500.00	
TOTAL:							33,440.00	33,440.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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
1787	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	895	0710197400058	CK.6574 OP/94834 PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS QUIEN LABORO LOS DIAS SABADOS DESDE EL 03/02 AL 28/03/2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS. 2,623.20		2,623.20
1788	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	895	0710197400058	CK.6574 OP/94834 PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS QUIEN LABORO LOS DIAS SABADOS DESDE EL 03/02 AL 28/03/2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS. 2,623.20	2,623.20	
TOTAL:							2,623.20	2,623.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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:
07039015767267 ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1809	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	892	07039015767267	CK.6482 OP/94682 PAGO DE INTERNET DE LA CASA DE LA JUVENTUD DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, SEGUN DOC, ADJUNTO. 5,000.00		5,000.00
1810	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	892	07039015767267	CK.6482 OP/94682 PAGO DE INTERNET DE LA CASA DE LA JUVENTUD DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, SEGUN DOC, ADJUNTO. 5,000.00	5,000.00	
2394	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1022	07039015767267	CK6483.OP/94679.PAGO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL MUSEO, CEDESAN CORRESP. AL MES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017		5,355.00
2395	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1022	07039015767267	CK6483.OP/94679.PAGO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL MUSEO, CEDESAN CORRESP. AL MES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017	5,355.00	
3184	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1129	07039015767267	CK6562.OP/94781.PAGO DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE CEDESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.		595.00
3185	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1129	07039015767267	CK6562.OP/94781.PAGO DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE CEDESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	595.00	
TOTAL:							10,950.00	10,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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:
05019995130829 AUTO REPUESTOS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1827	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	837	05019995130829	CK.6405 OP/94563 COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC,ADJUNTO. 41,045.45		41,045.45
1828	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	837	05019995130829	CK.6405 OP/94563 COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC,ADJUNTO. 41,045.45	41,045.45	
TOTAL:							41,045.45	41,045.45
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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: 0608196300069 GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1863	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	687	0608196300069	CK.6370 OP/94527 REEMOLSO POR COMPRA DE UN SET DE FORROS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA 001 NISSAN MODELO H4D-753 ASIGNADO AL SR. ALCALDE SEGUN DOC. ADJUNTO.3000		3,000.00
1864	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	687	0608196300069	CK.6370 OP/94527 REEMOLSO POR COMPRA DE UN SET DE FORROS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA 001 NISSAN MODELO H4D-753 ASIGNADO AL SR. ALCALDE SEGUN DOC. ADJUNTO.3000	3,000.00	
1865	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	686	0608196300069	CK.6371 OP/94526 REEMBOLSO POR PAGO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS,MATERIALES EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA 001 NISSAN MODELO H4S-1753 TIPO PICK UP ASIGNADO EL SR.ALCALDE SEGUN DOC. ADJUNTO. 5,063.15		5,063.15
1866	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	686	0608196300069	CK.6371 OP/94526 REEMBOLSO POR PAGO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS,MATERIALES EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA 001 NISSAN MODELO H4S-1753 TIPO PICK UP ASIGNADO EL SR.ALCALDE SEGUN DOC. ADJUNTO. 5,063.15	5,063.15	
1921	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	688	0608196300069	CK.6369 OP/94525 REEMBOLSO POR COMPRA DE LUBRICANTES CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE MOTOR DEL VEHICULO MARCA 001 NISSAN MODELO H4D-1753 TIPO PICK UP SEGUN DOC. ADJUNTO. 2,805.60		2,805.60
1922	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	688	0608196300069	CK.6369 OP/94525 REEMBOLSO POR COMPRA DE LUBRICANTES CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE MOTOR DEL VEHICULO MARCA 001 NISSAN MODELO H4D-1753 TIPO PICK UP SEGUN DOC. ADJUNTO. 2,805.60	2,805.60	
1925	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	678	0608196300069	CK.6379 OP/94533 VIATICOS POR BODAS A DOMICILIO MES DE MARZO 2017 SEGUN REPORTE ADJUNTO 3,500		3,500.00
1926	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	678	0608196300069	CK.6379 OP/94533 VIATICOS POR BODAS A DOMICILIO MES DE MARZO 2017 SEGUN REPORTE ADJUNTO 3,500	3,500.00	
2274	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1244	0608196300069	CK.6933.OP/95244.REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA DEL CEL,99486692 QUE UTILIZA PARA ASUNTOS ASIGNADOS A SU CARGO,DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,149.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2275	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1244	0608196300069	CK.6933.OP/95244.REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA DEL CEL,99486692 QUE UTILIZA PARA ASUNTOS ASIGNADOS A SU CARGO,DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,149.00	
2370	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1075	0608196300069	CK6672.OP/94969.REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS SOPORTES, UN BALINERO, 25 BUJES, MANGUERA Y BOMBA DE ACOPLE MACHO CADERIA PARA EL VEHICULO COLOR CHAMPAN 2.8. 1,897.18		1,897.18
2371	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1075	0608196300069	CK6672.OP/94969.REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS SOPORTES, UN BALINERO, 25 BUJES, MANGUERA Y BOMBA DE ACOPLE MACHO CADERIA PARA EL VEHICULO COLOR CHAMPAN 2.8. 1,897.18	1,897.18	
2620	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1210	0608196300069	CK6988.OP/95296.PAGO POR REEMBOLSO POR REVISION DE VEHICULO NISAN PICKUP GRIS, PLACA N12153, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,276.31
2621	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1210	0608196300069	CK6988.OP/95296.PAGO POR REEMBOLSO POR REVISION DE VEHICULO NISAN PICKUP GRIS, PLACA N12153, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,276.31	
2624	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	990	0608196300069	CK6484.OP/94680 POR REEMBOLSO REPARACION DE CULATA, ENCAMISADO DEL BLOCK, RECTIFICACION DEL CIGUEÑAL , 4.PAGASIENTOS, Y TORNEADO DE CAMISAS PARA VEHICULO MISUBISHI, COLOR PLATEADO METALICO, DOBLE CABINA SPORT, PLACA PDG4616. 17,801.00		17,801.00
2625	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	990	0608196300069	CK6484.OP/94680 POR REEMBOLSO REPARACION DE CULATA, ENCAMISADO DEL BLOCK, RECTIFICACION DEL CIGUEÑAL , 4.PAGASIENTOS, Y TORNEADO DE CAMISAS PARA VEHICULO MISUBISHI, COLOR PLATEADO METALICO, DOBLE CABINA SPORT, PLACA PDG4616. 17,801.00	17,801.00	
2626	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1057	0608196300069	CK6666.OP/94961.REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TEGUCIGALPA EN DOFERENTES GIRAS DE TRABAJO A DISTINTAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO		2,000.00
2627	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1057	0608196300069	CK6666.OP/94961.REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TEGUCIGALPA EN DOFERENTES GIRAS DE TRABAJO A DISTINTAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO	2,000.00	
2780	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	820	0608196300069	CK.3445 OP/94534 VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DIAS 5,6,7 DE MARZO 2018 A GESTIONAR PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC,ADJUNTA. 1,546.89		1,546.89
2781	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	820	0608196300069	CK.3445 OP/94534 VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DIAS 5,6,7 DE MARZO 2018 A GESTIONAR PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC,ADJUNTA. 1,546.89	1,546.89	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2782	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	853	0608196300069	CK.3444 OP/94541 VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA 13 Y 14 DE MARZO 2018, SEGUN REPORTE Y DOC, ADJUNTA. 1,187.50	1,187.50
2783	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	853	0608196300069	CK.3444 OP/94541 VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA 13 Y 14 DE MARZO 2018, SEGUN REPORTE Y DOC, ADJUNTA. 1,187.50	1,187.50
2788	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1323	0608196300069	CK6714.OP/95040.VIATICOS VIAJE A SAN PEDRO SULA A FORO DE ALCALDES POR PARTE DEL COMITE DE LA VII EDICION DE EXPO ENERGIA 2018 EL 7 DE JUNIO EN EL CENTO DE CONVENCIONES DE LA CCIC SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,968.75
2789	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1323	0608196300069	CK6714.OP/95040.VIATICOS VIAJE A SAN PEDRO SULA A FORO DE ALCALDES POR PARTE DEL COMITE DE LA VII EDICION DE EXPO ENERGIA 2018 EL 7 DE JUNIO EN EL CENTO DE CONVENCIONES DE LA CCIC SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,968.75
2790	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1209	0608196300069	CK6990.OP/95298.PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA ASISTIR AL FORO AL BID Y A REALIZAR OTROS TRAMITES CORRESPONDIENTES DE MUNICIPALIDAD LOS DIAS 29-05 Y 04/06-2018 19/06-2018	1,187.50
2791	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1209	0608196300069	CK6990.OP/95298.PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA ASISTIR AL FORO AL BID Y A REALIZAR OTROS TRAMITES CORRESPONDIENTES DE MUNICIPALIDAD LOS DIAS 29-05 Y 04/06-2018 19/06-2018	1,187.50
3072	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1241	0608196300069	CK.6928.OP/95234.VIATICOS A REALIZAR BODAS A DOMICILIO MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,500.00
3073	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1241	0608196300069	CK.6928.OP/95234.VIATICOS A REALIZAR BODAS A DOMICILIO MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,500.00
3261	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1543	0608196300069	CK6927.OP/95228.VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHAS 9,17,23 DE ABRIL 2018,REUNION EN CASA DE GOBERNACION AVANCES SOBRE BRIGADA MEDICA CHINA TAIWAN-VIAJE A TEGUCIGALPA REUNION EN CASA PRESIDENCIAL.FORO EN H.R.N.-TEMA CARRETERA DANLI-TEGUCIGALPA,SEG	1,781.25
3262	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1543	0608196300069	CK6927.OP/95228.VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHAS 9,17,23 DE ABRIL 2018,REUNION EN CASA DE GOBERNACION AVANCES SOBRE BRIGADA MEDICA CHINA TAIWAN-VIAJE A TEGUCIGALPA REUNION EN CASA PRESIDENCIAL.FORO EN H.R.N.-TEMA CARRETERA DANLI-TEGUCIGALPA,SEG	1,781.25



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:
SALDO:

57,664.13

57,664.13
0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:29 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:
05019000046793 CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1911	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	689	05019000046793	CK.6367OP/94445 COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILISADAS EN MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.89,704.89		89,704.89
1912	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	689	05019000046793	CK.6367OP/94445 COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILISADAS EN MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.89,704.89	89,704.89	
TOTAL:							89,704.89	89,704.89
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199001838 DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1927	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	677	0703199001838	CK.6380 OP/94532 VIATICOS POR BODAS A DOMICILIO MES DE MARZO SEGUN REPORTE ADJUNTO.		2,100.00
1928	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	677	0703199001838	CK.6380 OP/94532 VIATICOS POR BODAS A DOMICILIO MES DE MARZO SEGUN REPORTE ADJUNTO.	2,100.00	
2806	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	998	0703199001838	CK6447.OP/94602.PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 900.00		900.00
2807	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	998	0703199001838	CK6447.OP/94602.PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 900.00	900.00	
3118	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1302	0703199001838	CK 6975 OP/95233 VIATICOS REALIZAR BODAS A DOMICILIO MES DE MAYO 2018 SEGUN REPORTES ADJUNTOS		2,100.00
3119	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1302	0703199001838	CK 6975 OP/95233 VIATICOS REALIZAR BODAS A DOMICILIO MES DE MAYO 2018 SEGUN REPORTES ADJUNTOS	2,100.00	
TOTAL:							5,100.00	5,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:29 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:
0801197201747 JUAN CARLOS IZAGUIRRE BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1937	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	717	0801197201747	CK.6331 OP/94135 DEVOLUCION DEL 5% CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO N°00156-2015 PARA EL PROYECTO MUNICIPIOS SEGUROS/CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI SEGUN DOC. ADJUNTO. 5,000.00		5,000.00
1938	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	717	0801197201747	CK.6331 OP/94135 DEVOLUCION DEL 5% CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO N°00156-2015 PARA EL PROYECTO MUNICIPIOS SEGUROS/CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI SEGUN DOC. ADJUNTO. 5,000.00	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0413197700265 MARIA LUISA VENTURA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1941	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	849	0413197700265	CK.6198 OP/93678 VIATICOS POR BODA REALIZADA EL 21/10/2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 300.00		300.00
1942	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	849	0413197700265	CK.6198 OP/93678 VIATICOS POR BODA REALIZADA EL 21/10/2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 300.00	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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:
08011972066119 GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1943	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	850	08011972066119	CK.6199 OP/93901 PAGO DEUDA AÑO 2017, SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA ESCUELA TALLER OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC, ADJUNTO. 7,200.00		7,200.00
1944	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	850	08011972066119	CK.6199 OP/93901 PAGO DEUDA AÑO 2017, SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA ESCUELA TALLER OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC, ADJUNTO. 7,200.00	7,200.00	
TOTAL:							7,200.00	7,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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:
0703196100989 JOSE ODILON VALERIO FORTIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1945	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	852	0703196100989	CK.3396 OP/94068 COMO CONTRAPARTE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOC, ADJUNTOS CON IDENT. N°0703-1961-00989. 2,400.00		2,400.00
1946	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	852	0703196100989	CK.3396 OP/94068 COMO CONTRAPARTE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOC, ADJUNTOS CON IDENT. N°0703-1961-00989. 2,400.00	2,400.00	
TOTAL:							2,400.00	2,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:29 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:
0809197500267 JOSE YANUARIO AGUILERA ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1953	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	785	0809197500267	CK.6222 OP/94164 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO VOLQUETA MERCEDES BENZ 906,PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC,ADJUNTO. 11,775.01		11,775.01
1954	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	785	0809197500267	CK.6222 OP/94164 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO VOLQUETA MERCEDES BENZ 906,PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN DOC,ADJUNTO. 11,775.01	11,775.01	
TOTAL:							11,775.01	11,775.01
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 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:
0703198304509 DAGOBERTO MURILLO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1979	GPDA	19/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	858	0703198304509	CK.3438 OP/94419 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA EL SR.SANTOS WILFREDO MARTINEZ LABORO EN MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO Y PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE SEGUN DOC, ADJUNTO. 21,815.00		21,815.00
1980	PAGP	19/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	858	0703198304509	CK.3438 OP/94419 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA EL SR.SANTOS WILFREDO MARTINEZ LABORO EN MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO Y PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE SEGUN DOC, ADJUNTO. 21,815.00	21,815.00	
TOTAL:							21,815.00	21,815.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
0703198104700 RIGOBERTO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2006	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1187	0703198104700	CK 6901 0P/95065 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL Y OTRAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO 700.00		700.00
2007	PAGP	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1187	0703198104700	CK 6901 0P/95065 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL Y OTRAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO 700.00	700.00	
TOTAL:							700.00	700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
0703199201806 LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2134	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1374	0703199201806	CK6748.OP/95090 PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00067 POR LA COMPRA DE GALONES DE ACEITE PENZOIL ENGRASE Y LAVADO GENERAL PARA TOYOTA 2.8 PICKUP COLOR CHAMPAN EN FECHA 20/04/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,410.00
2135	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1374	0703199201806	CK6748.OP/95090 PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00067 POR LA COMPRA DE GALONES DE ACEITE PENZOIL ENGRASE Y LAVADO GENERAL PARA TOYOTA 2.8 PICKUP COLOR CHAMPAN EN FECHA 20/04/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,410.00	
2137	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1373	0703199201806	CK6747.OP/95088 PAGO POR CONTRATO AMD-2018-068 POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO 2.8 PICKUP 4X4 COLOR CHAMPAN EN FECHA 30/05/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,280.00
2138	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1373	0703199201806	CK6747.OP/95088 PAGO POR CONTRATO AMD-2018-068 POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO 2.8 PICKUP 4X4 COLOR CHAMPAN EN FECHA 30/05/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,280.00	
3108	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1372	0703199201806	CK6746.OP/95089 PAGO POR CONTARTO AMD-2018-00066 POR LA COMPRA DE GRASAS,ACEITES,LIQUIDOS DE FRENOS PARA TOYOTA 2.8 PICKUP COLOR CHAMPAN EN FECHA 20/04/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,390.00
3109	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1372	0703199201806	CK6746.OP/95089 PAGO POR CONTARTO AMD-2018-00066 POR LA COMPRA DE GRASAS,ACEITES,LIQUIDOS DE FRENOS PARA TOYOTA 2.8 PICKUP COLOR CHAMPAN EN FECHA 20/04/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,390.00	
TOTAL:							9,080.00	9,080.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2144	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1364	0501196506173	CK6829.OP/95071.PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00044 POR REPARACION DE LLANTAS PATROL 135 H, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, SGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		500.00
2145	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1364	0501196506173	CK6829.OP/95071.PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00044 POR REPARACION DE LLANTAS PATROL 135 H, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, SGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	500.00	
2266	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1269	0501196506173	CK.6890.OP/95069.PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00037,POR MANO DE OBRA REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA LAS CUALES REALISAN TRABAJO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CEMATORIO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,204.32
2267	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1269	0501196506173	CK.6890.OP/95069.PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00037,POR MANO DE OBRA REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA LAS CUALES REALISAN TRABAJO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CEMATORIO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,204.32	
2268	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1275	0501196506173	CK.6879.OP/95070.PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00043 POR REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA PATROL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,240.00
2268	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1275	0501196506173	CK.6879.OP/95070.PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00043 POR REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA PATROL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		250.00
2269	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1275	0501196506173	CK.6879.OP/95070.PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00043 POR REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA PATROL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,240.00	
2269	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1275	0501196506173	CK.6879.OP/95070.PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00043 POR REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA PATROL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	250.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

2282	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1234	0501196506173	CK6817.OP/95068.PAGO POR CONTRATO AMD- 2018-CONT-00041 POR MANO DE OBRA REPARACION DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL LAS CUALES REALIZAN TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD MAS MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL CREMATARIO M 4,230.00	4,230.00
2283	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1234	0501196506173	CK6817.OP/95068.PAGO POR CONTRATO AMD- 2018-CONT-00041 POR MANO DE OBRA REPARACION DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL LAS CUALES REALIZAN TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD MAS MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL CREMATARIO M 4,230.00	4,230.00
TOTAL:							14,424.32
SALDO:							14,424.32 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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
2200	GPDA	28/6/2018	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
2201	PAGP	28/6/2018	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	
3090	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1333	07039002202317	CK.6392.OP/94310.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES CENTENARIO DE ESTA CIUDAD,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,613.25
3091	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1333	07039002202317	CK.6392.OP/94310.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES CENTENARIO DE ESTA CIUDAD,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,613.25	
3092	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	963	07039002202317	CK6450.OP/94629.COMPRA DE MATERIALES AYUDA SOCIAL OTORGADA A LA SEÑORA DAMARIS SOSA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 5,530.00		5,530.00
3093	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	963	07039002202317	CK6450.OP/94629.COMPRA DE MATERIALES AYUDA SOCIAL OTORGADA A LA SEÑORA DAMARIS SOSA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 5,530.00	5,530.00	
3263	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1582	07039002202317	CK. 3451 OP/ 94450 COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES SEGUN DOC, ADJUNTOS		4,347.81
3264	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1582	07039002202317	CK. 3451 OP/ 94450 COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES SEGUN DOC, ADJUNTOS	4,347.81	
TOTAL:							13,091.06	13,091.06
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
0801196105454 JOSE MARIO FORTIN BENITES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2208	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1331	0801196105454	CK6945.OP/95260.PAGO CONTRATO N°.00231-2017, PRIMERA ESTIMACION POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA, MZONA DE VILLA SANTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		180,000.00
2209	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1331	0801196105454	CK6945.OP/95260.PAGO CONTRATO N°.00231-2017, PRIMERA ESTIMACION POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA, MZONA DE VILLA SANTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	180,000.00	
2284	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1256	0801196105454	CK6985.OP/95284.PAGO POR CONTRATO N° 089-2018, PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS PARA EL PROYECTO OBRAS DE MITIGACION TRAMO CARRETERO ENTRE LAS COMUNIDADES MINAS Y OBRAJE,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		55,800.00
2285	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1256	0801196105454	CK6985.OP/95284.PAGO POR CONTRATO N° 089-2018, PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS PARA EL PROYECTO OBRAS DE MITIGACION TRAMO CARRETERO ENTRE LAS COMUNIDADES MINAS Y OBRAJE,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	55,800.00	
TOTAL:							235,800.00	235,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019017920658 INVERSIONES LUMAN S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2210	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1330	08019017920658	CK6934.OP/95248 PAGO POR COMPRA DE REOUESTOS PARA REPARACION DEL IZUSU DIMAR-VERDE DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,450.00
2211	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1330	08019017920658	CK6934.OP/95248 PAGO POR COMPRA DE REOUESTOS PARA REPARACION DEL IZUSU DIMAR-VERDE DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,450.00	
TOTAL:							1,450.00	1,450.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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
2246	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1279	0703199003941	CK.6907.OP/95187.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-0048-2018,LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL11/05 AL10/06/2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
2247	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1279	0703199003941	CK.6907.OP/95187.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-0048-2018,LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL11/05 AL10/06/2018,SEGUN 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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
2264	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1276	0715195600041	CK.6914.OP/95185.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-045-2018,LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL11/05 AL10/06/2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
2265	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1276	0715195600041	CK.6914.OP/95185.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-045-2018,LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL11/05 AL10/06/2018,SEGUN 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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
2270	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1261	07031956000754	CK.6842.OP/95158.POR LA COMPRA DE REPUESTO (INYEctor MET C/R 4056V) QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO PLATEADO METALICO PLACA N* 4616-PDG,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		48,116.00
2271	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1261	07031956000754	CK.6842.OP/95158.POR LA COMPRA DE REPUESTO (INYEctor MET C/R 4056V) QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO PLATEADO METALICO PLACA N* 4616-PDG,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	48,116.00	
2550	GPDA	28/6/2018	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
2551	PAGP	28/6/2018	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:							56,556.15	56,556.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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
2280	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1237	0703197903262	CK.6904.OP/95183.PAGO CONTRATO UTM-0047,CONTRATO TRABAJO POR HORA COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA,PERIODO DEL 11/05 AL 10/06 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,440.15
2281	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1237	0703197903262	CK.6904.OP/95183.PAGO CONTRATO UTM-0047,CONTRATO TRABAJO POR HORA COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA,PERIODO DEL 11/05 AL 10/06 2018,SEGUN 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2320	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1202	08019995104551	CK6731.OP/94989.PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO CA E 2444072 HOUSING, PARA TRACTOR CAT 135 H. DOCUMENTOS ADJUNTOS		44,540.55
2321	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1202	08019995104551	CK6731.OP/94989.PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO CA E 2444072 HOUSING, PARA TRACTOR CAT 135 H. DOCUMENTOS ADJUNTOS	44,540.55	
2474	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	787	08019995104551	CK.6220 OP/94163 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PATROL CAT-135-H SEGUN DOC,ADJUNTA. 21,591.92		21,591.92
2475	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	787	08019995104551	CK.6220 OP/94163 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PATROL CAT-135-H SEGUN DOC,ADJUNTA. 21,591.92	21,591.92	
2486	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	786	08019995104551	CK.6221 OP/94162 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL CAT-135 -H SEGUN DOC,ADJUNTO. 7,368.53		7,368.53
2487	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	786	08019995104551	CK.6221 OP/94162 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL CAT-135 -H SEGUN DOC,ADJUNTO. 7,368.53	7,368.53	
TOTAL:							73,501.00	73,501.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
07031983016000 JORGE ARTURO TÁBORA CARRASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2434	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	944	07031983016000	CK6629.OP/94744.PAGO DE ROTULO HE IMPRESIONES PARA IDENTIFICAR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. 6,320.40		6,320.40
2435	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	944	07031983016000	CK6629.OP/94744.PAGO DE ROTULO HE IMPRESIONES PARA IDENTIFICAR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. 6,320.40	6,320.40	
TOTAL:							6,320.40	6,320.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198502905 JESSY CAROLINA REYNA VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2482	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	764	0703198502905	CK.6264 OP/94133 PAGO DE CONTRATO AMD-00012 REPARACION DE LLANTAS UTILIZADAS EN LAS MAQUINARIAS DE DESECHOS SOLIDOS SEGUN REQUISICION N.64995,64994,64991,64990,64986,64985,ADJUNTO S. 2,455.00		2,455.00
2483	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	764	0703198502905	CK.6264 OP/94133 PAGO DE CONTRATO AMD-00012 REPARACION DE LLANTAS UTILIZADAS EN LAS MAQUINARIAS DE DESECHOS SOLIDOS SEGUN REQUISICION N.64995,64994,64991,64990,64986,64985,ADJUNTO S. 2,455.00	2,455.00	
2568	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	756	0703198502905	CK.6276 OP/94132 N.AMD-00011 POR PRESTAR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE CALLES SEGUN REQUISICION ADJUNTA N.64984,64988,64987,64992,64993. 1,950.00		1,950.00
2569	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	756	0703198502905	CK.6276 OP/94132 N.AMD-00011 POR PRESTAR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE CALLES SEGUN REQUISICION ADJUNTA N.64984,64988,64987,64992,64993. 1,950.00	1,950.00	
TOTAL:							4,405.00	4,405.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
0703198401455 ELVIN RANDOLFO HERNANDEZ LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2507	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	723	0703198401455	CK.6321 OP/94104 PAGO POR COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CERRO COLORADO PRIMERA Y UNICA CUOTA SEGUN DOC. ADJUNTO. 60,000.00		60,000.00
2508	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	723	0703198401455	CK.6321 OP/94104 PAGO POR COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CERRO COLORADO PRIMERA Y UNICA CUOTA SEGUN DOC. ADJUNTO. 60,000.00	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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
2548	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1416	0703199602596	CK6906.OP/95188.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-043-2018, POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
2549	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1416	0703199602596	CK6906.OP/95188.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-043-2018, POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,440.15	
2552	APPB	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1416	0703199602596	CK6906.OP/95188.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-043-2018, POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
2553	RGPD	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1416	0703199602596	CK6906.OP/95188.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-043-2018, POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,440.15	
2554	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1418	0703199602596	CK6906.OP/95188.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-043-2018, POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
2555	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1418	0703199602596	CK6906.OP/95188.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-043-2018, POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018. 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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
2558	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1415	0703199700945	CK6905.OP/95189.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-042-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.16
2559	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1415	0703199700945	CK6905.OP/95189.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-042-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,440.16	
TOTAL:							8,440.16	8,440.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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: 0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2562	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	827	0703195800167	CK.3455 OP/94453 PAGO POR ALQUILER DE MESAS PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE SEGUN DOC,ADJUNTOS. 3,328.00		3,328.00
2563	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	827	0703195800167	CK.3455 OP/94453 PAGO POR ALQUILER DE MESAS PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE SEGUN DOC,ADJUNTOS. 3,328.00	3,328.00	
2698	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	930	0703195800167	CK6624.OP/94853.PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MEJOR REALIZADA EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 5,300.00		5,300.00
2699	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	930	0703195800167	CK6624.OP/94853.PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MEJOR REALIZADA EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 5,300.00	5,300.00	
3112	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1369	0703195800167	CK6685.OP/94855 PAGO POR ALQUILER DE SILLAS LIENZOS Y OTROS PARA ACTIVIDAD DEL GREMIO CAFETALERO EN LAS INSTALACIONES FICAS DE LA ADAGO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,049.12
3113	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1369	0703195800167	CK6685.OP/94855 PAGO POR ALQUILER DE SILLAS LIENZOS Y OTROS PARA ACTIVIDAD DEL GREMIO CAFETALERO EN LAS INSTALACIONES FICAS DE LA ADAGO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,049.12	
TOTAL:							17,677.12	17,677.12
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197302881 PIEDAD ELIZABETH SALCEDO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2590	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1419	0703197302881	CK6223.OP/94167.VIATICOS POR BODA REALIZADA EL 14/10/2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA		300.00
2591	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1419	0703197302881	CK6223.OP/94167.VIATICOS POR BODA REALIZADA EL 14/10/2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 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: 0703196300594 ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2604	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	697	0703196300594	CK.6354 OP/94485 REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS EN LA VISITA DE LA LIC. SUSY ORELLANA LOS DIAS 26,27, 28 DE FEBRERO 2018,POR CAPACIACION ALOS EMPLEADOS DEL DEPTO DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN EL SISTEMA DE SAMI DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.1,445.00		1,445.00
2605	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	697	0703196300594	CK.6354 OP/94485 REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS EN LA VISITA DE LA LIC. SUSY ORELLANA LOS DIAS 26,27, 28 DE FEBRERO 2018,POR CAPACIACION ALOS EMPLEADOS DEL DEPTO DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN EL SISTEMA DE SAMI DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.1,445.00	1,445.00	
2608	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	821	0703196300594	CK.3446 OP/94538 VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 13/03/2018 A SEMINARIO TALLER SEGUN DOC,ADJUNTA. 593.75		593.75
2609	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	821	0703196300594	CK.3446 OP/94538 VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 13/03/2018 A SEMINARIO TALLER SEGUN DOC,ADJUNTA. 593.75	593.75	
2792	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1281	0703196300594	CK6970.OP/95236.VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA EL 1/06/2018 DILIGENCIAS VARIAS OFICINAS DE CONGRESO NACIONAL,GOBERNACION Y JUSTICIA Y ARGOS,SEGUN REPORTES ADJUNTOS		593.75
2793	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1281	0703196300594	CK6970.OP/95236.VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA EL 1/06/2018 DILIGENCIAS VARIAS OFICINAS DE CONGRESO NACIONAL,GOBERNACION Y JUSTICIA Y ARGOS,SEGUN REPORTES ADJUNTOS	593.75	
2794	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1259	0703196300594	CK6713.OP/94904.PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR TRAMITE DE CONSTANCIA DE CREACION DEL MUNICIPIO DE DANLI, OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL, GOBERNACION Y JUSTICIA EN TEG. VIAJE A VALLE DE ANGELES A LA ELABORACION DE LA LLAVE DE MADERA, DOC. ADJ		1,568.12



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2795	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1259	0703196300594	CK6713.OP/94904.PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR TRAMITE DE CONSTANCIA DE CREACION DEL MUNICIPIO DE DANLI, OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL, GOBERNACION Y JUSTICIA EN TEG. VIAJE A VALLE DE ANGELES A LA ELABORACION DE LA LLAVE DE MADERA, DOC. ADJ	1,568.12	
2796	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1219	0703196300594	CK6971.OP/95230.VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA EL 17/05/2018, TRAMITE DE CONSTANCIA DE CREACION DEL MUNICIPIO DE DANLI, OFICINAS DE LA GACETA, CENTRO ELECTRONICO DE DOCUMENTACION E INFORMACION JUDICIAL Y AMARATECA, Y COMPRA DE COMPUTADORA, SEGUN REPORTES ADJU		1,187.75
2797	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1219	0703196300594	CK6971.OP/95230.VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA EL 17/05/2018, TRAMITE DE CONSTANCIA DE CREACION DEL MUNICIPIO DE DANLI, OFICINAS DE LA GACETA, CENTRO ELECTRONICO DE DOCUMENTACION E INFORMACION JUDICIAL Y AMARATECA, Y COMPRA DE COMPUTADORA, SEGUN REPORTES ADJU	1,187.75	
2798	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1095	0703196300594	CK6487.OP/94591.PAGO DE VIATICOS TRAMITES REALIZADOS A GOBERNACION FIRMA Y SELLO DE DOC. EN EMPRESAS ARGOS Y TRANSPORTAR COMPUTADORA A EMPRESA CARIBE COMP.		1,293.75
2799	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1095	0703196300594	CK6487.OP/94591.PAGO DE VIATICOS TRAMITES REALIZADOS A GOBERNACION FIRMA Y SELLO DE DOC. EN EMPRESAS ARGOS Y TRANSPORTAR COMPUTADORA A EMPRESA CARIBE COMP.	1,293.75	
2802	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1078	0703196300594	CK6645.OP/94901.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 08/05/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 593.75		593.75
2803	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1078	0703196300594	CK6645.OP/94901.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 08/05/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 593.75	593.75	
TOTAL:							7,275.87	7,275.87
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197903321 LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2606	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	771	0703197903321	CK.6234 OP/94072 VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 15/03/2018 A PRESENTAR INFORME DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN DOC, ADJUNTO CON IDENTIDAD 0703-1979-03321. 515.62		515.62
2607	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	771	0703197903321	CK.6234 OP/94072 VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 15/03/2018 A PRESENTAR INFORME DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN DOC, ADJUNTO CON IDENTIDAD 0703-1979-03321. 515.62	515.62	
TOTAL:							515.62	515.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
0703197302841 RAMON ERNESTO CHAVEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2610	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	822	0703197302841	CK.3447 OP/94535 VIAJE A TEGUSIGALPA LOS DIAS 13 Y 16 DE MARZO 2018 A REUNION EN EL INSTITUTO ACSESO ALA INFORMACION PUBLICA SEGUN REPORTE ADJUNTO. 1,031.24		1,031.24
2611	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	822	0703197302841	CK.3447 OP/94535 VIAJE A TEGUSIGALPA LOS DIAS 13 Y 16 DE MARZO 2018 A REUNION EN EL INSTITUTO ACSESO ALA INFORMACION PUBLICA SEGUN REPORTE ADJUNTO. 1,031.24	1,031.24	
2614	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	825	0703197302841	CK.3450 OP/94537 VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 20/03/2018 COMO ASISTENTE DEL SR ALCALDE SEGUN DOC,ADJUNTA. 515.62		515.62
2615	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	825	0703197302841	CK.3450 OP/94537 VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 20/03/2018 COMO ASISTENTE DEL SR ALCALDE SEGUN DOC,ADJUNTA. 515.62	515.62	
2778	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1495	0703197302841	CK6989.OP/95297.PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA ASISTIR AL MINISTERIO DE GOBERNACION Y JUSTICIA 15-06-2018		1,030.24
2779	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1495	0703197302841	CK6989.OP/95297.PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA ASISTIR AL MINISTERIO DE GOBERNACION Y JUSTICIA 15-06-2018	1,030.24	
2808	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	923	0703197302841	CK6644.OP/94903.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN COMPAÑIA DEL SR. TESORERO Y EL JEFE DE PERSONAL EL DIA 08/05/2018, REALIZANDO COMPRAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 515.62		515.62
2809	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	923	0703197302841	CK6644.OP/94903.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN COMPAÑIA DEL SR. TESORERO Y EL JEFE DE PERSONAL EL DIA 08/05/2018, REALIZANDO COMPRAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 515.62	515.62	
2841	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1436	0703197302841	CK6715.OP/95041.VIATICOS VIAJE A SAN PEDRO SULA A FORO DE ALCALDES POR PARTE DEL COMITE DE LA VII EDICION DE EXPO ENERGIA 2018 EL 7 DE JUNIO EN EL CENTRO DE CONVENCION DE LA CCIC SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		2,578.12



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2842	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1436	0703197302841	CK6715.OP/95041.VIATICOS VIAJE A SAN PEDRO SULA A FORO DE ALCALDES POR PARTE DEL COMITE DE LA VII EDICION DE EXPO ENERGIA 2018 EL 7 DE JUNIO EN EL CENTRO DE CONVENCION DE LA CCIC SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,578.12	
3267	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1584	0703197302841	CK6972.OP/95235.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA CON EL APODERADO LEGAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.		515.62
3268	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1584	0703197302841	CK6972.OP/95235.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA CON EL APODERADO LEGAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	515.62	
TOTAL:							6,186.46	6,186.46
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 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:
0703197902400 JOSE SANTOS CRUZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2612	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	823	0703197902400	CK.3448 OP/94536 VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 13/04/2018 A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS 25 DIAS ALA SECRETARIA DE GOBERNACION. 437.50		437.50
2613	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	823	0703197902400	CK.3448 OP/94536 VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 13/04/2018 A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS 25 DIAS ALA SECRETARIA DE GOBERNACION. 437.50	437.50	
3076	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1240	0703197902400	CK6930.OP/95227.VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA EL 25/04/2018 A DEJAR DOCUMENTACION PARA PAGO DE TRANSFERENCIA 2018 EN LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN REPORTES ADJUNTOS 437.50		437.50
3077	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1240	0703197902400	CK6930.OP/95227.VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA EL 25/04/2018 A DEJAR DOCUMENTACION PARA PAGO DE TRANSFERENCIA 2018 EN LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN REPORTES ADJUNTOS 437.50	437.50	
TOTAL:							875.00	875.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
0703199103648 JOSE DAVID SOSA LIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2616	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	824	0703199103648	CK.3449 OP/94546 VIATICOS A CAPASITACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA SEGUN REPORTE ADJUNTO. 515.62		515.62
2617	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	824	0703199103648	CK.3449 OP/94546 VIATICOS A CAPASITACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA SEGUN REPORTE ADJUNTO. 515.62	515.62	
2800	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1076	0703199103648	CK6646.OP/94902.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN COMPAÑIA DEL SR. TESORERO COMPRANDO MATERIAL PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE EL DIA 08/05/2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 515.62		515.62
2801	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1076	0703199103648	CK6646.OP/94902.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN COMPAÑIA DEL SR. TESORERO COMPRANDO MATERIAL PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE EL DIA 08/05/2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 515.62	515.62	
2804	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1062	0703199103648	CK6528.OP/94738.PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA AL DEPARTAMENTO DE ASESRIA LEGAL EN LAS OFICINAS DE AMHON, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 515.63		515.63
2805	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1062	0703199103648	CK6528.OP/94738.PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA AL DEPARTAMENTO DE ASESRIA LEGAL EN LAS OFICINAS DE AMHON, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 515.63	515.63	
TOTAL:							1,546.87	1,546.87
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197904133 EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2618	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	854	0703197904133	CK.3443 OP/94542 VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 13/04/2018 A DEJAR INFORMES ALA SECRETARIA DE GOBERNACION SEGUN DOC, ADJUNTA. 437.50		437.50
2619	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	854	0703197904133	CK.3443 OP/94542 VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 13/04/2018 A DEJAR INFORMES ALA SECRETARIA DE GOBERNACION SEGUN DOC, ADJUNTA. 437.50	437.50	
3070	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1246	0703197904133	CK.6931.OP/95229.VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA EL 25/04/2018 ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS 2018,EN LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL,SEGUN REPORTES ADJUNTOS.		515.62
3071	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1246	0703197904133	CK.6931.OP/95229.VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA EL 25/04/2018 ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS 2018,EN LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL,SEGUN REPORTES ADJUNTOS.	515.62	
TOTAL:							953.12	953.12
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
05019995097276 FORMULARIOS STANDARD SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2622	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1114	05019995097276	CK6399.OP/94553.PAGO POR COMPRA DE 36000 RECIBOS DE PAGO(A PARTIR DE 1165501.PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		33,699.50
2623	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1114	05019995097276	CK6399.OP/94553.PAGO POR COMPRA DE 36000 RECIBOS DE PAGO(A PARTIR DE 1165501.PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	33,699.50	
2887	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	735	05019995097276	CK.6306 OP/94268 COMPRA DE CHEQUES ORIGINALES UTILIZADOS EN EL TRAMITE DE ELABORACION DE CHEQUES EN EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN DOC, ADJUNTO. 19,872.00		19,872.00
2888	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	735	05019995097276	CK.6306 OP/94268 COMPRA DE CHEQUES ORIGINALES UTILIZADOS EN EL TRAMITE DE ELABORACION DE CHEQUES EN EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN DOC, ADJUNTO. 19,872.00	19,872.00	
TOTAL:							53,571.50	53,571.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
0703197402644 MIGUEL ANTONIO AMADOR RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2646	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1032	0703197402644	CK6650.OP/94900.PAGO POR CONTRATO AMD-2018 CONT-052 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO, PLANTA ELECTRICA / EVENTO CONVERSATORIO SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL COLEGIO DE ABOGADOS. DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,430.00
2647	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1032	0703197402644	CK6650.OP/94900.PAGO POR CONTRATO AMD-2018 CONT-052 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO, PLANTA ELECTRICA / EVENTO CONVERSATORIO SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL COLEGIO DE ABOGADOS. DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,430.00	
TOTAL:							3,430.00	3,430.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 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:
05019000040204 PAPELERA CALPULES SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2664	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1034	05019000040204	ck6315 op 94220por compra de resma de papel para diferentes oficinas		3,175.15
2665	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1034	05019000040204	ck6315 op 94220por compra de resma de papel para diferentes oficinas	3,175.15	
TOTAL:							3,175.15	3,175.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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
2692	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1473	0703196800373	CK6912.OP/98152.PAGO CONTRATO UTM-0044, CONTRATO TRABAJO POR HORA COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA, PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
2693	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1473	0703196800373	CK6912.OP/98152.PAGO CONTRATO UTM-0044, CONTRATO TRABAJO POR HORA COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA, PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018, SEGUN 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
0703198800271 KATY DANIELA DIAZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2696	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	950	0703198800271	CK6634.OP/94870.PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00050 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVERSATORIO DE LOS DERECHOS HUMANOS. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 7,290.00		7,290.00
2697	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	950	0703198800271	CK6634.OP/94870.PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00050 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVERSATORIO DE LOS DERECHOS HUMANOS. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 7,290.00	7,290.00	
TOTAL:							7,290.00	7,290.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
07041969000613 HENRRY ALBERTO IRIAS TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2706	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	985	07041969000613	CK6490.OP/94669.PAGO POR COMPRA DE DOS FALDONES PARA REALIZACION DE LOS EVENTOS DE ESTA INSTIOTUCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,500.00		1,500.00
2707	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	985	07041969000613	CK6490.OP/94669.PAGO POR COMPRA DE DOS FALDONES PARA REALIZACION DE LOS EVENTOS DE ESTA INSTIOTUCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,500.00	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 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:
08019995373597 MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2708	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	900	08019995373597	CK6674.OP/94973.PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE INVITACION PARA CONVERSATORIO DE DERECHO HUMANOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,288.00
2709	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	900	08019995373597	CK6674.OP/94973.PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE INVITACION PARA CONVERSATORIO DE DERECHO HUMANOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,288.00	
TOTAL:							1,288.00	1,288.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 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
2714	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1483	0703196801138	CK6915.OP/95194.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-040-2018 POR LABORAR COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA PROYECTO PROCESO FINAL DE DESECHOS SOLIDOS MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/05 AL 05/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		18,258.78
2715	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1483	0703196801138	CK6915.OP/95194.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-040-2018 POR LABORAR COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA PROYECTO PROCESO FINAL DE DESECHOS SOLIDOS MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/05 AL 05/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	18,258.78	
TOTAL:							18,258.78	18,258.78
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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
2716	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1484	0719199300011	CK6910.OP/95184.PAGO DE CONT. UTM-0041-TRABAJO POR HORA COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PROYECTO PROCESO PARA DIOSPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
2717	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1484	0719199300011	CK6910.OP/95184.PAGO DE CONT. UTM-0041-TRABAJO POR HORA COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PROYECTO PROCESO PARA DIOSPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018, 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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
2718	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1485	0713197600041	CK6909.OP/95193.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-046-2018, POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
2719	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1485	0713197600041	CK6909.OP/95193.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-046-2018, POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018. 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196300858 YENY JOSEFINA LANZA CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2812	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	772	0703196300858	CK.6235 OP/94071 VIAJE A TEGUCIGALPA EL 15/03/2018 PRESENTAR INFORME DE CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS EN EL T.S.C SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 515.62		515.62
2813	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	772	0703196300858	CK.6235 OP/94071 VIAJE A TEGUCIGALPA EL 15/03/2018 PRESENTAR INFORME DE CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS EN EL T.S.C SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 515.62	515.62	
TOTAL:							515.62	515.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
0703198704667 ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2825	GPDA	30/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1	0703198704667	LIQUIDACIÓN TOTAL DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA		15,760.31
2825	GPDA	30/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1	0703198704667	LIQUIDACIÓN TOTAL DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA		1,077.04
2826	PARF	30/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1	0703198704667	LIQUIDACIÓN TOTAL DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	15,760.31	
2826	PARF	30/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1	0703198704667	LIQUIDACIÓN TOTAL DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1,077.04	
TOTAL:							16,837.35	16,837.35
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197300803 IRMA CAROLINA CUADRA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2833	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1384	0703197300803	CK6973.OP/95232.VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA EL 7 Y 8 DE JUNIO 2018 CONVERSATORIO "REVITALIZACION URBANA",SEGUN REPORTES ADJUNTOS		2,968.75
2834	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1384	0703197300803	CK6973.OP/95232.VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA EL 7 Y 8 DE JUNIO 2018 CONVERSATORIO "REVITALIZACION URBANA",SEGUN REPORTES ADJUNTOS	2,968.75	
3265	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1583	0703197300803	CK.6974.OP/95231.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA.		593.75
3266	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1583	0703197300803	CK.6974.OP/95231.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA.	593.75	
TOTAL:							3,562.50	3,562.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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
2861	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1479	0703197001326	CK6740.OP/95078.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-025-2018 PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO PARQUE MONUMENTO A LA MADRE. VIGILANTE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 06/05 AL 05/06/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,078.38
2862	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1479	0703197001326	CK6740.OP/95078.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-025-2018 PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO PARQUE MONUMENTO A LA MADRE. VIGILANTE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 06/05 AL 05/06/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
0703197803092 SANTOS HIPOLITO GONZALES GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2947	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1367	0703197803092	CK6662 OP/94914 PAGO CONTRATO AMD-CONT-2018,-CONT-00049 POR SERVICIO DE CAMBIO Y REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA DE REGIDORES SEGUN DOC, ADJUNTOS. 1,600.00		1,600.00
2948	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1367	0703197803092	CK6662 OP/94914 PAGO CONTRATO AMD-CONT-2018,-CONT-00049 POR SERVICIO DE CAMBIO Y REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA DE REGIDORES SEGUN DOC, ADJUNTOS. 1,600.00	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 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:
0703198700641 MEIVIN LIZETH AVILA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3001	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1277	0703198700641	CK6887.OP/95173.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MANDAR HIJO AL COLEGIO. SOLICITUD ADJUNTA		8,132.62
3002	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1277	0703198700641	CK6887.OP/95173.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MANDAR HIJO AL COLEGIO. SOLICITUD ADJUNTA	8,132.62	
3003	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1277	0703198700641	CK6887.OP/95173.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MANDAR HIJO AL COLEGIO. SOLICITUD ADJUNTA		8,132.62
3004	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1277	0703198700641	CK6887.OP/95173.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MANDAR HIJO AL COLEGIO. SOLICITUD ADJUNTA	8,132.62	
TOTAL:							16,265.24	16,265.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 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:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3015	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1270	06081939001858	CK6693.OP/94999.PAGO POR ALQUILER DE HABITACION POR 2 NOCHES DE HOTEL, PARA ASISTENTE TECNICA LIC. SUSY ORELLANA DEL SAMI, POR ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 1,380.00		1,380.00
3016	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1270	06081939001858	CK6693.OP/94999.PAGO POR ALQUILER DE HABITACION POR 2 NOCHES DE HOTEL, PARA ASISTENTE TECNICA LIC. SUSY ORELLANA DEL SAMI, POR ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 1,380.00	1,380.00	
3249	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1577	06081939001858	CK.6695.OP/95000.PAGO POR COMPRA DE TRES SILLAS DE ESPERA PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.		2,250.00
3250	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1577	06081939001858	CK.6695.OP/95000.PAGO POR COMPRA DE TRES SILLAS DE ESPERA PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	2,250.00	
TOTAL:							3,630.00	3,630.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 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
3037	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1218	15031989015580	CK6849.OP/95125.PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL MONUMENTO A LA MADRE DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOCUMENTOS ADJUNTOS		405.00
3038	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1218	15031989015580	CK6849.OP/95125.PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL MONUMENTO A LA MADRE DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOCUMENTOS ADJUNTOS	405.00	
TOTAL:							405.00	405.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
08019012497288 MELI COMPUTACION TGU S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3041	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1126	08019012497288	CK6508.OP/94670.PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA UTILIZADA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,709.00
3042	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1126	08019012497288	CK6508.OP/94670.PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA UTILIZADA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,709.00	
3047	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1063	08019012497288	CK6492.OP/94709.PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,849.00
3048	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1063	08019012497288	CK6492.OP/94709.PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,849.00	
3100	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	891	08019012497288	CK. 6533 OP/94750 PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN REGISTRO DE SISTEMA SAMI EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DOC, ADJUNTOS. 12,709.00		12,709.00
3101	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	891	08019012497288	CK. 6533 OP/94750 PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN REGISTRO DE SISTEMA SAMI EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DOC, ADJUNTOS. 12,709.00	12,709.00	
3245	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1574	08019012497288	CK. 6968 OP/ 94827 PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DOC, ADJUNTOS		6,099.00
3246	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1574	08019012497288	CK. 6968 OP/ 94827 PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DOC, ADJUNTOS	6,099.00	
TOTAL:							44,366.00	44,366.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3055	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	905	05019995108892	CK6655.OP/94933.PAGO POR COMPRA DE TONERES Y TINTAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 39,513.59		39,513.59
3056	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	905	05019995108892	CK6655.OP/94933.PAGO POR COMPRA DE TONERES Y TINTAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 39,513.59	39,513.59	
TOTAL:							39,513.59	39,513.59
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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: 0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3057	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1001	0703197203126	CK6494.OP/94706.PAGO POR COMPRA DE DIEZ CINTAS METRICAS PARA USO EN OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,890.00		2,890.00
3058	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1001	0703197203126	CK6494.OP/94706.PAGO POR COMPRA DE DIEZ CINTAS METRICAS PARA USO EN OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,890.00	2,890.00	
3130	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1531	0703197203126	CK6507.OP/94668.PAGO POR COMPRA DE CINTAS METRICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INSPECCION, REMEDICION Y ALINEAMIENTO EN PERMISOS DE CONSTRUCCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		560.00
3131	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1531	0703197203126	CK6507.OP/94668.PAGO POR COMPRA DE CINTAS METRICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INSPECCION, REMEDICION Y ALINEAMIENTO EN PERMISOS DE CONSTRUCCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	560.00	
3238	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1572	0703197203126	CK6699.OP/94997.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y MEJORA AL PARQUE MONUMENTO A LA MADRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,246.00
3239	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1572	0703197203126	CK6699.OP/94997.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y MEJORA AL PARQUE MONUMENTO A LA MADRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,246.00	
TOTAL:							4,696.00	4,696.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 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:
08019001210297 SEGUROS CREFISA S.A DE C.F

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3061	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1206	08019001210297	CK6921.OP/95219.PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO Y CALCELACION TOTAL DE COMPLEMENTO FINAZA DE FIDELIDAD DEL TESORERO MUNICIPAL, PAGO DEL SUB TESORERO, ENCARGADO DE PROVEEDURIA, JEFE DE COMPRA Y JEFE DE EQUIPO LIVIANO.		80,890.95
3062	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1206	08019001210297	CK6921.OP/95219.PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO Y CALCELACION TOTAL DE COMPLEMENTO FINAZA DE FIDELIDAD DEL TESORERO MUNICIPAL, PAGO DEL SUB TESORERO, ENCARGADO DE PROVEEDURIA, JEFE DE COMPRA Y JEFE DE EQUIPO LIVIANO.	80,890.95	
TOTAL:							80,890.95	80,890.95
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 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:
07039002202111 AGENCIAS TABORA 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
3074	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1239	07039002202111	CK6889.OP/95001.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES: MEMORIAS, EXTENSIONES Y MICROFONO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, PARA REALIZAR EVENTOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 2,400.00		2,400.00
3075	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1239	07039002202111	CK6889.OP/95001.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES: MEMORIAS, EXTENSIONES Y MICROFONO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, PARA REALIZAR EVENTOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 2,400.00	2,400.00	
TOTAL:							2,400.00	2,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
0703199301608 ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3078	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1247	0703199301608	CK6877.OP95053.PAGO DE CONTRATO AMD-CONT-2018-CONT-00058 POR COMPRA DE PLATITOS DE BOQUITAS PARA LANZAMIENTO DE CALLES COMPARTIDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,000.00		2,000.00
3079	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1247	0703199301608	CK6877.OP95053.PAGO DE CONTRATO AMD-CONT-2018-CONT-00058 POR COMPRA DE PLATITOS DE BOQUITAS PARA LANZAMIENTO DE CALLES COMPARTIDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 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:
07011953000257 MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3094	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	942	07011953000257	"CK6474.OP/94644.PAGO DE CONTADO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL. 3,607.00 "		3,607.00
3095	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	942	07011953000257	"CK6474.OP/94644.PAGO DE CONTADO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL. 3,607.00 "	3,607.00	
TOTAL:							3,607.00	3,607.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019007070006 Banco Procredit Honduras, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3116	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1350	08019007070006	CK6920.OP/95225 PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGÚN CLAVES DE CONTADORES,DOCUMENTOS ADJUNTOS.		70,651.86
3117	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1350	08019007070006	CK6920.OP/95225 PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGÚN CLAVES DE CONTADORES,DOCUMENTOS ADJUNTOS.	70,651.86	
TOTAL:							70,651.86	70,651.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:30 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:
0801194603482 SANDRA JOSEFINA OCHOA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3162	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1537	0801194603482	CK6692.OP/94975.PAGO DE CONTRATO 00093-2017 SEGUNDA ESTIMACION POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA PROYECTO REPARACION C.E.B. PEDRO NUFIO N.18 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,000.00
3163	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1537	0801194603482	CK6692.OP/94975.PAGO DE CONTRATO 00093-2017 SEGUNDA ESTIMACION POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA PROYECTO REPARACION C.E.B. PEDRO NUFIO N.18 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 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
3176	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1516	0703197100985	CK6913.OP/95186.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-0049-2018, POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
3177	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1516	0703197100985	CK6913.OP/95186.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-0049-2018, POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 11/05 AL 10/06/2018. 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 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:
1707195900562 SANDRA ONDINA GALLARDO VIJIL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3269	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1131	1707195900562	ck6244.OP/94232.DESEMBOLSO PARA CELEBRACION DEL 165 ANIVERSARIO DE DANLI APROBADO EN PUNTO DE ACTA N.06 DE SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA MARTES 06-03-2018,POSTERIORMENTE DEBERA LIQUIDAR CON RESPECTIVAS FACTURAS ORIGINALES		80,000.00
3270	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1131	1707195900562	ck6244.OP/94232.DESEMBOLSO PARA CELEBRACION DEL 165 ANIVERSARIO DE DANLI APROBADO EN PUNTO DE ACTA N.06 DE SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA MARTES 06-03-2018,POSTERIORMENTE DEBERA LIQUIDAR CON RESPECTIVAS FACTURAS ORIGINALES	80,000.00	
3271	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1585	1707195900562	CK.6299.OP/94305.DESEMBOLSO PARA CELEBRACIÓN DEL 165 ANIVERSARIO DE DANLI, APROBADO EN PUNTO DE ACTA No.07 DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA MARTES 06/03/2018		12,000.00
3272	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1585	1707195900562	CK.6299.OP/94305.DESEMBOLSO PARA CELEBRACIÓN DEL 165 ANIVERSARIO DE DANLI, APROBADO EN PUNTO DE ACTA No.07 DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA MARTES 06/03/2018	12,000.00	
TOTAL:							92,000.00	92,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:32 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
1529	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	976	07031948002857	CK6580.OP/94606.PAGO POR COMPA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE ARENA PARA EL PROYECTO PAVIMENTO MAXIDESPENSA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 3,221.60		3,221.60
1530	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	976	07031948002857	CK6580.OP/94606.PAGO POR COMPA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE ARENA PARA EL PROYECTO PAVIMENTO MAXIDESPENSA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 3,221.60	3,221.60	
1867	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	695	07031948002857	CK.6360 OP/94433 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLE ATRAS DE LA MAXIDESPENSA Y BARRIO BUENOS AIRES SEGUN DOC. ADJUNTO.6,422.40		7,225.20
1867	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	695	07031948002857	CK.6360 OP/94433 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLE ATRAS DE LA MAXIDESPENSA Y BARRIO BUENOS AIRES SEGUN DOC. ADJUNTO.6,422.40		6,422.40
1868	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	695	07031948002857	CK.6360 OP/94433 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLE ATRAS DE LA MAXIDESPENSA Y BARRIO BUENOS AIRES SEGUN DOC. ADJUNTO.6,422.40	6,422.40	
1868	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	695	07031948002857	CK.6360 OP/94433 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLE ATRAS DE LA MAXIDESPENSA Y BARRIO BUENOS AIRES SEGUN DOC. ADJUNTO.6,422.40	7,225.20	
2340	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1183	07031948002857	CK6899 OP/95063 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO TIERRA BLANCA Y PAVIMENTACION EN CALLE ATRAS DE MAXIDESPENSA SEGUN DOC, ADJUNTO. 12,540.80		12,540.80
2341	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1183	07031948002857	CK6899 OP/95063 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO TIERRA BLANCA Y PAVIMENTACION EN CALLE ATRAS DE MAXIDESPENSA SEGUN DOC, ADJUNTO. 12,540.80	12,540.80	
2602	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	811	07031948002857	CK.6281 OP/94225 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MESCLA ASFALTICA DESDE DANLI A TEGUSIGALPA KM 45 OLANCHO SEGUN DOC,ADJUNTA. 6,392.00		6,392.00
2603	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	811	07031948002857	CK.6281 OP/94225 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MESCLA ASFALTICA DESDE DANLI A TEGUSIGALPA KM 45 OLANCHO SEGUN DOC,ADJUNTA. 6,392.00	6,392.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	35,802.00	35,802.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:32 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
1589	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	699	08019000235370	CK.6350 OP/94322 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE CALLE PAVIMENTADA DE COL.16 DE MAYO DE ESTA CIUDAD 4,120.00		4,120.00
1590	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	699	08019000235370	CK.6350 OP/94322 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE CALLE PAVIMENTADA DE COL.16 DE MAYO DE ESTA CIUDAD 4,120.00	4,120.00	
1593	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	698	08019000235370	CK.6352 OP/94323 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTO B° BUENOS AIRES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.5,042.00		5,042.00
1594	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	698	08019000235370	CK.6352 OP/94323 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTO B° BUENOS AIRES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.5,042.00	5,042.00	
1841	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	828	08019000235370	CK.3456 OP/94447 COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO ABAJO ATRAS DE LA MAXIDESPENSA SEGUN DOC,ADJUNTO. 6,725.00		6,725.00
1842	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	828	08019000235370	CK.3456 OP/94447 COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO ABAJO ATRAS DE LA MAXIDESPENSA SEGUN DOC,ADJUNTO. 6,725.00	6,725.00	
TOTAL:							15,887.00	15,887.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:32 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
1869	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	691	07031965013610	CK.6365 OP/94445 COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTO PAVIMENTO BARRIO BUENOS AIRES ABAJO SEGUN DOC. ADJUNTO.2,520.00		2,520.00
1870	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	691	07031965013610	CK.6365 OP/94445 COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTO PAVIMENTO BARRIO BUENOS AIRES ABAJO SEGUN DOC. ADJUNTO.2,520.00	2,520.00	
1891	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	693	07031965013610	CK.6363 OP/94443 COMPRA DE REGLAS DE MADERA UTILIZADA EN PROYECTO DE REVESTIMIENTO EN CALLE PEDRIMENTADA COL.16 DE MAYO SEGUN DOC. ADJUNTO.1,680.00		1,680.00
1892	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	693	07031965013610	CK.6363 OP/94443 COMPRA DE REGLAS DE MADERA UTILIZADA EN PROYECTO DE REVESTIMIENTO EN CALLE PEDRIMENTADA COL.16 DE MAYO SEGUN DOC. ADJUNTO.1,680.00	1,680.00	
1909	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	692	07031965013610	CK.6364 OP/94444 COMPRA DE REGLAS DE MADERA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTO PAVIMENTO BARRIO ABAJO CALLE ATRAS DE LA MAXIDESPENSA SEGUN DOC. ADJUNTO.2,520.00		2,520.00
1910	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	692	07031965013610	CK.6364 OP/94444 COMPRA DE REGLAS DE MADERA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTO PAVIMENTO BARRIO ABAJO CALLE ATRAS DE LA MAXIDESPENSA SEGUN DOC. ADJUNTO.2,520.00	2,520.00	
2420	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1003	07031965013610	CK6470.OP/94638.PAGO POR COMPRA DE MADERA PARTA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, PARA CONSTRUCCION CLINICO ODONTOLOGICO Y CLINICA GENERAL. 1,820.00		1,820.00
2421	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1003	07031965013610	CK6470.OP/94638.PAGO POR COMPRA DE MADERA PARTA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, PARA CONSTRUCCION CLINICO ODONTOLOGICO Y CLINICA GENERAL. 1,820.00	1,820.00	
TOTAL:							8,540.00	8,540.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:32 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: 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
1883	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	694	07039002202317	CK.6362OP/94435 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPAR. Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.8,201.96		8,201.96
1884	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	694	07039002202317	CK.6362OP/94435 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPAR. Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.8,201.96	8,201.96	
2164	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	700	07039002202317	CK.6349 OP/94308 POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTA.532.00		532.00
2165	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	700	07039002202317	CK.6349 OP/94308 POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTA.532.00	532.00	
2170	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	702	07039002202317	CK.6347 OP/94254 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTO.102.67		102.67
2171	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	702	07039002202317	CK.6347 OP/94254 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTO.102.67	102.67	
2174	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	703	07039002202317	CK.6346 OP/94253 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOC.ADJUNTO.276.00		276.00
2175	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	703	07039002202317	CK.6346 OP/94253 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOC.ADJUNTO.276.00	276.00	
2188	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	708	07039002202317	CK.6341 OP/94251 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 612.09		612.09
2189	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	708	07039002202317	CK.6341 OP/94251 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 612.09	612.09	
2192	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	706	07039002202317	CK.6343 OP/94197 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO.5,000		5,000.00
2193	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	706	07039002202317	CK.6343 OP/94197 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO.5,000	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2196	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	704	07039002202317	CK.6345 OP/94201 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS EDIFICIO PUBLICOS MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTO.2,579.82	2,579.82
2197	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	704	07039002202317	CK.6345 OP/94201 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS EDIFICIO PUBLICOS MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTO.2,579.82	2,579.82
2220	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1326	07039002202317	CK6848.OP/95122 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ABJUNTOS	2,759.03
2221	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1326	07039002202317	CK6848.OP/95122 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ABJUNTOS	2,759.03
2408	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1015	07039002202317	CK6603.OP/94824.PAGO POR COMPRA DE 2 LLAVINES PARA USO EN MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 598.00	598.00
2409	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1015	07039002202317	CK6603.OP/94824.PAGO POR COMPRA DE 2 LLAVINES PARA USO EN MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 598.00	598.00
2450	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	937	07039002202317	CK6464.OP/94642.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO Y MANTYENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS- EDIFICIO MUNICIPAL. 230.00	230.00
2451	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	937	07039002202317	CK6464.OP/94642.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO Y MANTYENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS- EDIFICIO MUNICIPAL. 230.00	230.00
2488	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	754	07039002202317	CK.6278 OP/94198 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOC, ADJUNTO. 3,980.15	3,980.15
2489	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	754	07039002202317	CK.6278 OP/94198 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOC, ADJUNTO. 3,980.15	3,980.15
2490	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	753	07039002202317	CK.6279 OP/94243 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS SEGUN DOC,ADJUNTO.1,920.00	1,920.00
2491	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	753	07039002202317	CK.6279 OP/94243 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS SEGUN DOC,ADJUNTO.1,920.00	1,920.00
2494	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	744	07039002202317	CK.6390 OP/94529 PAGO POR COMPRAS VARIAS:PINTURA,DILUYENTE,Y ACCESORIOS MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS SEGUN DOC, ADJUNTO. 8,183.20	8,183.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2495	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	744	07039002202317	CK.6390 OP/94529 PAGO POR COMPRAS VARIAS:PINTURA,DILUYENTE,Y ACCESORIOS MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS SEGUN DOC, ADJUNTO. 8,183.20	8,183.20	
2504	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	707	07039002202317	CK.6342 OP/94250 PAGO POR COMPRA DE BOMBILLOS Y MATERIALES PARA MEJORA EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOC.ADJUNTOS. 616.40		616.40
2505	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	707	07039002202317	CK.6342 OP/94250 PAGO POR COMPRA DE BOMBILLOS Y MATERIALES PARA MEJORA EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOC.ADJUNTOS. 616.40	616.40	
2510	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	705	07039002202317	CK.6344 OP/94202 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTA. 3,749.69		3,749.69
2511	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	705	07039002202317	CK.6344 OP/94202 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTA. 3,749.69	3,749.69	
2682	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1089	07039002202317	CK6625.OP/94866.COMPRAS DE UN LLAVIN PARA PUERTA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI		345.00
2683	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1089	07039002202317	CK6625.OP/94866.COMPRAS DE UN LLAVIN PARA PUERTA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI	345.00	
2730	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1377	07039002202317	ck 6340 OP. 94252 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORA EDIFICIO MUNDIAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		189.75
2731	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1377	07039002202317	ck 6340 OP. 94252 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORA EDIFICIO MUNDIAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	189.75	
3098	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1336	07039002202317	CK.6394.OP/94503.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		572.40
3099	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1336	07039002202317	CK.6394.OP/94503.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	572.40	
TOTAL:							40,448.16	40,448.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:32 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
1947	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	816	07031990028300	CK.6191 OP/93862 PAGO POR SUMINISTRO LADRILLO PROYECTO REPARACION C.E.B NUFIO N-18 CONTRATO N°00197-2017,SEGUN DOC,ADJUNTO. 3,780.00		3,780.00
1948	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	816	07031990028300	CK.6191 OP/93862 PAGO POR SUMINISTRO LADRILLO PROYECTO REPARACION C.E.B NUFIO N-18 CONTRATO N°00197-2017,SEGUN DOC,ADJUNTO. 3,780.00	3,780.00	
TOTAL:							3,780.00	3,780.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:32 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
1949	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	817	07031984012600	CK.6192 OP/93865 PAGO DE CONTRATO N°00199-2017 PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION REPARACION C.E.B PEDRO NUFIO N-18 SEGUN DOC, ADJUNTOS. 14,313.91		14,313.91
1950	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	817	07031984012600	CK.6192 OP/93865 PAGO DE CONTRATO N°00199-2017 PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION REPARACION C.E.B PEDRO NUFIO N-18 SEGUN DOC, ADJUNTOS. 14,313.91	14,313.91	
1951	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	818	07031984012600	CK.6190 OP/93879 PAGO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUMINISTRO DE BLOQUE CON.00198/17 PARA EL PROYECTO REP.C.E.B PEDRO NUFIO N-18 SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTACION IDENTIDAD 0703-1984-01260. 286.50		286.50
1952	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	818	07031984012600	CK.6190 OP/93879 PAGO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUMINISTRO DE BLOQUE CON.00198/17 PARA EL PROYECTO REP.C.E.B PEDRO NUFIO N-18 SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTACION IDENTIDAD 0703-1984-01260. 286.50	286.50	
TOTAL:							14,600.41	14,600.41
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:32 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:
0703195900568 FERNANDO EMILIO RODRIGUEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1957	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	758	0703195900568	CK.6272 OP/94094 PAGO POR DEVOLUCION DEL 5% CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO DEL PROYECTO CAMBIO DE TECHO CENTRO COMUNAL DE LOS ALMENDROS,JUTIAPA SEGUN DOC,ADJUNTA. 2,999.91		2,999.91
1958	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	758	0703195900568	CK.6272 OP/94094 PAGO POR DEVOLUCION DEL 5% CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO DEL PROYECTO CAMBIO DE TECHO CENTRO COMUNAL DE LOS ALMENDROS,JUTIAPA SEGUN DOC,ADJUNTA. 2,999.91	2,999.91	
TOTAL:							2,999.91	2,999.91
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198703519 RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2035	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1093	0703198703519	CK6668.OP/94962.PAGO DE CONT-00194-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO DE PAVIMENTACION UBICADO EN LA REFORMA DE ESTA CIUDAD DE DANLI(DEUDA 2017)		180,885.00
2036	PAGP	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1093	0703198703519	CK6668.OP/94962.PAGO DE CONT-00194-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO DE PAVIMENTACION UBICADO EN LA REFORMA DE ESTA CIUDAD DE DANLI(DEUDA 2017)	180,885.00	
TOTAL:							180,885.00	180,885.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:32 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:
07031969008124 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2140	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1368	07031969008124	CK6736.OP/94188.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTOS AJUNTOS. O/P 89994, 90576.		7,646.90
2141	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1368	07031969008124	CK6736.OP/94188.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTOS AJUNTOS. O/P 89994, 90576.	7,646.90	
2400	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1020	07031969008124	CK6639.OP/94181.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE. DOCUMENTOS ADJUNTOS OP/92027		5,144.30
2401	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1020	07031969008124	CK6639.OP/94181.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE. DOCUMENTOS ADJUNTOS OP/92027	5,144.30	
2965	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1328	07031969008124	CK6736.OP/94188.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTOS AJUNTOS. O/P 89994, 90576		7,646.90
2966	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1328	07031969008124	CK6736.OP/94188.PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTOS AJUNTOS. O/P 89994, 90576	7,646.90	
TOTAL:							20,438.10	20,438.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:32 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:
06011982022871 OSCAR MAURICIO AGUILAR OYUELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2148	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	671	06011982022871	CK.6391 OP/94454 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,163.15
2149	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	671	06011982022871	CK.6391 OP/94454 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,163.15	
TOTAL:							2,163.15	2,163.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:32 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: 0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2150	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	675	0703197203126	CK.6383.OP/94500 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUNDOCUMENTACION ADJUNTA.		4,652.00
2151	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	675	0703197203126	CK.6383.OP/94500 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUNDOCUMENTACION ADJUNTA.	4,652.00	
2238	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1312	0703197203126	CK6847.OP/95128 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS ADJUNTOS		241.50
2239	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1312	0703197203126	CK6847.OP/95128 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	241.50	
2346	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1182	0703197203126	CK6536.OP/94664.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,854.00
2347	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1182	0703197203126	CK6536.OP/94664.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,854.00	
2390	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1047	0703197203126	CK6499.OP/94714.COMPR DE MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE DE EDIFICIOS PUBLICOS. 4,246.00		4,246.00
2391	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1047	0703197203126	CK6499.OP/94714.COMPR DE MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE DE EDIFICIOS PUBLICOS. 4,246.00	4,246.00	
2564	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1127	0703197203126	ck6382.OP/94504.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		147.00
2565	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1127	0703197203126	ck6382.OP/94504.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	147.00	
TOTAL:							11,140.50	11,140.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:32 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:
0703196702004 ENRIQUE ISABEL GUDIEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2178	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	718	0703196702004	CK.6330 OP/94264 PAGO CONTRATO 208-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO BACHEO DE CALLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JUTIAPA SEGUN DOC. ADJUNTA.46,999.15		46,999.15
2179	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	718	0703196702004	CK.6330 OP/94264 PAGO CONTRATO 208-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO BACHEO DE CALLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JUTIAPA SEGUN DOC. ADJUNTA.46,999.15	46,999.15	
TOTAL:							46,999.15	46,999.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:32 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:
07039002207743 MATERIALES ELECTRICOS Y CONTROLES S DE R L (MELEYCO S DE R L)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2380	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1058	07039002207743	CK6535.OP/94667.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA EN EDIFICIO PUBLICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,591.00
2381	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1058	07039002207743	CK6535.OP/94667.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA EN EDIFICIO PUBLICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,591.00	
TOTAL:							6,591.00	6,591.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:32 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:
0703198106267 DAGOBERTO GODOY MARTEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2452	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	819	0703198106267	CK.6368 OP/94498 PAGO DE CONTRATO N-00200-2017, IMPUESTO SOBRE VENTA POR MANO DE OBRA Y MATERIALES FABRICACION DE LOUVERS Y PUERTAS METALICAS CONTRAPARTE JICA/REPARACION C.E.B PEDRO NUFIO N-9.18 UBICADO EN BARRIO ORIENTAL SEGUN DOC,ADJUNTAS. 24,708.00		24,708.00
2453	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	819	0703198106267	CK.6368 OP/94498 PAGO DE CONTRATO N-00200-2017, IMPUESTO SOBRE VENTA POR MANO DE OBRA Y MATERIALES FABRICACION DE LOUVERS Y PUERTAS METALICAS CONTRAPARTE JICA/REPARACION C.E.B PEDRO NUFIO N-9.18 UBICADO EN BARRIO ORIENTAL SEGUN DOC,ADJUNTAS. 24,708.00	24,708.00	
TOTAL:							24,708.00	24,708.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:32 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:
0801194603482 SANDRA JOSEFINA OCHOA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2851	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1498	0801194603482	CK6692.OP/94975.PAGO DE CONTRATO 00093-2017 SEGUNDA ESTIMACION POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA PROYECTO REPARACION C.E.B. PEDRO NUFIO N.18 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,000.00
2852	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1498	0801194603482	CK6692.OP/94975.PAGO DE CONTRATO 00093-2017 SEGUNDA ESTIMACION POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA PROYECTO REPARACION C.E.B. PEDRO NUFIO N.18 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00	
2909	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1502	0801194603482	CK6688.OP/94976.PAGO SEGUNDA ESTIMACION CONTRATO N° 00093-2017 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE JICA/ REPARACION C.E.B. PEDRO NUFIO N° 18 B° ORIENTAL DANLI. DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
2910	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1502	0801194603482	CK6688.OP/94976.PAGO SEGUNDA ESTIMACION CONTRATO N° 00093-2017 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE JICA/ REPARACION C.E.B. PEDRO NUFIO N° 18 B° ORIENTAL DANLI. DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,000.00	
2925	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1499	0801194603482	CK6687.OP/94970.PAGO PRIMERA ESTIMACION CONTRATO N.00093-2017 PROYECTO CONTRAPARTE JICA/REPARACION C.E.B. PEDRO NUFIO N.18 DE B° ORIENTAL, POR TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
2926	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1499	0801194603482	CK6687.OP/94970.PAGO PRIMERA ESTIMACION CONTRATO N.00093-2017 PROYECTO CONTRAPARTE JICA/REPARACION C.E.B. PEDRO NUFIO N.18 DE B° ORIENTAL, POR TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3144	APPB	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1498	0801194603482	CK6692.OP/94975.PAGO DE CONTRATO 00093- 2017 SEGUNDA ESTIMACION POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA PROYECTO REPARACION C.E.B. PEDRO NUFIO N.18 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00
3145	RCPD	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1498	0801194603482	CK6692.OP/94975.PAGO DE CONTRATO 00093- 2017 SEGUNDA ESTIMACION POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA PROYECTO REPARACION C.E.B. PEDRO NUFIO N.18 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00
TOTAL:							26,000.00
SALDO:							26,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:32 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
3128	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1529	07039001202509	CK6727.OP/94660.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES CINSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO, LINACA		69,079.00
3129	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1529	07039001202509	CK6727.OP/94660.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES CINSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO, LINACA	69,079.00	
TOTAL:							69,079.00	69,079.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:32 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
3150	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1441	0704197800422	CK6896.OP/95209.PAGO POR CONTRATO N° 00195 -2017 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN LA COL. NUEVA ESPERANZA DANLI.		49,932.00
3151	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1441	0704197800422	CK6896.OP/95209.PAGO POR CONTRATO N° 00195 -2017 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN LA COL. NUEVA ESPERANZA DANLI.	49,932.00	
TOTAL:							49,932.00	49,932.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:32 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:
0703199400842 EBLIN JOSUE PERALTA LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3190	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1546	0703199400842	CK6884.OP/95101.PAGO DEUDA AÑO 2017, CONTRATO -00347 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CNETRO EDUCACION BASICO "JOSE CECILIO DEL VALLE" DE LA COMUNIDAD DELO POZO BENDITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,000.00
3191	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1546	0703199400842	CK6884.OP/95101.PAGO DEUDA AÑO 2017, CONTRATO -00347 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CNETRO EDUCACION BASICO "JOSE CECILIO DEL VALLE" DE LA COMUNIDAD DELO POZO BENDITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703196000749 IRMA HAYDEE FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1417	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1084	0703196000749	CK6544.OP/94717.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 1,500.00		1,500.00
1418	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1084	0703196000749	CK6544.OP/94717.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 1,500.00	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197703190 ISMAEL ANTONIO ACUÑA SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1419	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1083	0703197703190	CK6579.OP/94779.PAGO APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA REYES, QUIEN LABORO EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 5,000.00		5,000.00
1420	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1083	0703197703190	CK6579.OP/94779.PAGO APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA REYES, QUIEN LABORO EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 5,000.00	5,000.00	
1421	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1082	0703197703190	CK6578.OP/94780.PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018,, PARAPERSONAL DE APOYO ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 5,000.00		5,000.00
1422	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1082	0703197703190	CK6578.OP/94780.PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018,, PARAPERSONAL DE APOYO ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 5,000.00	5,000.00	
1687	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	766	0703197703190	CK.6262 OP/94158 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA QUIEN LABORA EN ESCUELA RENOVACION DE GUIA TECNICA N.10 DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018. 10,000.00		10,000.00
1688	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	766	0703197703190	CK.6262 OP/94158 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA QUIEN LABORA EN ESCUELA RENOVACION DE GUIA TECNICA N.10 DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018. 10,000.00	10,000.00	
1691	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	765	0703197703190	CK.6263 OP/94157 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO JANET DEL CARMEN BAUTISTA REYES DE ESCUELA RENOVACION GUIA TECNICA N.10 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018. 10,000.00		10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1692	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	765	0703197703190	CK.6263 OP/94157 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO JANET DEL CARMEN BAUTISTA REYES DE ESCUELA RENOVACION GUIA TECNICA N.10 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018. 10,000.00	10,000.00	
2877	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1421	0703197703190	CK6820. OP. 94778. PAGO APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERCION 2018 PARA BAYRON ZAVALA PONCE LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL		3,000.00
2878	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1421	0703197703190	CK6820. OP. 94778. PAGO APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERCION 2018 PARA BAYRON ZAVALA PONCE LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL	3,000.00	
TOTAL:							33,000.00	33,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANOCuenta: 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:
0703197502986 JUAN JOSE AGUILARAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1427	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1069	0703197502986	CK6627.OP/94399.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION, PARA ENFERMERTA KELIN YANORI FLORES FLORES, LABORO OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 8,000.00		8,000.00
1428	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1069	0703197502986	CK6627.OP/94399.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION, PARA ENFERMERTA KELIN YANORI FLORES FLORES, LABORO OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 8,000.00	8,000.00	
1571	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	715	0703197502986	CK.6333 OP/94439 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DESDE FEBRERO A NOVIEMBRE. 40,000.00		40,000.00
1572	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	715	0703197502986	CK.6333 OP/94439 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DESDE FEBRERO A NOVIEMBRE. 40,000.00	40,000.00	
1835	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	830	0703197502986	CK.3458 OP/94396 PAGO DEUDA AÑO 2017,APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA LEDYS BAQUEDANO LABORO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN DOC,ADJUNTO. 33,333.32		33,333.32
1836	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	830	0703197502986	CK.3458 OP/94396 PAGO DEUDA AÑO 2017,APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA LEDYS BAQUEDANO LABORO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN DOC,ADJUNTO. 33,333.32	33,333.32	
1849	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	775	0703197502986	CK.6238 OP/94139 APOORTE A PATRONATO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN EL AREA DE INFORMATICA AL TECNICO HERLIN ENOC AGUILAR FLORES CORRESPONDIENTES ALOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018. 10,000.00		10,000.00
1850	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	775	0703197502986	CK.6238 OP/94139 APOORTE A PATRONATO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN EL AREA DE INFORMATICA AL TECNICO HERLIN ENOC AGUILAR FLORES CORRESPONDIENTES ALOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018. 10,000.00	10,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1859	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	778	0703197502986	CK.6241 OP/93817 PAGO DEUDA AÑO 2017,APORTE A PATRONATO PARA JESSICA DEL CARMEN ZAVALA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017,DOCUMENTOS ADJUNTOS. 5,625.00	5,625.00
1860	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	778	0703197502986	CK.6241 OP/93817 PAGO DEUDA AÑO 2017,APORTE A PATRONATO PARA JESSICA DEL CARMEN ZAVALA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017,DOCUMENTOS ADJUNTOS. 5,625.00	5,625.00
1861	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	776	0703197502986	CK.6239 OP/93816 PAGO DEUDA AÑO 2017,APORTE A PATRONATO PARA DILCIA MARIA HERNANDEZ LABORO EN EL CETRO EDUCATIVO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 5,625.00	5,625.00
1862	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	776	0703197502986	CK.6239 OP/93816 PAGO DEUDA AÑO 2017,APORTE A PATRONATO PARA DILCIA MARIA HERNANDEZ LABORO EN EL CETRO EDUCATIVO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 5,625.00	5,625.00
2168	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1359	0703197502986	CK6952.OP/95243.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA HERLIN ENOC AGUILAR FLORES,QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO,DURANTE EL MES DE MAYO2018,DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00
2169	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1359	0703197502986	CK6952.OP/95243.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA HERLIN ENOC AGUILAR FLORES,QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO,DURANTE EL MES DE MAYO2018,DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00
2292	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1220	0703197502986	CK6803.OP/94916.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00
2293	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1220	0703197502986	CK6803.OP/94916.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00
2388	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1041	0703197502986	CK6418.OP/94568.PAGO APORTE A PATRONATO PERSONAL DE APOYO INFORMATICA EDUCACION INSTITUTO RAMIRO CHACON, PARA EL JOVEN HERLIN ENOC AGUILAR FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2389	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1041	0703197502986	CK6418.OP/94568.PAGO APOORTE A PATRONATO PERSONAL DE APOYO INFORMATICA EDUCACION INSTITUTO RAMIRO CHACON, PARA EL JOVEN HERLIN ENOC AGUILAR FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	5,000.00	
2492	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	777	0703197502986	CK.6240 OP/93994 APOORTE A PATRONATO PARA JESSICA DEL CARMEN ZAVALA QUE LABORO COMO MAESTRA DEL C.E.B. JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017,5,625.00		5,625.00
2493	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	777	0703197502986	CK.6240 OP/93994 APOORTE A PATRONATO PARA JESSICA DEL CARMEN ZAVALA QUE LABORO COMO MAESTRA DEL C.E.B. JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017,5,625.00	5,625.00	
TOTAL:							122,208.32	122,208.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703200003287 LIXI MARIELA TORRES IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1429	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1068	0703200003287	CK6659.OP/94939.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,500.00		1,500.00
1430	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1068	0703200003287	CK6659.OP/94939.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,500.00	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1433	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1061	0703197203126	"CK6582.OP/94681.PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE ATAUDES A BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 685.80		685.80
1434	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1061	0703197203126	"CK6582.OP/94681.PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE ATAUDES A BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 685.80	685.80	
TOTAL:							685.80	685.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0615197900824 FRANCISCA DEL CARMEN GARMENDIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1435	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1060	0615197900824	CK6417.OP/94572.AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ADJUNTA Y CON NUMERO DE IDENTIDAD 0615-1979-00824 1,000.00		1,000.00
1436	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1060	0615197900824	CK6417.OP/94572.AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ADJUNTA Y CON NUMERO DE IDENTIDAD 0615-1979-00824 1,000.00	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703197601827 DIGNA ESPERANZA MURILLO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1437	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1054	0703197601827	CK6656.OP/94934.PAGO POR AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR ELSR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2, 000.00		2,000.00
1438	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1054	0703197601827	CK6656.OP/94934.PAGO POR AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR ELSR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2, 000.00	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703197702514 LUISA MARINA MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1439	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1052	0703197702514	CK6630.OP/94837.AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL ALCALDE. 500.00		500.00
1440	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1052	0703197702514	CK6630.OP/94837.AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL ALCALDE. 500.00	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198104438 CELSO EVELIO LOPEZ CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1441	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1050	0703198104438	CK6420.OP/93931.APORTE A PATRONATO PARA LESDY YOSELI MENDOZA QUE LABORO COMO MAESTRA EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE BUENA ESPERANZA AZABACHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. 21,600.00		21,600.00
1442	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1050	0703198104438	CK6420.OP/93931.APORTE A PATRONATO PARA LESDY YOSELI MENDOZA QUE LABORO COMO MAESTRA EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE BUENA ESPERANZA AZABACHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. 21,600.00	21,600.00	
1567	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	965	0703198104438	CK6435.OP/94103.DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSION 20174, PAGO DE ENFERMERA MARIA FANY VELASQUEZ, LABORO LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 18,000.00		18,000.00
1568	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	965	0703198104438	CK6435.OP/94103.DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSION 20174, PAGO DE ENFERMERA MARIA FANY VELASQUEZ, LABORO LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 18,000.00	18,000.00	
2182	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1352	0703198104438	CK6805.OP/94958.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MMAESTRA NELSI ESTEFANI DURAN IBARRA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2183	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1352	0703198104438	CK6805.OP/94958.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MMAESTRA NELSI ESTEFANI DURAN IBARRA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							43,600.00	43,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703199201752 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1445	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1043	0703199201752	CK6622.OP/94852.PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL . COMPRA DE MATERIAL PARA RECONSTRUIR VIVIENDA. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,800.00		2,800.00
1446	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1043	0703199201752	CK6622.OP/94852.PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL . COMPRA DE MATERIAL PARA RECONSTRUIR VIVIENDA. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,800.00	2,800.00	
TOTAL:							2,800.00	2,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0806197300112 XIOMARA CANELAS SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1451	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1016	0806197300112	CK6426.OP/94351.PAGO DE DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION, PARA SAHIRA DALILA AVILA GOMEZ, LABORO EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,000.00		2,000.00
1452	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1016	0806197300112	CK6426.OP/94351.PAGO DE DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION, PARA SAHIRA DALILA AVILA GOMEZ, LABORO EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,000.00	2,000.00	
1575	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	713	0806197300112	CK.6335 OP/94314 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA MAESTRA FANY ELIZABETH LAGOS ELVIR QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018. 6,400.00		6,400.00
1576	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	713	0806197300112	CK.6335 OP/94314 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA MAESTRA FANY ELIZABETH LAGOS ELVIR QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018. 6,400.00	6,400.00	
1699	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	761	0806197300112	CK.6269 OP/94229 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA ASEADORA DELMIZ XIOMARA MEDINA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018,DOC,ADJUNTA. 6,400.00		6,400.00
1700	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	761	0806197300112	CK.6269 OP/94229 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA ASEADORA DELMIZ XIOMARA MEDINA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018,DOC,ADJUNTA. 6,400.00	6,400.00	
2222	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1316	0806197300112	CK.6546 OP/94789 PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA FANI ELIZABETH LAGOS ELVIR QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS. 3,200.00		3,200.00
2223	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1316	0806197300112	CK.6546 OP/94789 PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA FANI ELIZABETH LAGOS ELVIR QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS. 3,200.00	3,200.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2232	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1319	0806197300112	CK.6545 OP/94790 PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS. 3,200.00	3,200.00
2233	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1319	0806197300112	CK.6545 OP/94790 PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS. 3,200.00	3,200.00
TOTAL:							21,200.00
SALDO:							21,200.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703197101674 MARCO TULIO GONZALEZ GRADIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1453	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1013	0703197101674	CK6511.OP/94730.AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ORTORGADAS POR EL SEÑOR ALCALDE. 1,500.00		1,500.00
1454	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1013	0703197101674	CK6511.OP/94730.AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ORTORGADAS POR EL SEÑOR ALCALDE. 1,500.00	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0714193100046 RAIMUNDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1455	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1012	0714193100046	CK6532.OP/94720.PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03 ACUERDO 032-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,000.00		2,000.00
1456	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1012	0714193100046	CK6532.OP/94720.PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03 ACUERDO 032-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,000.00	2,000.00	
1515	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	867	0714193100046	CK.3425 OP/94338 AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 03 ACUERDO 032-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. 2,000.00		2,000.00
1516	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	867	0714193100046	CK.3425 OP/94338 AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 03 ACUERDO 032-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. 2,000.00	2,000.00	
3035	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1233	0714193100046	CK.6891.OP/95116.PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA N°03 ACUERDO 032-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,000.00
3036	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1233	0714193100046	CK.6891.OP/95116.PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA N°03 ACUERDO 032-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197904887 GLENDA AZUCENA CRUZ ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1457	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1011	0703197904887	CK6531.OP/94576.PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO PERSONAL DE APOYO ROSELY JANETH RIVERA MARADIAGA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 4,000.00		4,000.00
1458	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1011	0703197904887	CK6531.OP/94576.PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO PERSONAL DE APOYO ROSELY JANETH RIVERA MARADIAGA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 4,000.00	4,000.00	
1459	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1010	0703197904887	CK6530.OP/94384.PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA KENIA JANETH MARADIAGA QUE LABORO EN CCEPREB AMIGO DE CRISTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017. 12,000.00		12,000.00
1460	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1010	0703197904887	CK6530.OP/94384.PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA KENIA JANETH MARADIAGA QUE LABORO EN CCEPREB AMIGO DE CRISTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017. 12,000.00	12,000.00	
3198	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1550	0703197904887	CK6728.OP/94394.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION, PARA ROSELY RIVERA MARADIAGA, LABORO EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
3199	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1550	0703197904887	CK6728.OP/94394.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION, PARA ROSELY RIVERA MARADIAGA, LABORO EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703199600621 DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1461	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1006	0703199600621	CK6455.OP/94601.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL VIGILANTE EBER NEHEMIAS LOPEZ FLORES EN EL CENTRO EDUCATIVO GONZALO ELPIDIO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, LAS CHAMPAS EL MAGUELAR. 4,000.00		4,000.00
1462	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1006	0703199600621	CK6455.OP/94601.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL VIGILANTE EBER NEHEMIAS LOPEZ FLORES EN EL CENTRO EDUCATIVO GONZALO ELPIDIO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, LAS CHAMPAS EL MAGUELAR. 4,000.00	4,000.00	
1513	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1008	0703199600621	ck6660 op 94936 pago por ayuda social a persona de escasos recursos autorizada por alcalde segun documentacion adjunta		4,000.00
1514	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1008	0703199600621	ck6660 op 94936 pago por ayuda social a persona de escasos recursos autorizada por alcalde segun documentacion adjunta	4,000.00	
2142	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1366	0703199600621	CK6763.OP/94923.PAGO APOPRTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LUD MABETH LOPES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 20108 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
2143	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1366	0703199600621	CK6763.OP/94923.PAGO APOPRTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LUD MABETH LOPES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 20108 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
2230	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1318	0703199600621	CK6767.OP/95103.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANATE EBER NEHEMIAS LOPEZ FLORES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 4,000.00		4,000.00
2231	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1318	0703199600621	CK6767.OP/95103.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANATE EBER NEHEMIAS LOPEZ FLORES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 4,000.00	4,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703197702616 EVER ANTONIO COLINDRES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1463	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1005	0703197702616	CK6496.OP/94365.PAGO DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSION 2017, PARA MAESTRA MARTHA LIZETH MOLINA, LABORO EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 9,000.00		9,000.00
1464	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1005	0703197702616	CK6496.OP/94365.PAGO DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSION 2017, PARA MAESTRA MARTHA LIZETH MOLINA, LABORO EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 9,000.00	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703197704332 MARVIN NOEL RODRIGUEZ BENAVIDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1465	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1002	0703197704332	"CK6424.OP/93981.APORTE A PATRONATO PARA NADIA DESSYRETH RAMOS QUE LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO LUCERITOS INFANTILES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017." 3,000.00		3,000.00
1466	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1002	0703197704332	"CK6424.OP/93981.APORTE A PATRONATO PARA NADIA DESSYRETH RAMOS QUE LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO LUCERITOS INFANTILES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017." 3,000.00	3,000.00	
1569	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	716	0703197704332	CK.6332 OP/94426 APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO A IRIS ROXANA SANCHEZ SEVILLA LABORO EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN DOC ADJUNTO. 5,000.00		5,000.00
1570	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	716	0703197704332	CK.6332 OP/94426 APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO A IRIS ROXANA SANCHEZ SEVILLA LABORO EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN DOC ADJUNTO. 5,000.00	5,000.00	
3053	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1025	0703197704332	CK6428.OP/94397.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA NADIE RAMOS, LABORO EN CEN TO EDUCATIVO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
3054	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1025	0703197704332	CK6428.OP/94397.PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA NADIE RAMOS, LABORO EN CEN TO EDUCATIVO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0704196000095 ALBA CONSUELO TALAVERA BERMUDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1467	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1000	0704196000095	CK6621.OP/94856.PAGO POR AYUDA PARA PINTAR Y COMPRAR MATERIALES PARA EL GIMNACIO DEL CNETRO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,000.00		2,000.00
1468	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1000	0704196000095	CK6621.OP/94856.PAGO POR AYUDA PARA PINTAR Y COMPRAR MATERIALES PARA EL GIMNACIO DEL CNETRO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1471	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	996	07039002202317	CK6471.OP/94643.PAGO DE CONTADO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS-MUNICIPAL. 557.55		557.55
1472	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	996	07039002202317	CK6471.OP/94643.PAGO DE CONTADO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS-MUNICIPAL. 557.55	557.55	
1527	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1037	07039002202317	CK6558.OP/94666.PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA FIJAR JUEGOS IINFANTILES DE METAL EN COL. CONCEPCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		396.00
1528	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1037	07039002202317	CK6558.OP/94666.PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA FIJAR JUEGOS IINFANTILES DE METAL EN COL. CONCEPCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	396.00	
2949	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1365	07039002202317	CK6840.OP/95137 PAGO POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA MINISTERIO CASA DE PAZ UBICADA EN EL PESCADERO DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
2950	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1365	07039002202317	CK6840.OP/95137 PAGO POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA MINISTERIO CASA DE PAZ UBICADA EN EL PESCADERO DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
2969	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1322	07039002202317	CK6846.OP/95121 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (SPRAY,CINTA DE PRECAUCION) PARA USO DE SEÑALIZACION EVENTO SENDERISMO JUVENIL. DOCUMENTOS ADJUNTOS		356.50
2970	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1322	07039002202317	CK6846.OP/95121 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (SPRAY,CINTA DE PRECAUCION) PARA USO DE SEÑALIZACION EVENTO SENDERISMO JUVENIL. DOCUMENTOS ADJUNTOS	356.50	
TOTAL:							6,310.05	6,310.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0704197100931 RUTH YAMILE MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1479	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	986	0704197100931	CK6437.OP/94465.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ELVIN ORLANDO ELVIR, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 6,000.00		6,000.00
1480	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	986	0704197100931	CK6437.OP/94465.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ELVIN ORLANDO ELVIR, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 6,000.00	6,000.00	
2085	GPDA	27/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1355	0704197100931	CK.6836.OP/95093.PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PAGO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		500.00
2086	PAGP	27/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1355	0704197100931	CK.6836.OP/95093.PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PAGO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	500.00	
2236	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1299	0704197100931	CK6852.OP/94881.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ELVIN ORLANDO MORAZAN, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DCOUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
2237	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1299	0704197100931	CK6852.OP/94881.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ELVIN ORLANDO MORAZAN, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DCOUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
3216	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1559	0704197100931	CK6790.OP/94469.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA WILMER DAVID CASTELLANOS CASTILLO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS		6,000.00
3217	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1559	0704197100931	CK6790.OP/94469.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA WILMER DAVID CASTELLANOS CASTILLO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS	6,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	15,500.00	15,500.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703200101565 EDUIN FAUSTINO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1481	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	984	0703200101565	CK6480.OP/94673.PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,000.00		2,000.00
1482	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	984	0703200101565	CK6480.OP/94673.PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
07031948002857 ABRAHAM

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1485	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	872	07031948002857	CK.3418 OP/94217 COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N.207199 PARA TRASLADO DE CAMA HOSPITALARIA TEGUSIGALPA ALA LAGUNA EL CHAPARRAL DEL SR.FRANCISCO AMAYA COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DOC,ADJUNTO. 1,200.00		1,200.00
1486	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	872	07031948002857	CK.3418 OP/94217 COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N.207199 PARA TRASLADO DE CAMA HOSPITALARIA TEGUSIGALPA ALA LAGUNA EL CHAPARRAL DEL SR.FRANCISCO AMAYA COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DOC,ADJUNTO. 1,200.00	1,200.00	
1493	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	871	07031948002857	CK.3419 OP/94224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA UDEL MIPYMES EN APLICACIONES DE ENCUESTA APOYO AL CLUB DE LEONES DANLI SEGUN DOC,ADJUNTO. 1,613.40		1,613.40
1494	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	871	07031948002857	CK.3419 OP/94224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA UDEL MIPYMES EN APLICACIONES DE ENCUESTA APOYO AL CLUB DE LEONES DANLI SEGUN DOC,ADJUNTO. 1,613.40	1,613.40	
1503	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	979	07031948002857	CK6585.OP/94607.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA A CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 293.17		293.17
1504	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	979	07031948002857	CK6585.OP/94607.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA A CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 293.17	293.17	
1517	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	977	07031948002857	CK6581.OP/94608.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA A CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 500.00		500.00
1518	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	977	07031948002857	CK6581.OP/94608.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA A CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 500.00	500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1733	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	915	07031948002857	CK6614.OP/94795.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPA A VISITA AL BID, Y VISITAS A CONGLOMERADOS DE EMPRESAS ASISTIDAS POR LA UDEL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	810.27
1734	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	915	07031948002857	CK6614.OP/94795.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPA A VISITA AL BID, Y VISITAS A CONGLOMERADOS DE EMPRESAS ASISTIDAS POR LA UDEL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	810.27
3005	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1280	07031948002857	CK6880.OP/95057.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS A ESCUELA ACTIVIDAD DE RECREOVIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	300.00
3006	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1280	07031948002857	CK6880.OP/95057.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS A ESCUELA ACTIVIDAD DE RECREOVIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	300.00
3039	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1208	07031948002857	CK6898.OP/95061.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VISITAS A CONGLOMERADOS ASISTIDAS POR LA UDEL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,015.55
3040	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1208	07031948002857	CK6898.OP/95061.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VISITAS A CONGLOMERADOS ASISTIDAS POR LA UDEL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,015.55
TOTAL:							5,732.39
SALDO:							5,732.39 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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
1487	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	983	0703195800992	CK6436.OP/94580.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA, LABORO LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, EN CEB. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 6,666.66		6,666.66
1488	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	983	0703195800992	CK6436.OP/94580.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA, LABORO LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, EN CEB. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 6,666.66	6,666.66	
2316	GPDA	28/6/2018	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
2317	PAGP	28/6/2018	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	
TOTAL:							9,999.99	9,999.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0615196300238 RICARDO EMILIO ARIAS MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1489	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1073	0615196300238	CK6514.OP/94725.POR EL 90% DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MES DE MARZO 2018, SEGUN REPORTE ADJUNTO DE LOS INGRESOS DEL MES CORRESPONDIENTE.		89,454.63
1490	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1073	0615196300238	CK6514.OP/94725.POR EL 90% DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MES DE MARZO 2018, SEGUN REPORTE ADJUNTO DE LOS INGRESOS DEL MES CORRESPONDIENTE.	89,454.63	
1829	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	836	0615196300238	CK.6404 OP/94489 POR EL 90% DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN REPORTE ADJUNTO DE LOS INGRESOS DE DICHO MES. 114,408.67		114,408.67
1830	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	836	0615196300238	CK.6404 OP/94489 POR EL 90% DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN REPORTE ADJUNTO DE LOS INGRESOS DE DICHO MES. 114,408.67	114,408.67	
TOTAL:							203,863.30	203,863.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198403443 GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1497	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1070	0703198403443	CK6554.OP/94800.PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03 ACUERDO N° 031-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,000.00
1498	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1070	0703198403443	CK6554.OP/94800.PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03 ACUERDO N° 031-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,000.00	
1511	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	868	0703198403443	CK.3424 OP/94334 PAGO DE CONT-031-2018 AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO DE HOMODIALISIS SEGUN ACTA 03 ACUERDO 031-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. 2,000.00		2,000.00
1512	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	868	0703198403443	CK.3424 OP/94334 PAGO DE CONT-031-2018 AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO DE HOMODIALISIS SEGUN ACTA 03 ACUERDO 031-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. 2,000.00	2,000.00	
2869	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1442	0703198403443	CK6845.OP/95115.PAGO AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 03, ACUERDO N° 031-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
2870	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1442	0703198403443	CK6845.OP/95115.PAGO AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 03, ACUERDO N° 031-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0704196900115 LESBIA SUYAPA ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1499	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	870	0704196900115	CK.3421 OP/94325 AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PRACTICARSE QUIMITERAPIAS SEGUN DOC,ADJUNTO. 2,000.00		2,000.00
1500	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	870	0704196900115	CK.3421 OP/94325 AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PRACTICARSE QUIMITERAPIAS SEGUN DOC,ADJUNTO. 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703196201141 ZOILA AZUCENA PORTILLO RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1501	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1066	0703196201141	CK6553.OP/94649.PAGO POR APOYO AL C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICO EUROPEA PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE EL DIA 11/05/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,300.00
1502	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1066	0703196201141	CK6553.OP/94649.PAGO POR APOYO AL C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICO EUROPEA PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE EL DIA 11/05/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,300.00	
TOTAL:							1,300.00	1,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198602353 CARMEN LUCIA AYESTAS SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1519	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1055	0703198602353	CK6463.OP/94619.PAGO DE CONTRATO MUN/UDEL -018-18 COMO FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE CONGLOMERADOS DE CONFECCION TEXTIL, TAPICERIA Y MARROQUINERIA ORIGINADO DEN LA UDEL, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/04 AL 02/05/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO		16,250.00
1520	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1055	0703198602353	CK6463.OP/94619.PAGO DE CONTRATO MUN/UDEL -018-18 COMO FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE CONGLOMERADOS DE CONFECCION TEXTIL, TAPICERIA Y MARROQUINERIA ORIGINADO DEN LA UDEL, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/04 AL 02/05/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO	16,250.00	
3021	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1262	0703198602353	CK6707.OP/95023.PAGO DEL 2 DE MAYO AL 02 DE JUNIO-18 COMO FACILITADORA DE CONFECCION TEXTIL TAPICERUIA ETC. SEGUN CONTRATO 018-18		18,750.00
3022	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1262	0703198602353	CK6707.OP/95023.PAGO DEL 2 DE MAYO AL 02 DE JUNIO-18 COMO FACILITADORA DE CONFECCION TEXTIL TAPICERUIA ETC. SEGUN CONTRATO 018-18	18,750.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703196100651 REINA ISABEL MERLO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1521	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	940	0703196100651	CK6667.OP/94960.PAGO DE BONO EDUCATIVO PARA EL JOVEN KERIN OMAR SOSA MERLO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 1,827.18		1,827.18
1522	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	940	0703196100651	CK6667.OP/94960.PAGO DE BONO EDUCATIVO PARA EL JOVEN KERIN OMAR SOSA MERLO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 1,827.18	1,827.18	
TOTAL:							1,827.18	1,827.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703198803855 WALESKA DEL CARMEN MORAZAN AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1523	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1042	0703198803855	CK6439.OP/94598.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PAERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		430.00
1524	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1042	0703198803855	CK6439.OP/94598.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PAERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	430.00	
TOTAL:							430.00	430.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0801197004752 MARCO ANTONIO VASQUEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1525	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	866	0801197004752	CK.3426 OP/94369 RENOVACION DEL DOMINIO DE LA PAGINA DANLICOMPITE ORG. POR DOS AÑOS DONDE SE MANEJA INFORMACION DE LA UDEL SEGUN DOC,ADJUNTA. 960.85		960.85
1526	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	866	0801197004752	CK.3426 OP/94369 RENOVACION DEL DOMINIO DE LA PAGINA DANLICOMPITE ORG. POR DOS AÑOS DONDE SE MANEJA INFORMACION DE LA UDEL SEGUN DOC,ADJUNTA. 960.85	960.85	
TOTAL:							960.85	960.85
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703197903119 NELSON RAUL MIRANDA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1531	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	865	0703197903119	CK.3431 OP/94457 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN DOC, ADJUNTA. 1,000.00		1,000.00
1532	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	865	0703197903119	CK.3431 OP/94457 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN DOC, ADJUNTA. 1,000.00	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703195200040 SANTOS EUGENIO RAMOS AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1533	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	864	0703195200040	CK.3432 OP/94448 PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DISCAPASITADA SEGUN DOC, ADJUNTOS. 2,500.00		2,500.00
1534	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	864	0703195200040	CK.3432 OP/94448 PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DISCAPASITADA SEGUN DOC, ADJUNTOS. 2,500.00	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0801198709259 KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1537	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1036	0801198709259	CK6609.OP/94801.PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL 14 ABRIL AL JUEVES 19 ABRIL 2018. BRIGADA MEDICA HONDURAS CHINA - TAIWAN. SPOTS PAUTADOS Y COBERTURA DE ACTIVIDADES / CANAL ATV DANLI, PROGRAMA NCI NOTICIAS. DOCUMENTOS ADJUNTOS		968.75
1538	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1036	0801198709259	CK6609.OP/94801.PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL 14 ABRIL AL JUEVES 19 ABRIL 2018. BRIGADA MEDICA HONDURAS CHINA - TAIWAN. SPOTS PAUTADOS Y COBERTURA DE ACTIVIDADES / CANAL ATV DANLI, PROGRAMA NCI NOTICIAS. DOCUMENTOS ADJUNTOS	968.75	
TOTAL:							968.75	968.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0801196203337 NELSON ANERIO OSEGUERA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1541	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1033	0801196203337	CK6642.OP/94898.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A NICARAGUA, PARA REALIZARCE OPERACION DE PROSTATA		1,000.00
1542	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1033	0801196203337	CK6642.OP/94898.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A NICARAGUA, PARA REALIZARCE OPERACION DE PROSTATA	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703196300542 JOSE MATILDE IZAGUIRRE AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1545	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	863	0703196300542	CK.3433 OP/94451 PAGO POR AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC, ADJUNTOS. 2,000.00		2,000.00
1546	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	863	0703196300542	CK.3433 OP/94451 PAGO POR AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC, ADJUNTOS. 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703198001652 WILLIAM ABEL FLORES FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1547	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	972	0703198001652	CK6505.OP/94346.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA YURI JAQUELINE BARRIOS, LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 20,000.00		20,000.00
1548	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	972	0703198001652	CK6505.OP/94346.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA YURI JAQUELINE BARRIOS, LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 20,000.00	20,000.00	
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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0704195800114 JUANA CRISTINA JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1549	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	862	0704195800114	CK.3434 OP/94449 PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO SEGUN DOC, ADJUNTOS. 2,500.00		2,500.00
1550	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	862	0704195800114	CK.3434 OP/94449 PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO SEGUN DOC, ADJUNTOS. 2,500.00	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703197302405 SANTOS TOMAS SANCHEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1551	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1030	0703197302405	CK6526.OP/94749.AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL ALCALDE		2,000.00
1552	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1030	0703197302405	CK6526.OP/94749.AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL ALCALDE	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703193900473 ISMAEL SANTIAGO ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1553	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	861	0703193900473	CK.3435 OP/94452 PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC,ADJUNTOS. 2,000.00		2,000.00
1554	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	861	0703193900473	CK.3435 OP/94452 PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC,ADJUNTOS. 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198303984 LOURDES CONCEPCION CRUZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1555	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	970	0703198303984	CK6529.OP/94551.PAGO DE SUBVENCION SEGUN PUNTO DE ACTA N0.7 DEL 06/04/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS. 10,000.00		10,000.00
1556	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	970	0703198303984	CK6529.OP/94551.PAGO DE SUBVENCION SEGUN PUNTO DE ACTA N0.7 DEL 06/04/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS. 10,000.00	10,000.00	
1765	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	725	0703198303984	CK.6328 OP/94428 SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA N°07 ACUERDO 07-2018 CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018. 30,000.00		30,000.00
1766	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	725	0703198303984	CK.6328 OP/94428 SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACTA N°07 ACUERDO 07-2018 CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018. 30,000.00	30,000.00	
2810	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1317	0703198303984	CK.6926.OP/94848.PAGO DE SUBVENCION SEGUN PUNTO DE ACTA N*7 DEL 06/04/2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		10,000.00
2811	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1317	0703198303984	CK.6926.OP/94848.PAGO DE SUBVENCION SEGUN PUNTO DE ACTA N*7 DEL 06/04/2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0704198402030 MARISSA LIZETH MONTOYA CORTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1557	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	968	0704198402030	CK6537.OP/94752.APORTE ECONOMICO A LOS ALUMNOS DE LA CLASE DE ENFERMERI UNAH, OTORGADO PO EL ALCALDE. 1,000.00		1,000.00
1558	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	968	0704198402030	CK6537.OP/94752.APORTE ECONOMICO A LOS ALUMNOS DE LA CLASE DE ENFERMERI UNAH, OTORGADO PO EL ALCALDE. 1,000.00	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703197801265 WALTER JAMIL FLORES MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1559	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	967	0703197801265	CK6478.OP/94672.PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,500.00		2,500.00
1560	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	967	0703197801265	CK6478.OP/94672.PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,500.00	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198100153 OSCAR ANTONIO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1561	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	966	0703198100153	CK6423.OP/94388.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA DEYLI GRADELI MEDINA TERCERO, LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE EN CENTRO EDUATIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 13,200.00		13,200.00
1562	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	966	0703198100153	CK6423.OP/94388.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA DEYLI GRADELI MEDINA TERCERO, LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE EN CENTRO EDUATIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 13,200.00	13,200.00	
2468	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	755	0703198100153	CK.6277 OP/94129 PARA JOSE EDGARDO RUIZ QUE LABORO COMO VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 3,300.00		3,300.00
2469	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	755	0703198100153	CK.6277 OP/94129 PARA JOSE EDGARDO RUIZ QUE LABORO COMO VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 3,300.00	3,300.00	
2670	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1445	0703198100153	CK6943.OP/94882.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA JOSE EDGARDO RUIZ, QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
2671	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1445	0703198100153	CK6943.OP/94882.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA JOSE EDGARDO RUIZ, QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
3086	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	999	0703198100153	CK6408.OP/93900.PAGO DE APOORTE A PATRONATO, PARA VIGILANTE JOSE EDGARDO RUIZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2017. IDENT. 0703-1981-00153. 9,900.00		9,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3087	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	999	0703198100153	CK6408.OP/93900.PAGO DE APORTE A PATRONATO, PARA VIGILANTE JOSE EDGARDO RUIZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2017. IDENT. 0703-1981-00153. 9,900.00	9,900.00	
TOTAL:							29,400.00	29,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703197802770 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1563	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	721	0703197802770	CK.6326 OP/94424 PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA 07-2018 COMO ENCARGADO DE TURISMO CORRESPONDE DEL 13-03 AL 13-04-2018. 10,400.00		10,400.00
1564	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	721	0703197802770	CK.6326 OP/94424 PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA 07-2018 COMO ENCARGADO DE TURISMO CORRESPONDE DEL 13-03 AL 13-04-2018. 10,400.00	10,400.00	
2428	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	955	0703197802770	CK6485.OP/94685.PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA 07 ACUERDO 07 ENCARGADO DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES 14 DEL ABRIL AL 13 DE MAYO 2018. 10,400.00		10,400.00
2429	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	955	0703197802770	CK6485.OP/94685.PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA 07 ACUERDO 07 ENCARGADO DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES 14 DEL ABRIL AL 13 DE MAYO 2018. 10,400.00	10,400.00	
3102	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1340	0703197802770	CK.6749.OP/95092.PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA N°07 ACUERDO N°07-2018 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE DESDE EL 14/05 AL 13/06-2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		10,400.00
3103	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1340	0703197802770	CK.6749.OP/95092.PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA N°07 ACUERDO N°07-2018 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE DESDE EL 14/05 AL 13/06-2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,400.00	
TOTAL:							31,200.00	31,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0706199300026 SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1565	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	719	0706199300026	CK.6329 OP/94427 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 20178,ENFERMERA DENIA LOURDES TALABERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.2,000.00		2,000.00
1566	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	719	0706199300026	CK.6329 OP/94427 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 20178,ENFERMERA DENIA LOURDES TALABERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.2,000.00	2,000.00	
2578	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1434	0706199300026	CK6881.OP/94677.APORTE A PATRONATO PARA PAGO PERSONAL DE APOYO A ENFERMERIA A CENTRO DE SALUD PARA LA JOVEN DENIA LOURDES TALAVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018		2,000.00
2579	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1434	0706199300026	CK6881.OP/94677.APORTE A PATRONATO PARA PAGO PERSONAL DE APOYO A ENFERMERIA A CENTRO DE SALUD PARA LA JOVEN DENIA LOURDES TALAVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196200134 SONIA CRISTINA ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1573	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	714	0703196200134	CK.6334 OP/93974 PAGO DEUDA 2017 APOORTE A PATRONATO PARA ASEADORA ADA ADAINA FERRUFINO LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 DOC. ADJUNTOS. 12,000.00		12,000.00
1574	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	714	0703196200134	CK.6334 OP/93974 PAGO DEUDA 2017 APOORTE A PATRONATO PARA ASEADORA ADA ADAINA FERRUFINO LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 DOC. ADJUNTOS. 12,000.00	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703196501642 HENRY ANTONIO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1577	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	711	0703196501642	CK.6337 OP/94401 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA NIÑERA DEL KINDER REYNALDO SALINAS DE EL PESCADERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2017.6,000.00		6,000.00
1578	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	711	0703196501642	CK.6337 OP/94401 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA NIÑERA DEL KINDER REYNALDO SALINAS DE EL PESCADERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2017.6,000.00	6,000.00	
1647	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	712	0703196501642	CK.6336 OP/94337 PAGO DEUDA 2017 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION PARA NOHELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTO. 5,000.00		5,000.00
1648	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	712	0703196501642	CK.6336 OP/94337 PAGO DEUDA 2017 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION PARA NOHELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTO. 5,000.00	5,000.00	
2676	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1454	0703196501642	CK6860.OP/95150.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA FATIMA MARIA RAMIREZ SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018		3,000.00
2677	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1454	0703196501642	CK6860.OP/95150.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA FATIMA MARIA RAMIREZ SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018	3,000.00	
3212	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1557	0703196501642	CK6815.OP/94953.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA ALBA LIZETH SEVILLA MERLO, QUIEN LABORO N CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
3213	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1557	0703196501642	CK6815.OP/94953.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA ALBA LIZETH SEVILLA MERLO, QUIEN LABORO N CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3222	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1562	0703196501642	CK6775.OP/95105.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA FATIMA MARIA RAMIREZ SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, EL MES DE ABRIL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
3223	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1562	0703196501642	CK6775.OP/95105.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA FATIMA MARIA RAMIREZ SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, EL MES DE ABRIL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703197601491 NELCY EFRAIN ZERON GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1579	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	710	0703197601491	CK.6338 OP/93924 APOORTE A PATRONATO PARA SANTOS EUSEBIO SALINAS QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO HORIZONTES DEL FUTURO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE.12,000.00		12,000.00
1580	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	710	0703197601491	CK.6338 OP/93924 APOORTE A PATRONATO PARA SANTOS EUSEBIO SALINAS QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO HORIZONTES DEL FUTURO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE.12,000.00	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
07031982018028 ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1581	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	964	07031982018028	CK6448.OP/94599.PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA VARIOS EQUIPOS DE FUTBOL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 46,400.00		46,400.00
1582	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	964	07031982018028	CK6448.OP/94599.PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA VARIOS EQUIPOS DE FUTBOL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 46,400.00	46,400.00	
TOTAL:							46,400.00	46,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado			
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0421197700656 EDIN ALBERTO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1587	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	962	0421197700656	CK6466.OP/94635.PAGO DE CONT-UDEL-019-18 , PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA CORRESPONDIENTE DEL 02 DEL ABRIL AL 02 DE MAYO 2018. 12,700.00		12,700.00
1588	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	962	0421197700656	CK6466.OP/94635.PAGO DE CONT-UDEL-019-18 , PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA CORRESPONDIENTE DEL 02 DEL ABRIL AL 02 DE MAYO 2018. 12,700.00	12,700.00	
1815	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	793	0421197700656	CK.6214 OP/94149 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE 2018. 7,000.00		7,000.00
1816	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	793	0421197700656	CK.6214 OP/94149 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE 2018. 7,000.00	7,000.00	
2332	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1192	0421197700656	CK6766.OP/94912.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA NOHELIA ROSMERY CASTILLO MEZA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 4,000.00		4,000.00
2333	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1192	0421197700656	CK6766.OP/94912.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA NOHELIA ROSMERY CASTILLO MEZA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 4,000.00	4,000.00	
2977	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1309	0421197700656	CK6709.OP/95025.PAGO CONT-019 MES DE MAYO 2018 COMO PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS ORIGINADO EN LA UDEL SEGUN CONTGRATO MUN/UDEL-019-18 12,700.00		12,700.00
2978	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1309	0421197700656	CK6709.OP/95025.PAGO CONT-019 MES DE MAYO 2018 COMO PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS ORIGINADO EN LA UDEL SEGUN CONTGRATO MUN/UDEL-019-18 12,700.00	12,700.00	
3228	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1565	0421197700656	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		3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

3229	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1565	0421197700656	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	3,000.00	
							TOTAL:	39,400.00
							SALDO:	39,400.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0703196701396 MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1595	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	960	0703196701396	CK6502.OP/94651.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018. 3,000.00		3,000.00
1596	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	960	0703196701396	CK6502.OP/94651.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018. 3,000.00	3,000.00	
1727	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	879	0703196701396	CK.3408 OP/94265 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA AYUDANTE DE ENFERMERIA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA,QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD EL MES DE MARZO 2018, SEGUN DOC,ADJUNTOS. 4,000.00		4,000.00
1728	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	879	0703196701396	CK.3408 OP/94265 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA AYUDANTE DE ENFERMERIA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA,QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD EL MES DE MARZO 2018, SEGUN DOC,ADJUNTOS. 4,000.00	4,000.00	
1737	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	913	0703196701396	CK6504.OP/94653.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS 4,000.00		4,000.00
1738	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	913	0703196701396	CK6504.OP/94653.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS 4,000.00	4,000.00	
1739	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	912	0703196701396	CK6503.OP/94654.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA NIDIA MARIA HERRERA HERNANDEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS 7,000.00		7,000.00
1740	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	912	0703196701396	CK6503.OP/94654.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA NIDIA MARIA HERRERA HERNANDEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS 7,000.00	7,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1821	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	792	0703196701396	CK.6215 OP/94153 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA NIDIA MARIA HERRERA EN JARDIN DE NIÑOS GERZAN NORTIE HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010. 7,000.00	7,000.00
1822	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	792	0703196701396	CK.6215 OP/94153 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA NIDIA MARIA HERRERA EN JARDIN DE NIÑOS GERZAN NORTIE HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010. 7,000.00	7,000.00
1855	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	791	0703196701396	CK.6216 OP/94154 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA ASEADORA DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO DE CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS GERZAN HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 3,000.00	3,000.00
1856	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	791	0703196701396	CK.6216 OP/94154 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA ASEADORA DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO DE CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS GERZAN HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 3,000.00	3,000.00
2953	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1346	0703196701396	CK6865.OP/95163 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA NIDIA MARIA HERRERA HERNANDEZ LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN DOCUMNENTOS ADJUNTOS	7,000.00
2954	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1346	0703196701396	CK6865.OP/95163 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA NIDIA MARIA HERRERA HERNANDEZ LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN DOCUMNENTOS ADJUNTOS	7,000.00
2961	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1339	0703196701396	CK6861.OP/95152 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA AYUDANTE DE ENFERMERIA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD EN EL MES DE MAYO	7,000.00
2962	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1339	0703196701396	CK6861.OP/95152 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA AYUDANTE DE ENFERMERIA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD EN EL MES DE MAYO	7,000.00
TOTAL:							42,000.00
SALDO:							42,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0701197700158 ENI MARLENI FONSECA CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1597	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	959	0701197700158	CK6501.OP/94547.PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 20,000.00		20,000.00
1598	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	959	0701197700158	CK6501.OP/94547.PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 20,000.00	20,000.00	
3082	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1249	0701197700158	CK6929.OP/94586.PAGO DE SUBVENCION MENSUAL COPRRESPONDE AL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS. 20,000.00		20,000.00
3083	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1249	0701197700158	CK6929.OP/94586.PAGO DE SUBVENCION MENSUAL COPRRESPONDE AL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS. 20,000.00	20,000.00	
3180	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1080	0701197700158	CK6557.OP/94585.PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDE AL MES DE DE FEBRERO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		20,000.00
3181	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1080	0701197700158	CK6557.OP/94585.PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDE AL MES DE DE FEBRERO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	20,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703196601161 NELY DE JESUS URRUTIA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1601	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	958	0703196601161	CK6509.OP/94692.PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00022 POR DERVICIOS DE ALIMENTACION/ATENCION INVITADOS EXPOVENTA DE MICROEMPRESARIOS UDEL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 3,368.75		3,500.00
1602	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	958	0703196601161	CK6509.OP/94692.PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00022 POR DERVICIOS DE ALIMENTACION/ATENCION INVITADOS EXPOVENTA DE MICROEMPRESARIOS UDEL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 3,368.75	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0715197900798 CARLOS OVIDIO SALGADO MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1603	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	860	0715197900798	CK.3436 OP/94362 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA DEILIN GICELA ALVAREZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. 12,000.00		12,000.00
1604	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	860	0715197900798	CK.3436 OP/94362 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA DEILIN GICELA ALVAREZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. 12,000.00	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0606198201985 MARIA YOHANA QUIROZ DURON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1605	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	859	0606198201985	CK.3437 OP/94340 PAGO DEUDA Año 2017,PLAN DE INVERSION PARA PERSONAL DE APOYO SENDY ANAHY ZAMBRANO LABORO LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGUN DOC, ADJUNTOS. 12,000.00		12,000.00
1606	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	859	0606198201985	CK.3437 OP/94340 PAGO DEUDA Año 2017,PLAN DE INVERSION PARA PERSONAL DE APOYO SENDY ANAHY ZAMBRANO LABORO LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGUN DOC, ADJUNTOS. 12,000.00	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703199305448 OSIRIS GISELA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1607	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	957	0703199305448	CK6527.OP/94746.AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL ALCALDE. 1,500.00		1,500.00
1608	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	957	0703199305448	CK6527.OP/94746.AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL ALCALDE. 1,500.00	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
08019012497288 MELI COMPUTACION TGU S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1609	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	857	08019012497288	CK.3439 OP/94508 UNA COMPUTADORA DE MESA UNA COMPUTADORA PORTATIL. 26,344.00		26,344.00
1610	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	857	08019012497288	CK.3439 OP/94508 UNA COMPUTADORA DE MESA UNA COMPUTADORA PORTATIL. 26,344.00	26,344.00	
1767	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	724	08019012497288	CK.6322 OP/94324 PAGO POR COMPRA DE CUATRO COMPUTADORAS PORTATIL PARA EL PROYECTO FOCAL SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. 50,836.00		50,836.00
1768	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	724	08019012497288	CK.6322 OP/94324 PAGO POR COMPRA DE CUATRO COMPUTADORAS PORTATIL PARA EL PROYECTO FOCAL SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. 50,836.00	50,836.00	
TOTAL:							77,180.00	77,180.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703196100607 EUGENIO HERNAN MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1611	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	956	0703196100607	CK6510.OP/94733.AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADASPOR EL SEÑOR ALCALDE. 1,500.00		1,500.00
1612	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	956	0703196100607	CK6510.OP/94733.AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADASPOR EL SEÑOR ALCALDE. 1,500.00	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLÉN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1615	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	856	06081939001858	CK.3440 OP/94507 PARA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA 4 SILLAS DE ESPERA UNA SILLA SECRETARIAL PARA USO EN LA OFICINA DE GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN DOC, ADJUNTO. 12,075.00		12,075.00
1616	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	856	06081939001858	CK.3440 OP/94507 PARA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA 4 SILLAS DE ESPERA UNA SILLA SECRETARIAL PARA USO EN LA OFICINA DE GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN DOC, ADJUNTO. 12,075.00	12,075.00	
TOTAL:							12,075.00	12,075.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703198301686 IRIS XIOMARA MARTINEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1617	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	855	0703198301686	CK.3442 OP/94540 PAGO AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL ALCALDE. 1,800.00		1,800.00
1618	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	855	0703198301686	CK.3442 OP/94540 PAGO AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL ALCALDE. 1,800.00	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703198400420 NELIO RAFAEL ZUNIGA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1623	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	847	0703198400420	CK.6195 OP/94036 APOORTE A PATRONATO PARA JOSE ISIDORO MEDINA QUE LABORO COMO VIGILANTE DEL KINDER LUZ Y ESPERANZA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. 6,000.00		6,000.00
1624	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	847	0703198400420	CK.6195 OP/94036 APOORTE A PATRONATO PARA JOSE ISIDORO MEDINA QUE LABORO COMO VIGILANTE DEL KINDER LUZ Y ESPERANZA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. 6,000.00	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703197800530 FRANKLIN JEOVANY CASTRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1627	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	844	0703197800530	CK.6186 OP/93920 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA KEYLIN YARELI FERRERA COMO PERSONAL DE APOYO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017. IDENT-0703-1978-00530. 9,000.00		9,000.00
1628	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	844	0703197800530	CK.6186 OP/93920 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA KEYLIN YARELI FERRERA COMO PERSONAL DE APOYO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017. IDENT-0703-1978-00530. 9,000.00	9,000.00	
1713	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	883	0703197800530	CK.3404 OP/94116 PAGO DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSION PERSONAL DE APOYO KEYLIN YARELI FERRERA ARDON LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE NOVIEMBRE DOC, ADJUNTOS. 3,000.00		3,000.00
1714	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	883	0703197800530	CK.3404 OP/94116 PAGO DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSION PERSONAL DE APOYO KEYLIN YARELI FERRERA ARDON LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE NOVIEMBRE DOC, ADJUNTOS. 3,000.00	3,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0615198400433 JORGE LUIS ORDOÑEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1629	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	843	0615198400433	CK.6185 OP/94010 APOORTE A PATRONATO PARA KEYLA MARICELA CASCO GUZMAN QUE LABORO COMO MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL HIGUERAL CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. 15,000.00		15,000.00
1630	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	843	0615198400433	CK.6185 OP/94010 APOORTE A PATRONATO PARA KEYLA MARICELA CASCO GUZMAN QUE LABORO COMO MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL HIGUERAL CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. 15,000.00	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703198203035 ROBERTO ALEJANDRO AROSTEGUI MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1631	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	949	0703198203035	CK6643.OP/94897.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ATAUD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,750.00		2,750.00
1632	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	949	0703198203035	CK6643.OP/94897.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ATAUD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,750.00	2,750.00	
TOTAL:							2,750.00	2,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703195500738 JORGE RODERICO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1633	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	842	0703195500738	CK.6184 OP/93955 APOORTE A PATRONATO PARA CECILIA DEL CARMEN GALLARDO QUE LABORO COMO ASEADORA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COL. LA COFRADIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 3,000.00		3,000.00
1634	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	842	0703195500738	CK.6184 OP/93955 APOORTE A PATRONATO PARA CECILIA DEL CARMEN GALLARDO QUE LABORO COMO ASEADORA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COL. LA COFRADIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 3,000.00	3,000.00	
1799	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	804	0703195500738	CK.6273 OP/94122 2017,APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA PERSONAL DE APOYO ASEADORA CECILIA DEL CARMEN GALLARDO LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017,DOC,ADJUNTA. 6,000.00		6,000.00
1800	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	804	0703195500738	CK.6273 OP/94122 2017,APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA PERSONAL DE APOYO ASEADORA CECILIA DEL CARMEN GALLARDO LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017,DOC,ADJUNTA. 6,000.00	6,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703193800247 VILMA SAGRARIO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1637	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	948	0703193800247	CK6641.OP/94896.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE ATAUD. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,500.00		2,500.00
1638	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	948	0703193800247	CK6641.OP/94896.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE ATAUD. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,500.00	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703197701387 JOSE LUIS MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1641	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	947	0703197701387	CK6623.OP/94849.PAGO POR AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,200.00		1,200.00
1642	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	947	0703197701387	CK6623.OP/94849.PAGO POR AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,200.00	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0703199305358 CINDY MABEL VALLEJO GUDIEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1649	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	943	0703199305358	CK6657.OP/94935.PAGO POR AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR ELSR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,000.00		1,000.00
1650	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	943	0703199305358	CK6657.OP/94935.PAGO POR AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR ELSR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,000.00	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0704195500053 BLANCA ESTELA CACERES RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1651	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	941	0704195500053	CK6661.OP/94940.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,100.00		1,100.00
1652	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	941	0704195500053	CK6661.OP/94940.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,100.00	1,100.00	
TOTAL:							1,100.00	1,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197201387 RAMON ARMANDO SALGADO SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1653	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	679	0703197201387	CK.6378 OP/94522 PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION 2018,PARA PERSONAL DE APOYO YESSICA YADIRA ZAVALA LABORO EN LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		10,000.00
1654	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	679	0703197201387	CK.6378 OP/94522 PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION 2018,PARA PERSONAL DE APOYO YESSICA YADIRA ZAVALA LABORO EN LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,000.00	
2184	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1351	0703197201387	CK.6628 OP/94851 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARTHA SUYAPA PUERTO RIVERA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL C.E.B GABRIELA MISTRAL DEL B° BUENOS AIRES ARRIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, DOC, ADJUNTOS.		3,000.00
2185	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1351	0703197201387	CK.6628 OP/94851 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARTHA SUYAPA PUERTO RIVERA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL C.E.B GABRIELA MISTRAL DEL B° BUENOS AIRES ARRIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, DOC, ADJUNTOS.	3,000.00	
2632	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1465	0703197201387	CK6866.OP/95164.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN E INVERSION 2018,PARA MARTHA SUYAPA PUERTO RIVERA LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
2633	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1465	0703197201387	CK6866.OP/95164.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN E INVERSION 2018,PARA MARTHA SUYAPA PUERTO RIVERA LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
2650	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1452	0703197201387	CK6994.OP/95258.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN YESSICA YADIRA ZAVALA, QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN LA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018		5,000.00
2651	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1452	0703197201387	CK6994.OP/95258.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN YESSICA YADIRA ZAVALA, QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN LA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2652	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1451	0703197201387	CK6993.OP/94716.PAGO AL APOORTE A PATRONATO EN EL PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA JOVEN YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE ASEO EN LA DIRECCION DISTRITAL. EN EL MES DE ABRIL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,000.00
2653	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1451	0703197201387	CK6993.OP/94716.PAGO AL APOORTE A PATRONATO EN EL PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA JOVEN YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE ASEO EN LA DIRECCION DISTRITAL. EN EL MES DE ABRIL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,000.00
2658	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1462	0703197201387	CK6870.OP/95168.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA DELMIS MARIELA AVILEZ BONILLA LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DEMAYO 2018,DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00
2659	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1462	0703197201387	CK6870.OP/95168.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA DELMIS MARIELA AVILEZ BONILLA LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DEMAYO 2018,DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00
2764	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1505	0703197201387	CK6828.OP/94931.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA DELMIS MARIELA AVILEZ BONILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL ,2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00
2765	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1505	0703197201387	CK6828.OP/94931.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA DELMIS MARIELA AVILEZ BONILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL ,2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00
TOTAL:							32,000.00
SALDO:							32,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0301197301054 ROSA BLANCA VAQUIS EUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1655	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	680	0301197301054	CK.6377 OP/94530 PAGO POR DONACION ECONOMICA PARA APOYO MARATHON DE HOGAR DE ANCIANOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,000.00
1656	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	680	0301197301054	CK.6377 OP/94530 PAGO POR DONACION ECONOMICA PARA APOYO MARATHON DE HOGAR DE ANCIANOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 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:
0706197300048 RUBEN ANTONIO BARRIENTOS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1663	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	669	0706197300048	CK. 6395 op./94073 aporte a patronato para MARTA MARLENI LAGOS que laboro como personal de apoyo en el centro de salud de santa maría correspondientes alos meses de agosto septiembre octubre y noviembre de 2017.		16,000.00
1664	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	669	0706197300048	CK. 6395 op./94073 aporte a patronato para MARTA MARLENI LAGOS que laboro como personal de apoyo en el centro de salud de santa maría correspondientes alos meses de agosto septiembre octubre y noviembre de 2017.	16,000.00	
1667	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	668	0706197300048	CK.6396 op.93921 aporte a patronato para yirian Arely Sánchez que laboro como personal de apoyo en C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2017.		12,000.00
1668	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	668	0706197300048	CK.6396 op.93921 aporte a patronato para yirian Arely Sánchez que laboro como personal de apoyo en C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2017.	12,000.00	
1837	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	829	0706197300048	CK.3457 OP/94409 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA REINALDO JULIO SOLORZANO LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO VIGILANTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE SEGUN DOC,ADJUNTO. 12,000.00		12,000.00
1838	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	829	0706197300048	CK.3457 OP/94409 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA REINALDO JULIO SOLORZANO LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO VIGILANTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE SEGUN DOC,ADJUNTO. 12,000.00	12,000.00	
2010	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1211	0706197300048	CK6807.OP/94947.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 4,000.00		4,000.00
2011	PAGP	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1211	0706197300048	CK6807.OP/94947.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 4,000.00	4,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2248	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1294	0706197300048	CK6783.OP/94943.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE REINALDO JULOI SOLORZANO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 3,000.00		3,000.00
2249	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1294	0706197300048	CK6783.OP/94943.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE REINALDO JULOI SOLORZANO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 3,000.00	3,000.00	
2254	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1292	0706197300048	CK6825.OP/94944.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA SEYLIN MARIELA BACA CRUZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUTOS. 3,500.00		3,500.00
2255	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1292	0706197300048	CK6825.OP/94944.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA SEYLIN MARIELA BACA CRUZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUTOS. 3,500.00	3,500.00	
TOTAL:							50,500.00	50,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703197402989 LUIS ARTURO ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1665	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	936	0703197402989	CK6665.OP/94806.PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL 14 ABRIL AL JUEVES 19 ABRIL 2018. BRIGADA MEDICA HONDURAS CHINA-TAIWAN . SPOTS PAUTADOS EN PROGRAMACION DIARIA / CANAL HN TV. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,500.00		1,500.00
1666	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	936	0703197402989	CK6665.OP/94806.PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL 14 ABRIL AL JUEVES 19 ABRIL 2018. BRIGADA MEDICA HONDURAS CHINA-TAIWAN . SPOTS PAUTADOS EN PROGRAMACION DIARIA / CANAL HN TV. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,500.00	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0704197400690 NELLY SUYAPA MONCADA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1669	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	800	0704197400690	CK.6205 OP/93899 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA ANA BETULIA SEVILLA CASTELLANOS QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. IDENT.0703-1993-01845. 8,000.00		8,000.00
1670	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	800	0704197400690	CK.6205 OP/93899 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA ANA BETULIA SEVILLA CASTELLANOS QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. IDENT.0703-1993-01845. 8,000.00	8,000.00	
2218	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1320	0704197400690	CK6814.OP/94926.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA ASEADORA ROSY ONEYDA MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,500.00		2,500.00
2219	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1320	0704197400690	CK6814.OP/94926.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA ASEADORA ROSY ONEYDA MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,500.00	2,500.00	
TOTAL:							10,500.00	10,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703194800124 MARIA TERESA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1671	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	934	0703194800124	CK6568.OP/94836.AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL ALCALDE, COSTOS DE VIAJE A NIETO ELIEZER EDUARDO VALLADARES MEJIA EN EL CUAL PARTICIPARA EN LAS OLIMPIADAS ESPECIALES HONDURAS, EN EL II TORNEO CENTROAMERICANO LOS DIAS DEL 28 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2018. 2,000.00		2,000.00
1672	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	934	0703194800124	CK6568.OP/94836.AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL ALCALDE, COSTOS DE VIAJE A NIETO ELIEZER EDUARDO VALLADARES MEJIA EN EL CUAL PARTICIPARA EN LAS OLIMPIADAS ESPECIALES HONDURAS, EN EL II TORNEO CENTROAMERICANO LOS DIAS DEL 28 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2018. 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0808196000045 JOSE MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1673	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	885	0808196000045	CK.3406 OP/94055 APOORTE A PATRONATO PARA BESSY LORELLY HERRERA QUE LABORO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL GUANO VILLA SANTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. 16,000.00		16,000.00
1674	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	885	0808196000045	CK.3406 OP/94055 APOORTE A PATRONATO PARA BESSY LORELLY HERRERA QUE LABORO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL GUANO VILLA SANTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. 16,000.00	16,000.00	
2131	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1378	0808196000045	CK6800.OP/94777.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ENFERMERA BESSY LORELLY HERRERA URBINA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,888.88
2132	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1378	0808196000045	CK6800.OP/94777.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ENFERMERA BESSY LORELLY HERRERA URBINA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,888.88	
TOTAL:							24,888.88	24,888.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:37 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:
0703197201602 JULIA GRICELDA FLORES RUDAMAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1675	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	749	0703197201602	CK.6292 OP/94127 PAGO DEUDA 2017,APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA ASEADORA DEL CENTRO EDUCATIVO MARLENY MARADIAGA LABORO EL MES JULIO 2017,DOC,ADJUNTO.3,000.00		3,000.00
1676	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	749	0703197201602	CK.6292 OP/94127 PAGO DEUDA 2017,APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA ASEADORA DEL CENTRO EDUCATIVO MARLENY MARADIAGA LABORO EL MES JULIO 2017,DOC,ADJUNTO.3,000.00	3,000.00	
1785	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	874	0703197201602	CK.3416 OP/94057 APOORTE A PATRONATO PARA MARLENY MARADIAGA QUE LABORO COMO ASEADORA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE CELIN DISCUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017. 6,000.00		6,000.00
1786	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	874	0703197201602	CK.3416 OP/94057 APOORTE A PATRONATO PARA MARLENY MARADIAGA QUE LABORO COMO ASEADORA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE CELIN DISCUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017. 6,000.00	6,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0703198104700 RIGOBERTO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1677	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	748	0703198104700	CK.6295 OP/94256 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL MAESTRO WALTER FABRICIO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A MESES DE FEBRERO Y MARZO PLAN DE INVERSION 2018.12,000.00		12,000.00
1678	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	748	0703198104700	CK.6295 OP/94256 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL MAESTRO WALTER FABRICIO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A MESES DE FEBRERO Y MARZO PLAN DE INVERSION 2018.12,000.00	12,000.00	
3204	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1553	0703198104700	CK6779.OP/94911.PAGO APOORTE PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA SARA VERONICA DIAZ TALAVERA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN DOPCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
3205	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1553	0703198104700	CK6779.OP/94911.PAGO APOORTE PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA SARA VERONICA DIAZ TALAVERA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN DOPCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0703198100613 GLADYS AURORA CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1679	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	768	0703198100613	CK 6250 OP/94242 PAGO DE CONT-N-00020 DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL GRUPO SCOUTH N.19/ ELABORACION DE ALFOMBRAS SEGUN DOC, ADJUNTOS. 3,368.75		3,368.75
1680	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	768	0703198100613	CK 6250 OP/94242 PAGO DE CONT-N-00020 DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL GRUPO SCOUTH N.19/ ELABORACION DE ALFOMBRAS SEGUN DOC, ADJUNTOS. 3,368.75	3,368.75	
TOTAL:							3,368.75	3,368.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
0703198400487 XIOMARA YAMILETH SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1681	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	931	0703198400487	CK6591.OP/94838.AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL ALCALDE. 1,500.00		1,500.00
1682	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	931	0703198400487	CK6591.OP/94838.AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL ALCALDE. 1,500.00	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
0703198001594 JUAN GABRIEL FONSECA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1683	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	752	0703198001594	CK.6285 OP/93980 PAGO DEUDA 2017,APORTE PARA PATRONATO PARA ENFERMERA NURY ESMELIA GONZALEZ LABORO EN CENTRO DE SALUD EL MES DE SEPTIEMBRE 2017,SEGUN DOC,ADJUNTO.3,375.00		3,375.00
1684	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	752	0703198001594	CK.6285 OP/93980 PAGO DEUDA 2017,APORTE PARA PATRONATO PARA ENFERMERA NURY ESMELIA GONZALEZ LABORO EN CENTRO DE SALUD EL MES DE SEPTIEMBRE 2017,SEGUN DOC,ADJUNTO.3,375.00	3,375.00	
1795	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	810	0703198001594	CK.6284 OP/93782 APOORTE A PATRONATO PARA NURY ESMELIA GONZALEZ QUE LABORO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 3,375.00		3,375.00
1796	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	810	0703198001594	CK.6284 OP/93782 APOORTE A PATRONATO PARA NURY ESMELIA GONZALEZ QUE LABORO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 3,375.00	3,375.00	
TOTAL:							6,750.00	6,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0703200201866 OSCAR DANILO LANDERO MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1685	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	750	0703200201866	CK.6293 OP/93988 PAGO DEUDA 2017,APORTE A PATRONATO PARA KATY MELISSA VASQUEZ LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017,DOC,ADJUNTOS. 6,000.00		6,000.00
1686	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	750	0703200201866	CK.6293 OP/93988 PAGO DEUDA 2017,APORTE A PATRONATO PARA KATY MELISSA VASQUEZ LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017,DOC,ADJUNTOS. 6,000.00	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0717197700103 YENY MILDRED CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1689	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	929	0717197700103	CK6610.OP/94796.PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD/BRIGADA MEDICA HONDURAS CHINA - TAIWAN DEL 14 DE ABRIL AL JUEVES 19 ABRIL 2018. SPOTS PAUTADOS /CANAL LA TRILLA TV. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,462.50		1,500.00
1690	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	929	0717197700103	CK6610.OP/94796.PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD/BRIGADA MEDICA HONDURAS CHINA - TAIWAN DEL 14 DE ABRIL AL JUEVES 19 ABRIL 2018. SPOTS PAUTADOS /CANAL LA TRILLA TV. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,462.50	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
0703199403771 KEYSI ADELINA TORRES BURGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1693	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	926	0703199403771	CK6550.OP/94756.AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,000.00		1,000.00
1694	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	926	0703199403771	CK6550.OP/94756.AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,000.00	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196901747 JUAN FRANCISCO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1695	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	763	0703196901747	CK.6267 OP/94054 APOORTE A PATRONATO PARA JORGE DAVID ROMERO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL INSTITUTO IGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2017. 18,000.00		18,000.00
1696	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	763	0703196901747	CK.6267 OP/94054 APOORTE A PATRONATO PARA JORGE DAVID ROMERO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL INSTITUTO IGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2017. 18,000.00	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0703196901061 JORGE ARTURO SOSA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1697	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	925	0703196901061	CK6654.OP/94769.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 9,000.00		9,000.00
1698	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	925	0703196901061	CK6654.OP/94769.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 9,000.00	9,000.00	
1931	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	683	0703196901061	CK.6376 OP/94023 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO SAHIRI LISDETH ANDARA DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017. 12000		12,000.00
1932	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	683	0703196901061	CK.6376 OP/94023 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO SAHIRI LISDETH ANDARA DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017. 12000	12,000.00	
2300	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1217	0703196901061	CK6781.OP/94954.PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA AYUDANTE DE ENFERMERIA BESSY GABRIELA LARA CARCAMO.LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2301	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1217	0703196901061	CK6781.OP/94954.PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA AYUDANTE DE ENFERMERIA BESSY GABRIELA LARA CARCAMO.LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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
1701	GPDA	18/6/2018	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
1702	PAGP	18/6/2018	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	
TOTAL:							1,462.50	1,462.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197803601 JOSUE DANIEL ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1703	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	760	0703197803601	CK.6270 OP/93996 PATRONATO PERSONAL DE APOYO NOHELIA NAZARETH VENTURA B. QUE LABORO KINDER PARAISO INFANTIL LOS MES DE FEBRERO 2018 SEGUN DOC,ADJUNTO. 5,000.00		5,000.00
1704	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	760	0703197803601	CK.6270 OP/93996 PATRONATO PERSONAL DE APOYO NOHELIA NAZARETH VENTURA B. QUE LABORO KINDER PARAISO INFANTIL LOS MES DE FEBRERO 2018 SEGUN DOC,ADJUNTO. 5,000.00	5,000.00	
1705	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	759	0703197803601	CK.6271 OP/93995 PERSONAL DE APOYO THELMA NOELIA VALLADARES QUIEN LABORO EN C.E.B FRANCISCO MORAZAN EL MES DE FEBRERO 2018,SEGUN DOC,ADJUNTO.5,000.00		5,000.00
1706	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	759	0703197803601	CK.6271 OP/93995 PERSONAL DE APOYO THELMA NOELIA VALLADARES QUIEN LABORO EN C.E.B FRANCISCO MORAZAN EL MES DE FEBRERO 2018,SEGUN DOC,ADJUNTO.5,000.00	5,000.00	
2304	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1254	0703197803601	CK.6765.OP/94767.PAGO POR APOORTE A PATRONATO 2018,RECURSO BALANCE PARA THELMA NOELIA VALLADARES MONDRAGON,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
2305	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1254	0703197803601	CK.6765.OP/94767.PAGO POR APOORTE A PATRONATO 2018,RECURSO BALANCE PARA THELMA NOELIA VALLADARES MONDRAGON,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
2312	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1252	0703197803601	CK.6764.OP/94776.PAGO POR APOORTE A PATRONATO 2018,RECURSO BALANCE PARA NOHELIA NAZARETH VENTURA BENITEZ,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
2313	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1252	0703197803601	CK.6764.OP/94776.PAGO POR APOORTE A PATRONATO 2018,RECURSO BALANCE PARA NOHELIA NAZARETH VENTURA BENITEZ,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

2849	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1507	0703197803601	CK6726.OP/94840.PAGO APOORTE A PATRONATO EN EL PLAN DE INVERSION 2018 PARA LA DOCTORA ELIUZ MITZUE SALGADO MEJIA QUIEN LABORO EN EL CESAMO CELIN DISCUA ELVIR; COL. NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00
2850	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1507	0703197803601	CK6726.OP/94840.PAGO APOORTE A PATRONATO EN EL PLAN DE INVERSION 2018 PARA LA DOCTORA ELIUZ MITZUE SALGADO MEJIA QUIEN LABORO EN EL CESAMO CELIN DISCUA ELVIR; COL. NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00
TOTAL:							42,000.00
SALDO:							42,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1707	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	922	07031970014979	CK6671.OP/94965.PAGO DE SUBVENCION POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTARIOS PARA EL HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 5,000.00		5,000.00
1708	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	922	07031970014979	CK6671.OP/94965.PAGO DE SUBVENCION POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTARIOS PARA EL HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 5,000.00	5,000.00	
1747	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	908	07031970014979	CK6534.OP/94751.PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CANASTAS FAMILIARES. QUE SERAN DISTRIBUIDAS POR LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 55,000.00		55,000.00
1748	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	908	07031970014979	CK6534.OP/94751.PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CANASTAS FAMILIARES. QUE SERAN DISTRIBUIDAS POR LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 55,000.00	55,000.00	
1749	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	903	07031970014979	CK. 6564 OP/94665 POR COMPRA DE MATERIALES Y ALIMENTACION PARA EL CAIN SEGUN DOC,ADJUNTOS. 9,533.00		9,533.00
1750	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	903	07031970014979	CK. 6564 OP/94665 POR COMPRA DE MATERIALES Y ALIMENTACION PARA EL CAIN SEGUN DOC,ADJUNTOS. 9,533.00	9,533.00	
1923	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	674	07031970014979	CK.6384 OP/94501 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DEL CAIN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,663.50
1924	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	674	07031970014979	CK.6384 OP/94501 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DEL CAIN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,663.50	
2224	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1325	07031970014979	CK6980.OP/95207.PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA DONACION EN HOMENAJE A CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,000.00
2225	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1325	07031970014979	CK6980.OP/95207.PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA DONACION EN HOMENAJE A CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2456	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	832	07031970014979	CK.6400 OP/94554 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION CABILDOS ABIERTOS SEGUN DOC, ADJUNTOS. 2,659.00	2,659.00	
2457	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	832	07031970014979	CK.6400 OP/94554 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION CABILDOS ABIERTOS SEGUN DOC, ADJUNTOS. 2,659.00	2,659.00	
2761	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1504	07031970014979	CK6430. OP.94575 COMPRA DE UNSUMOS PARA ASEO DE CAIN SEDUN DOCUMENTACION	1,280.00	
2762	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1504	07031970014979	CK6430. OP.94575 COMPRA DE UNSUMOS PARA ASEO DE CAIN SEDUN DOCUMENTACION	1,280.00	
2981	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1310	07031970014979	CK6853.OP/95119 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TALLER DE COCINA ESCUELA TALLER DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,345.00	
2982	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1310	07031970014979	CK6853.OP/95119 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TALLER DE COCINA ESCUELA TALLER DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,345.00	
3011	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1272	07031970014979	CK6818.OP/95087.PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA OFICINA DE LA MUJER LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES Y ATENCION A MUJERES. DOCUMENTOS ADJUNTOS 1,531.00	1,531.00	
3012	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1272	07031970014979	CK6818.OP/95087.PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA OFICINA DE LA MUJER LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES Y ATENCION A MUJERES. DOCUMENTOS ADJUNTOS 1,531.00	1,531.00	
TOTAL:							101,011.50	101,011.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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
1709	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	884	07031969008124	CK.3405 OP/94070COMBUSTIBLE EN APOYO AL CLUB DE LEONES DANLI PARA MOVILIZACION EN SUPERVICION DE LOS TALLERES POPULARES SEGUN DOC, ADJUNTA. 8,019.81		8,019.81
1710	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	884	07031969008124	CK.3405 OP/94070COMBUSTIBLE EN APOYO AL CLUB DE LEONES DANLI PARA MOVILIZACION EN SUPERVICION DE LOS TALLERES POPULARES SEGUN DOC, ADJUNTA. 8,019.81	8,019.81	
2037	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1056	07031969008124	CK6640.OP/94193.DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. O/P92042, 88870, 89140, 91253, 91234, 90582, 90533, 91238, 89289, 88560, 89990		37,558.32
2038	PAGP	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1056	07031969008124	CK6640.OP/94193.DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. O/P92042, 88870, 89140, 91253, 91234, 90582, 90533, 91238, 89289, 88560, 89990	37,558.32	
TOTAL:							45,578.13	45,578.13
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0703199503062 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1711	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	921	0703199503062	CK6465.OP/94636.PAGO DE CONT-UDEL-017-18FACILITADOR EN FORMACION OCUPACION E INTERMEDIACION LABORAL DOS ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2018 10,925.76		10,925.76
1712	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	921	0703199503062	CK6465.OP/94636.PAGO DE CONT-UDEL-017-18FACILITADOR EN FORMACION OCUPACION E INTERMEDIACION LABORAL DOS ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2018 10,925.76	10,925.76	
3240	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1571	0703199503062	CK.6705.OP/95019.PAGO COMO FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACION LABORAL, ORIGINADO POR LA UDEL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2018		16,250.00
3241	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1571	0703199503062	CK.6705.OP/95019.PAGO COMO FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACION LABORAL, ORIGINADO POR LA UDEL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2018	16,250.00	
TOTAL:							27,175.76	27,175.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
0703198903842 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1715	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	920	0703198903842	CK6467.OP/94637.PAGO DE CONT-UDEL-020-18 FACILITADORA GE¿EMPRESARIAL DE NACATAMALES Y TORTILLAS UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 02 DEL ABRIL 02 DE MAYO 2018 18,750.00		18,750.00
1716	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	920	0703198903842	CK6467.OP/94637.PAGO DE CONT-UDEL-020-18 FACILITADORA GE¿EMPRESARIAL DE NACATAMALES Y TORTILLAS UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 02 DEL ABRIL 02 DE MAYO 2018 18,750.00	18,750.00	
2997	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1284	0703198903842	CK6708.OP/95024.PAGO CONT-019 MES 02 MAYO A 02 JUNIO 2018 COMO FACILITADORA DE NACATAMALES Y TORTILLAS SEGUN CONTRATO MUN/UDEL-020-18 18,750.00		18,750.00
2998	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1284	0703198903842	CK6708.OP/95024.PAGO CONT-019 MES 02 MAYO A 02 JUNIO 2018 COMO FACILITADORA DE NACATAMALES Y TORTILLAS SEGUN CONTRATO MUN/UDEL-020-18 18,750.00	18,750.00	
TOTAL:							37,500.00	37,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196902000 OLVIN FERNANDO FONSECA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1717	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	881	0703196902000	CK.3401 OP/94140 PAGO DE CONT.0007-18 COMO COORDINADOR DE LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 23,265.49		23,265.49
1718	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	881	0703196902000	CK.3401 OP/94140 PAGO DE CONT.0007-18 COMO COORDINADOR DE LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 23,265.49	23,265.49	
1789	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	873	0703196902000	CK.3417 OP/94234 PAGO DE DERECHOS LABORALES SEGUN CALCULO N.381579 DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 15,736.82		15,736.82
1790	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	873	0703196902000	CK.3417 OP/94234 PAGO DE DERECHOS LABORALES SEGUN CALCULO N.381579 DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 15,736.82	15,736.82	
TOTAL:							39,002.31	39,002.31
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
0701196700144 JOSE MANUEL FLORES GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1719	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	882	0701196700144	CK.3402 OP/94146 APOORTE A PATRONATO PARA SELMA INDIANA ANDINO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CCEPREB ALFONZO GUILLEN DE LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. 2,000.00		2,000.00
1720	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	882	0701196700144	CK.3402 OP/94146 APOORTE A PATRONATO PARA SELMA INDIANA ANDINO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CCEPREB ALFONZO GUILLEN DE LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0801198106055 ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGÁ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1721	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	919	0801198106055	CK6468.OP/94639.PAGO DE CONT-UDEL-014-18 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2018 25,000.00		25,000.00
1722	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	919	0801198106055	CK6468.OP/94639.PAGO DE CONT-UDEL-014-18 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2018 25,000.00	25,000.00	
2995	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1286	0801198106055	CK6706.OP/95021.PAGO COMO DIRECTOR - COORDINADOR DE LA UDEL MES DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO 014-18 ADJUNTO 25,000.00		25,000.00
2996	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1286	0801198106055	CK6706.OP/95021.PAGO COMO DIRECTOR - COORDINADOR DE LA UDEL MES DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO 014-18 ADJUNTO 25,000.00	25,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0703197000349 LUIS INES HERNANDEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1723	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	880	0703197000349	CK.3407 OP/94230 AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TAC CEREBRAL A SU HIJO MENOR ALFREDO YANCARLOS RODRIGUEZ SEGUN DOC, ADJUNTO.AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL CON IDENT.0703-1970-00349. 2,500.00		2,500.00
1724	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	880	0703197000349	CK.3407 OP/94230 AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TAC CEREBRAL A SU HIJO MENOR ALFREDO YANCARLOS RODRIGUEZ SEGUN DOC, ADJUNTO.AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL CON IDENT.0703-1970-00349. 2,500.00	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0703197900697 GRICELDA ISABEL GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1729	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	877	0703197900697	CK.3410 OP/94166 PAGO DE APOORTE PARA MAESTRA NIDIA RAQUEL ZUNIGA GOMEZ QUE LABORO EN CENTRO EDUCATIVO RAFAEL HELIODORO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 5,000.00		5,000.00
1730	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	877	0703197900697	CK.3410 OP/94166 PAGO DE APOORTE PARA MAESTRA NIDIA RAQUEL ZUNIGA GOMEZ QUE LABORO EN CENTRO EDUCATIVO RAFAEL HELIODORO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 5,000.00	5,000.00	
1811	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	798	0703197900697	CK.6209 OP/94155 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE SAMUEL ELIAS HERRERA AVILA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO RAFAEL HELIODORO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 5,000.00		5,000.00
1812	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	798	0703197900697	CK.6209 OP/94155 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE SAMUEL ELIAS HERRERA AVILA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO RAFAEL HELIODORO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 5,000.00	5,000.00	
1823	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	790	0703197900697	CK.6217 OP/94156 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA SECRETARIA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO DE CENTRO EDUCATIVO RAFAEL HELIODORO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 4,000.00		4,000.00
1824	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	790	0703197900697	CK.6217 OP/94156 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA SECRETARIA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO DE CENTRO EDUCATIVO RAFAEL HELIODORO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 4,000.00	4,000.00	
2156	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1362	0703197900697	CK.6525 OP/94652 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO LABORO COMO SECRETARIA DEL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018.		4,000.00
2157	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1362	0703197900697	CK.6525 OP/94652 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO LABORO COMO SECRETARIA DEL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018.	4,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2204	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1342	0703197900697	CK6810.OP/94655 APOORTE A PATRONATRO PLAN DE INVERSION 2018 PARA SAMUEL ELIAS HERRERA AVILA LABORO COMO VIGILANTE EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00
2205	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1342	0703197900697	CK6810.OP/94655 APOORTE A PATRONATRO PLAN DE INVERSION 2018 PARA SAMUEL ELIAS HERRERA AVILA LABORO COMO VIGILANTE EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00
2242	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1297	0703197900697	CK6809.OP/94656.APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA NIDIA RAQUEL ZUNIGA GOMEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 5,000.00	5,000.00
2243	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1297	0703197900697	CK6809.OP/94656.APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA NIDIA RAQUEL ZUNIGA GOMEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 5,000.00	5,000.00
2630	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1466	0703197900697	CK6864.OP/95159.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA SAMUEL ELIAS HERRERA AVILA LABORO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00
2631	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1466	0703197900697	CK6864.OP/95159.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA SAMUEL ELIAS HERRERA AVILA LABORO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00
2642	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1456	0703197900697	CK6862.OP/95153.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA NIDIA RAQUEL ZUNIGA,LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00
2643	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1456	0703197900697	CK6862.OP/95153.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA NIDIA RAQUEL ZUNIGA,LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00
2656	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1455	0703197900697	CK6863.OP/95157.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO,QUIEN LABORO COMO SECRETARIA DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2657	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1455	0703197900697	CK6863.OP/95157.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO,QUIEN LABORO COMO SECRETARIA DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00		
							TOTAL:	42,000.00	42,000.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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
1735	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	876	0703197700799	CK.3413 OP/94283 PAGO DE CONTRATO N.UTM-013-2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO ASIADORA DE ESCUELA TALLER CORRESPONDIENTE DEL 02/04/2018. 14,474.47		14,474.47
1736	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	876	0703197700799	CK.3413 OP/94283 PAGO DE CONTRATO N.UTM-013-2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO ASIADORA DE ESCUELA TALLER CORRESPONDIENTE DEL 02/04/2018. 14,474.47	14,474.47	
TOTAL:							14,474.47	14,474.47
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
07039015767267 ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1741	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	911	07039015767267	CK6477.OP/94675.PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 2,500.00		2,500.00
1742	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	911	07039015767267	CK6477.OP/94675.PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 2,500.00	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199103896 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1743	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	910	0703199103896	CK6460.OP/94628.PAGO DE CONTRATO MUN/UDEL -013-18, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO, ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 17,000.00		17,000.00
1744	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	910	0703199103896	CK6460.OP/94628.PAGO DE CONTRATO MUN/UDEL -013-18, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO, ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 17,000.00	17,000.00	
2963	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1338	0703199103896	CK6704.OP/95018.COMO TECNICO AGRICOLA DE BUENAS PRACTICAS PARA EL RUBRO DEL CACAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 CONT -MUN/UDEL 013-18. ADJUNTO		17,000.00
2964	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1338	0703199103896	CK6704.OP/95018.COMO TECNICO AGRICOLA DE BUENAS PRACTICAS PARA EL RUBRO DEL CACAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 CONT -MUN/UDEL 013-18. ADJUNTO	17,000.00	
TOTAL:							34,000.00	34,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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
1745	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	909	0801198817263	CK6462.OP/94627.PAGO CONT-MUN/UDEL-016-18 POR FACILITADORA OCUPACION E INTERMEDIACION LABORAL UNO, ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/04 AL 02/05/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 12,199.53		12,199.53
1746	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	909	0801198817263	CK6462.OP/94627.PAGO CONT-MUN/UDEL-016-18 POR FACILITADORA OCUPACION E INTERMEDIACION LABORAL UNO, ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/04 AL 02/05/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 12,199.53	12,199.53	
2955	GPDA	30/6/2018	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
2956	PAGP	30/6/2018	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	
3138	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1533	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		12,501.06
3139	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1533	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	12,501.06	
TOTAL:							36,900.12	36,900.12
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0703199403287 CRISTHIAN EDUARDO AVILA CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1751	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	736	0703199403287	CK.6304 OP/94288 PAGO COMO APOORTE ECONOMICO AL GRUPO FOLKLORICO XALLI PARA COMPRA DE LOS PASAJES DE AVION PARA PARTICIPAR 11 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA TIERRA DEL SOL 2018 SEGUN ACTA 06 ACUERDO N.056-2018		20,000.00
1752	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	736	0703199403287	CK.6304 OP/94288 PAGO COMO APOORTE ECONOMICO AL GRUPO FOLKLORICO XALLI PARA COMPRA DE LOS PASAJES DE AVION PARA PARTICIPAR 11 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA TIERRA DEL SOL 2018 SEGUN ACTA 06 ACUERDO N.056-2018	20,000.00	
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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0611195600078 JULIO ADAN LAINEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1753	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	734	0611195600078	CK.6308 OP/93845 APOORTE A PATRONATO PARA WENDY LETICIA LAINEZ QUE LABORA COMO MAESTRA DE CCPREB EN LA COMUNIDAD DE POTECA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017		13,333.32
1754	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	734	0611195600078	CK.6308 OP/93845 APOORTE A PATRONATO PARA WENDY LETICIA LAINEZ QUE LABORA COMO MAESTRA DE CCPREB EN LA COMUNIDAD DE POTECA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017	13,333.32	
TOTAL:							13,333.32	13,333.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0703197702287 JULIO ALEJANDRO RODRIGUEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1759	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	728	0703197702287	CK.6317 OP/94051 APOORTE A PATRONATO PARA NORA PIEDAD ZUNIGA QUE LABORO COMO ASEADORA DEL CENTRO TECNICO PEDRO NUFIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 3,000.00		3,000.00
1760	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	728	0703197702287	CK.6317 OP/94051 APOORTE A PATRONATO PARA NORA PIEDAD ZUNIGA QUE LABORO COMO ASEADORA DEL CENTRO TECNICO PEDRO NUFIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 3,000.00	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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
0703196900340 VICENTE VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1761	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	878	0703196900340	CK.3409 OP/94263 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA MAESTRO LUIS FERNANDO FLORES PALMA QUE LABORO EN EL C.E.B REPUBLICA DE GUATEMALA DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018 SEGUN DOC,ADJUNTO. 10,000.00		10,000.00
1762	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	878	0703196900340	CK.3409 OP/94263 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA MAESTRO LUIS FERNANDO FLORES PALMA QUE LABORO EN EL C.E.B REPUBLICA DE GUATEMALA DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018 SEGUN DOC,ADJUNTO. 10,000.00	10,000.00	
2786	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1518	0703196900340	CK6776.OP/94874.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LUIS FERNANDO FLORES PALMA, QUIEN LABORO EN C.E.B. REP. DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
2787	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1518	0703196900340	CK6776.OP/94874.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LUIS FERNANDO FLORES PALMA, QUIEN LABORO EN C.E.B. REP. DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
0703198902354 EDUARDO ANTONIO VALLADARES ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1763	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	727	0703198902354	CK.6320 OP/94330 PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA LA MOVILIZACION DEL MINISTERIO ALTO MANDO ES EL SEÑOR Y EL PREDICADOR OSCARA OSORIO SEGUN DOC. ADJUNTO. 2,000.00		2,000.00
1764	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	727	0703198902354	CK.6320 OP/94330 PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA LA MOVILIZACION DEL MINISTERIO ALTO MANDO ES EL SEÑOR Y EL PREDICADOR OSCARA OSORIO SEGUN DOC. ADJUNTO. 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
0701196500184 JOSE REYNALDO FONSECA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1769	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	747	0701196500184	CK.6297 OP/94231 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA ARELY ZOBAYDA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE SARTENEJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 4,000.00		4,000.00
1770	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	747	0701196500184	CK.6297 OP/94231 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA ARELY ZOBAYDA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE SARTENEJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 4,000.00	4,000.00	
2296	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1255	0701196500184	CK.6916.OP/94891.PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA ARELY ZOBAYDA RAMIREZ,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2297	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1255	0701196500184	CK.6916.OP/94891.PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA ARELY ZOBAYDA RAMIREZ,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
08019995373597 MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1771	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	899	08019995373597	CK6675.OP/94971.PAGO POR COMPRA DE AFICHES PARA PUBLICIDAD DE ACTIVIDAD SENDERISMO JUVENIL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		690.00
1772	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	899	08019995373597	CK6675.OP/94971.PAGO POR COMPRA DE AFICHES PARA PUBLICIDAD DE ACTIVIDAD SENDERISMO JUVENIL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	690.00	
TOTAL:							690.00	690.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
0703198202291 WILLIAN LEONEL CERRATO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1775	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	745	0703198202291	CK.6296 OP/93871 APOORTE A PATRONATO PARA KEILY JACKELINE AMAYA QUE LABORA COMO MAESTRA EN CCEPREB MARVIN AYESTAS DE LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS DEL CAMPO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, Y NOVIEMBRE DE 2017. 15,000.00		15,000.00
1776	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	745	0703198202291	CK.6296 OP/93871 APOORTE A PATRONATO PARA KEILY JACKELINE AMAYA QUE LABORA COMO MAESTRA EN CCEPREB MARVIN AYESTAS DE LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS DEL CAMPO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, Y NOVIEMBRE DE 2017. 15,000.00	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
08901976017030 JONY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1779	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	897	08901976017030	CK.6522 OP/94735 PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA REALIZACION DE CAMPEONATO INTERCOLEGIAL EN ESTA CIUDAD DE DANLI SEGUN DOC, ADJUNTO. 16,571.50		16,571.50
1780	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	897	08901976017030	CK.6522 OP/94735 PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA REALIZACION DE CAMPEONATO INTERCOLEGIAL EN ESTA CIUDAD DE DANLI SEGUN DOC, ADJUNTO. 16,571.50	16,571.50	
TOTAL:							16,571.50	16,571.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
0713195600075 MARIA ORESTILA MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1793	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	894	0713195600075	CK6664.OP/94938 POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,000.00
1794	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	894	0713195600075	CK6664.OP/94938 POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0603197200689 WILVER ROEL MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1803	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	803	0603197200689	CK.6200 OP/93927 PAGO DEUDA AÑO 2017,APORTE A PATRONATO PARA IVIS ISELA MEDINA RAMIREZ LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017.DOC,ADJUNTOS. 10,000.00		10,000.00
1804	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	803	0603197200689	CK.6200 OP/93927 PAGO DEUDA AÑO 2017,APORTE A PATRONATO PARA IVIS ISELA MEDINA RAMIREZ LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017.DOC,ADJUNTOS. 10,000.00	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0703195600535 GODOLFREDO ROJAS SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	799	0703195600535	CK.6208 OP/94120 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA EL VIGILANTE DE CENTRO EDUCATIVO SR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018,DOC,ADJUNTOS. 6,000.00		6,000.00
1808	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	799	0703195600535	CK.6208 OP/94120 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA EL VIGILANTE DE CENTRO EDUCATIVO SR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018,DOC,ADJUNTOS. 6,000.00	6,000.00	
2662	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1448	0703195600535	CK6883.OP/94566.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN JOSE MANUEL RODRIGUEZ, LABORO COMO VIGILANTE EN EL C.E.B LUIS LANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.		3,000.00
2663	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1448	0703195600535	CK6883.OP/94566.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN JOSE MANUEL RODRIGUEZ, LABORO COMO VIGILANTE EN EL C.E.B LUIS LANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	3,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0702198400790 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1813	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	794	0702198400790	CK.6213 OP/94148 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. 6,000.00		6,000.00
1814	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	794	0702198400790	CK.6213 OP/94148 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. 6,000.00	6,000.00	
2302	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1224	0702198400790	CK6794.OP/94949.PAGO A APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA TANIA YANIRA LAGOS PAZ, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		4,000.00
2303	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1224	0702198400790	CK6794.OP/94949.PAGO A APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA TANIA YANIRA LAGOS PAZ, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO	4,000.00	
3049	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1029	0702198400790	ck 6540 op 94736 pago aporte a patronato de plan de invercion 2018 para vigilamte osman edilio mendoza zuniga quien laboro en centro de educacion durante ABRIL 2018		6,000.00
3050	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1029	0702198400790	ck 6540 op 94736 pago aporte a patronato de plan de invercion 2018 para vigilamte osman edilio mendoza zuniga quien laboro en centro de educacion durante ABRIL 2018	6,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197702437 ELVIS ORLETH QUINTANILLA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1817	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	795	0703197702437	CK.6212 OP/94150 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO DE AREA DE INFORMATICA EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 4,000.00		4,000.00
1818	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	795	0703197702437	CK.6212 OP/94150 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO DE AREA DE INFORMATICA EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 4,000.00	4,000.00	
1825	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	789	0703197702437	CK.6218 OP/94151 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 6,800.00		6,800.00
1826	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	789	0703197702437	CK.6218 OP/94151 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 6,800.00	6,800.00	
2216	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1311	0703197702437	CK 6548 OP/94742 PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA YOLANI DALILA UINTANILLA LOPEZ LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 DOC. ADJUNTO 4,000.00		4,000.00
2217	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1311	0703197702437	CK 6548 OP/94742 PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA YOLANI DALILA UINTANILLA LOPEZ LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 DOC. ADJUNTO 4,000.00	4,000.00	
2322	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1207	0703197702437	CK6547.OP/94745.PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO SR.OSMIN EDGARDO QUINTANILLA SOSA.LABORO EL MES DE ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2323	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1207	0703197702437	CK6547.OP/94745.PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO SR.OSMIN EDGARDO QUINTANILLA SOSA.LABORO EL MES DE ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,200.00	
2460	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	788	0703197702437	CK.6219 OP/94152 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE DE CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018. 8,400.00	8,400.00	
2461	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	788	0703197702437	CK.6219 OP/94152 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE DE CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018. 8,400.00	8,400.00	
2989	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1300	0703197702437	CK 6549 OP/94743 PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 DOC. ADJUNTO 6,800.00	6,800.00	
2990	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1300	0703197702437	CK 6549 OP/94743 PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 DOC. ADJUNTO 6,800.00	6,800.00	
3051	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1026	0703197702437	CK6425.OP/94353.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION, PARA DORA MARIELA MARADIAGA CRUZ, LABORO EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,700.00	
3052	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1026	0703197702437	CK6425.OP/94353.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION, PARA DORA MARIELA MARADIAGA CRUZ, LABORO EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,700.00	
3080	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1024	0703197702437	CK6427.OP/94352.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA, LABORO EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,800.00	
3081	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1024	0703197702437	CK6427.OP/94352.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA, LABORO EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,800.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	46,700.00	46,700.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196201310 CORNELIO HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1819	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	796	0703196201310	CK.6211 OP/94159 PAGO POR CONTRATO N.0002-2018,PRESNTACION PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 12,700.00		12,700.00
1820	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	796	0703196201310	CK.6211 OP/94159 PAGO POR CONTRATO N.0002-2018,PRESNTACION PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 12,700.00	12,700.00	
TOTAL:							12,700.00	12,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
0703197700740 HENRY FAUSTINO FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1831	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	834	0703197700740	CK.6402 OP/94552 PAGO APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018,PARA VIGILANTE MARIANO AMADOR FONSECA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO SEGUN DOC,ADJUNTOS. 3,000.00		3,000.00
1832	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	834	0703197700740	CK.6402 OP/94552 PAGO APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018,PARA VIGILANTE MARIANO AMADOR FONSECA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO SEGUN DOC,ADJUNTOS. 3,000.00	3,000.00	
2638	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1460	0703197700740	CK6858.OP/95154.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA MARIANO AMADOR QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN ESTE CENTRO EDUCATIVO ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
2639	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1460	0703197700740	CK6858.OP/95154.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA MARIANO AMADOR QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN ESTE CENTRO EDUCATIVO ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
08019008164170 SOY SERVIDOR S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1839	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	890	08019008164170	CK.6438 OP/94597 PAGO POR PUBLICACIONES DE WEB SITIO PIA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018,WWW.danlicompite, SEGUN DOC, ADJUNTA. 17,143.14		17,143.14
1840	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	890	08019008164170	CK.6438 OP/94597 PAGO POR PUBLICACIONES DE WEB SITIO PIA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018,WWW.danlicompite, SEGUN DOC, ADJUNTA. 17,143.14	17,143.14	
TOTAL:							17,143.14	17,143.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0703196101022 WILFREDO CHACON LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1847	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	888	0703196101022	CK3412 OP/94280 PAGO DE CONTRATO UTM-016-2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO VIGILANTE DE ESCUELA TALLER CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL DE 2018 SEGUN DOC,ADJUNTO. 29,724.80		29,724.80
1848	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	888	0703196101022	CK3412 OP/94280 PAGO DE CONTRATO UTM-016-2018 POR PRESTAR SERVICIO COMO VIGILANTE DE ESCUELA TALLER CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL DE 2018 SEGUN DOC,ADJUNTO. 29,724.80	29,724.80	
TOTAL:							29,724.80	29,724.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198200676 JUAN ANDRES ESPINAL ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1857	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	801	0703198200676	CK.6204 OP/93893 APOORTE PARA PATRONATO PARA LAURA CRIZZETH AMADOR QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA AUGUSTO C. COELLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTES ALOS MESES DE AGOSTO OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. 9,000.00		9,000.00
1858	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	801	0703198200676	CK.6204 OP/93893 APOORTE PARA PATRONATO PARA LAURA CRIZZETH AMADOR QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA AUGUSTO C. COELLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTES ALOS MESES DE AGOSTO OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. 9,000.00	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
0703194600205 JOSE GABINO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1935	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	722	0703194600205	CK.6323 OP/94416 PRESTACIONES LABORALES POR DEMANDA DEL JUZGADO DE LETRAS DE DANLI POR PAGO DE DIAS FERIADOS Y REAJUSTES AL SALARIO MINIMO SEGUN SENTENCIA FIRME Y ACTUALMENTE EXIGIBLES DOC. ADJUNTOS. 63,456.97		63,456.97
1936	PAGP	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	722	0703194600205	CK.6323 OP/94416 PRESTACIONES LABORALES POR DEMANDA DEL JUZGADO DE LETRAS DE DANLI POR PAGO DE DIAS FERIADOS Y REAJUSTES AL SALARIO MINIMO SEGUN SENTENCIA FIRME Y ACTUALMENTE EXIGIBLES DOC. ADJUNTOS. 63,456.97	63,456.97	
TOTAL:							63,456.97	63,456.97
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0801199002333 ANA BELINDA SORTO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1959	GPDA	19/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	784	0801199002333	CK.6224 OP/94168 DONACION DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE CINE COMUNITARIO A TRAVEZ DE UNA PELICULA CRISTIANA "LA CABAÑA" CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR CON LOS VALORES DE LA JUVENTUD DANLIDENSE. 2,500.00		2,500.00
1960	PAGP	19/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	784	0801199002333	CK.6224 OP/94168 DONACION DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE CINE COMUNITARIO A TRAVEZ DE UNA PELICULA CRISTIANA "LA CABAÑA" CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR CON LOS VALORES DE LA JUVENTUD DANLIDENSE. 2,500.00	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0608198000176 ALEX LEONIDAS GOMEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1961	GPDA	19/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	779	0608198000176	CK.6242 OP/94170 PAGO AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE PARA REALIZAR EXAMENES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC,ADJUNTOS. 2,000.00		2,000.00
1962	PAGP	19/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	779	0608198000176	CK.6242 OP/94170 PAGO AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE PARA REALIZAR EXAMENES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC,ADJUNTOS. 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
1807196601095 ONEIDA OSIRIS GARCIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1963	GPDA	19/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	838	1807196601095	CK.6406 OP/94564 COLABORACION PARA REINADO INTERVALLE 2018, EN SU XXII ANIVERSARIO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 27/04/2018 SEGUN DOC,ADJUNTO. 1,000.00		1,000.00
1964	PAGP	19/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	838	1807196601095	CK.6406 OP/94564 COLABORACION PARA REINADO INTERVALLE 2018, EN SU XXII ANIVERSARIO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 27/04/2018 SEGUN DOC,ADJUNTO. 1,000.00	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197600387 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1965	GPDA	19/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1135	0703197600387	ck6461.OP/94623.PAGO DE CONTRATO MUN/UDEL-015-18 COMO FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D-MAX ASIGNADO A LA UDEL CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/04 AL 02/05/2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,710.47
1966	PAGP	19/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1135	0703197600387	ck6461.OP/94623.PAGO DE CONTRATO MUN/UDEL-015-18 COMO FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D-MAX ASIGNADO A LA UDEL CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/04 AL 02/05/2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	11,710.47	
3025	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1258	0703197600387	CK6703.OP/95016.PAGO DEL 2 DE MAYO AL 02 DE JUNIO-18 COMO CONDUCTOR Y LOGISTICA DE LA UDEL SEGUN CONTRATO MUN/UDEL-015-18 ADJUNTO		11,710.47
3026	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1258	0703197600387	CK6703.OP/95016.PAGO DEL 2 DE MAYO AL 02 DE JUNIO-18 COMO CONDUCTOR Y LOGISTICA DE LA UDEL SEGUN CONTRATO MUN/UDEL-015-18 ADJUNTO	11,710.47	
3168	APPB	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1258	0703197600387	CK6703.OP/95016.PAGO DEL 2 DE MAYO AL 02 DE JUNIO-18 COMO CONDUCTOR Y LOGISTICA DE LA UDEL SEGUN CONTRATO MUN/UDEL-015-18 ADJUNTO		11,710.47
3169	RPGD	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1258	0703197600387	CK6703.OP/95016.PAGO DEL 2 DE MAYO AL 02 DE JUNIO-18 COMO CONDUCTOR Y LOGISTICA DE LA UDEL SEGUN CONTRATO MUN/UDEL-015-18 ADJUNTO	11,710.47	
3170	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1540	0703197600387	CK.6703.OP/95016.PAGO DE CONTRATO MUN/UDEL-015-18 COMO FACILITADOR DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO, ORIGINADO POR LA UDEL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2018		12,012.00
3171	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1540	0703197600387	CK.6703.OP/95016.PAGO DE CONTRATO MUN/UDEL-015-18 COMO FACILITADOR DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO, ORIGINADO POR LA UDEL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2018	12,012.00	
TOTAL:							47,143.41	47,143.41
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195600437 MARCO TULIO CARCAMO CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2008	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1201	0703195600437	CK6802.OP/94917.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA LA MAESTRA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,500.00
2009	PAGP	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1201	0703195600437	CK6802.OP/94917.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA LA MAESTRA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,500.00	
2628	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1467	0703195600437	CK6867.OP/95165.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA WENDY XIOMARA LAGOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTRE EL MES DE MAYO M2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,500.00
2629	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1467	0703195600437	CK6867.OP/95165.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA WENDY XIOMARA LAGOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTRE EL MES DE MAYO M2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,500.00	
2863	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1457	0703195600437	CK6868.OP/95166.PAGO APOORTE A PATRONATOM PLAN DE INVERSION 2018, PARA ORFA STEFANY FRANCO MERLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
2864	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1457	0703195600437	CK6868.OP/95166.PAGO APOORTE A PATRONATOM PLAN DE INVERSION 2018, PARA ORFA STEFANY FRANCO MERLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
3202	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1552	0703195600437	CK6796.OP/94932.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA KENIA ISABEL GARCIA RIOOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
3203	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1552	0703195600437	CK6796.OP/94932.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA KENIA ISABEL GARCIA RIOOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	12,000.00	12,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
0703197200002 ADA ESPERANZA GRANDES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2012	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1216	0703197200002	CK6844.OP/95114.PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA OLGA DANIELA GRANDES (SOBRINA) A QUIEN LE REALIZARAN UNA CIRUJIA MEDICA. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,000.00		1,000.00
2013	PAGP	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1216	0703197200002	CK6844.OP/95114.PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA OLGA DANIELA GRANDES (SOBRINA) A QUIEN LE REALIZARAN UNA CIRUJIA MEDICA. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,000.00	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
0703198406477 JOSE LEOVIGILDO LOPEZ ROQUE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2014	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1222	0703198406477	CK6886.OP/95191.PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 1,500.00		1,500.00
2015	PAGP	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1222	0703198406477	CK6886.OP/95191.PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 1,500.00	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:38 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:
0703197001187 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2016	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1230	0703197001187	CK6984.OP/95291.POR AYUDA SOCIAL A PROBADA EN SESION DE CORPORACION DEL 20/06/2018 PARA GASTOS MEDICOS DE LA JOVEN GABRIELA NICOL RODRIGUEZ LUQUE, QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 5,000.00		5,000.00
2017	PAGP	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1230	0703197001187	CK6984.OP/95291.POR AYUDA SOCIAL A PROBADA EN SESION DE CORPORACION DEL 20/06/2018 PARA GASTOS MEDICOS DE LA JOVEN GABRIELA NICOL RODRIGUEZ LUQUE, QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 5,000.00	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
1706195800435 FRANCISCO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2020	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1190	1706195800435	CK.6689 OP/94967 PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA C.E.B MIRIAN JUDITH GALLARDO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO "DIBUJA UN MUNDO SIN CORRUPCION" SEGUN DOC, ADJUNTOS. 1,000.00		1,000.00
2021	PAGP	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1190	1706195800435	CK.6689 OP/94967 PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA C.E.B MIRIAN JUDITH GALLARDO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO "DIBUJA UN MUNDO SIN CORRUPCION" SEGUN DOC, ADJUNTOS. 1,000.00	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196000531 LUCAS ABRAHAN TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2022	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1191	0703196000531	CK6793.OP/94468.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO DELIA YADIRA PADILLA VALERIO, LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,000.00		2,000.00
2023	PAGP	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1191	0703196000531	CK6793.OP/94468.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO DELIA YADIRA PADILLA VALERIO, LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 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:
0703196201312 RAFAEL HUMBERTO ALVARADO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2024	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1197	0703196201312	CK6823.OP/94946.PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADEORA ELVIA IRIS GUZMAN MAIRENA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 3,000.00		3,000.00
2025	PAGP	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1197	0703196201312	CK6823.OP/94946.PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADEORA ELVIA IRIS GUZMAN MAIRENA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 3,000.00	3,000.00	
2172	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1356	0703196201312	CK6745.OP/94979.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE IVAN ANTONIO CRUZ RIVERA EN EL CENTRO EDUCATIVO CARLOS ENRIQUE SOSA DE LA COL. EL ENCANTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018		8,000.00
2173	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1356	0703196201312	CK6745.OP/94979.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE IVAN ANTONIO CRUZ RIVERA EN EL CENTRO EDUCATIVO CARLOS ENRIQUE SOSA DE LA COL. EL ENCANTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018	8,000.00	
2328	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1195	0703196201312	CK6797.OP/95081.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRO ERICK ORLANDO NUÑEZ TINOCO, LABORO EN ESC. CARLOS ENRIQUE SOSA DE NUESTRA COLONIA, DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 4,500.00		4,500.00
2329	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1195	0703196201312	CK6797.OP/95081.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRO ERICK ORLANDO NUÑEZ TINOCO, LABORO EN ESC. CARLOS ENRIQUE SOSA DE NUESTRA COLONIA, DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 4,500.00	4,500.00	
TOTAL:							15,500.00	15,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197203143 ALBERTO ROBERTI AVILA COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2026	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1205	0703197203143	CK 6452 OP/94395 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA JOVEN MARIA VICENTA VILLALTA SUAZO QUIEN LABORA EN CENTRO EDUCATIVO SAN LORENZO SAN DIEGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. 9,000.00		9,000.00
2027	PAGP	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1205	0703197203143	CK 6452 OP/94395 PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA JOVEN MARIA VICENTA VILLALTA SUAZO QUIEN LABORA EN CENTRO EDUCATIVO SAN LORENZO SAN DIEGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. 9,000.00	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
07031974026449 MIGUEL ANTONIO AMADOR RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2028	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	685	07031974026449	CK.6372 OP/94499 PAGO DE CONTRATO AMD-CONT-2018-00023 POR SERVICIO DE ANIMACION EN EXPOVENTA DE MICROEMPRESARIO UDEL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,500.00		1,500.00
2029	PAGP	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	685	07031974026449	CK.6372 OP/94499 PAGO DE CONTRATO AMD-CONT-2018-00023 POR SERVICIO DE ANIMACION EN EXPOVENTA DE MICROEMPRESARIO UDEL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,500.00	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0703195500601 MIRIAN SEVILLA ROJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2030	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1053	0703195500601	CK6631.OP/94893.AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GRUPO DE TEATRO MAIZALES DIRIGIDO POR LA PROFESORA MIRIAN SEVILLA ROJAS PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE UTILERIA UTILIZADOS EN LA OBRA TEATRAL EL DOLOR DE AMAR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 10,000.00		10,000.00
2031	PAGP	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1053	0703195500601	CK6631.OP/94893.AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GRUPO DE TEATRO MAIZALES DIRIGIDO POR LA PROFESORA MIRIAN SEVILLA ROJAS PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE UTILERIA UTILIZADOS EN LA OBRA TEATRAL EL DOLOR DE AMAR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 10,000.00	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0703195400409 DALILA CRISTIANA PAZ IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2032	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1085	0703195400409	CK6604.OP/94740.PAGO POR ELABORACION DE 10 TRAJES TIPICOS DE VARON 10 DE MUJERES DONACION DE TRAJES TIPICOS PARA CEB GABRIELA MISTRAL 17,500.00		17,500.00
2033	PAGP	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1085	0703195400409	CK6604.OP/94740.PAGO POR ELABORACION DE 10 TRAJES TIPICOS DE VARON 10 DE MUJERES DONACION DE TRAJES TIPICOS PARA CEB GABRIELA MISTRAL 17,500.00	17,500.00	
TOTAL:							17,500.00	17,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0703195700386 LUIS DANERY HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2125	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1382	0703195700386	CK6998. OP.95301 PAGO APOORTE DE PATRONATO PARA LA ASEADORA ONEYDA ROSALES SALINAS ESC. DIANA LORENA GAMERO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y MAYO 2018		6,000.00
2126	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1382	0703195700386	CK6998. OP.95301 PAGO APOORTE DE PATRONATO PARA LA ASEADORA ONEYDA ROSALES SALINAS ESC. DIANA LORENA GAMERO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y MAYO 2018	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0301197700301 YEZENIA ESPERANZA CASTRO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2128	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1380	0301197700301	CK6987.OP/94488.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION, PARA PERSONAL DE APOYO LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO A NAOVIEMBRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
2129	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1380	0301197700301	CK6987.OP/94488.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION, PARA PERSONAL DE APOYO LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO A NAOVIEMBRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,000.00	
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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
15031989015580 LUIS MIGUEL LOBO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2152	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	682	15031989015580	CK.6375 OP/94521 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ATENCION EN CABILDOS ABIERTOS,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.3,295.00		3,295.00
2153	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	682	15031989015580	CK.6375 OP/94521 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ATENCION EN CABILDOS ABIERTOS,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.3,295.00	3,295.00	
TOTAL:							3,295.00	3,295.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0703199004415 MARIA LUISA FLORES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2158	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	684	0703199004415	CK.6373 OP/94524 PAGO DE CONT-00025 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION ALCALDES Y JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL DEL DEPTO DE EL PARAISO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. 3,960.69		3,960.69
2159	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	684	0703199004415	CK.6373 OP/94524 PAGO DE CONT-00025 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION ALCALDES Y JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL DEL DEPTO DE EL PARAISO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. 3,960.69	3,960.69	
TOTAL:							3,960.69	3,960.69
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198304509 DAGOBERTO MURILLO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2180	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1353	0703198304509	CK6761.OLP/94456.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA DRA. MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		30,000.00
2181	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1353	0703198304509	CK6761.OLP/94456.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA DRA. MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	30,000.00	
2272	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1250	0703198304509	CK.6831.OP/94877.PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
2273	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1250	0703198304509	CK.6831.OP/94877.PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
2975	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1314	0703198304509	CK6821.OP/94922.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ENFERMERA KARINA CELESTE CARIAS SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 3,500.00		3,500.00
2976	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1314	0703198304509	CK6821.OP/94922.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ENFERMERA KARINA CELESTE CARIAS SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 3,500.00	3,500.00	
TOTAL:							38,500.00	38,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0709195100103 LEONILA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2186	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1349	0709195100103	CK6976.OP/93870.APORTE A PATRONATO PARA MAYELY MARGARITA GALO QUE LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B. MIRIAM JUDITH GALO MARADIAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		5,000.00
2187	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1349	0709195100103	CK6976.OP/93870.APORTE A PATRONATO PARA MAYELY MARGARITA GALO QUE LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B. MIRIAM JUDITH GALO MARADIAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	5,000.00	
2576	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1426	0709195100103	CK6992. OP. 95289 APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION 2018 PARA MAYELI GALO MARADIAGA QUIEN LABORO EN EL CEB MIRIAN GALLARDO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTACION		10,000.00
2577	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1426	0709195100103	CK6992. OP. 95289 APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION 2018 PARA MAYELI GALO MARADIAGA QUIEN LABORO EN EL CEB MIRIAN GALLARDO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTACION	10,000.00	
2640	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1463	0709195100103	CK6872.OP/95171.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA GLORIA ALEJANDRA CHAVARRIA ZELAYA, QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO EN EL MES DE MAYO 2018,DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
2641	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1463	0709195100103	CK6872.OP/95171.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA GLORIA ALEJANDRA CHAVARRIA ZELAYA, QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO EN EL MES DE MAYO 2018,DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
3192	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1547	0709195100103	CK.6718.OP/94467.PAGO APORTE A PATRONATO, PARA GLORIA ALEJANDRA CHAVARRIA ZELAYA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018.		10,000.00
3193	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1547	0709195100103	CK.6718.OP/94467.PAGO APORTE A PATRONATO, PARA GLORIA ALEJANDRA CHAVARRIA ZELAYA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018.	10,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3194	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1549	0709195100103	CK.6924.OP/95220.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA WALTER FABRICO CHAVEZ, COMO MAESTRO EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018		6,000.00
3195	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1549	0709195100103	CK.6924.OP/95220.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA WALTER FABRICO CHAVEZ, COMO MAESTRO EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	6,000.00	
3236	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1569	0709195100103	CK.6923.OP/95221.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA WALTER FABRICIO CHAVEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		6,000.00
3237	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1569	0709195100103	CK.6923.OP/95221.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA WALTER FABRICIO CHAVEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	6,000.00	
TOTAL:							42,000.00	42,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0806195100021 FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2194	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1345	0806195100021	CK6777.OP/94884.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,500.00
2195	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1345	0806195100021	CK6777.OP/94884.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,500.00	
2244	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1296	0806195100021	CK6812.OP/94476.APORTE A PATRONATO PLAN INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA, LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 11,000.00		11,000.00
2245	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1296	0806195100021	CK6812.OP/94476.APORTE A PATRONATO PLAN INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA, LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 11,000.00	11,000.00	
2262	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1267	0806195100021	CK6824.OP/94945.PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, PARA JUAN RAMON SANCHEZ, QUIEN LABORA EN CENTRO EDUCATIVO COMO INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,500.00
2263	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1267	0806195100021	CK6824.OP/94945.PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, PARA JUAN RAMON SANCHEZ, QUIEN LABORA EN CENTRO EDUCATIVO COMO INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,500.00	
2823	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1521	0806195100021	CK6946.OP/94770.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE SANTOS ALFONSO CALIX, QUIEN LABORO LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,000.00
2824	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1521	0806195100021	CK6946.OP/94770.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE SANTOS ALFONSO CALIX, QUIEN LABORO LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

2957	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1343	0806195100021	CK6806.OP/94948.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA MAESTRA ADBELYN JANORI CARRASCO DIAZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00
2958	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1343	0806195100021	CK6806.OP/94948.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA MAESTRA ADBELYN JANORI CARRASCO DIAZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00
TOTAL:							32,000.00
SALDO:							32,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197202102 SANTOS ISRAEL VILLALTA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2198	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1348	0703197202102	CK6808.OP/94455.PAGO APOORTE PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA YEIMY NORESLY ALVAREZ AVILES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
2199	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1348	0703197202102	CK6808.OP/94455.PAGO APOORTE PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA YEIMY NORESLY ALVAREZ AVILES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0703196902191 JOSE NICOLAS AVILA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2212	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1329	0703196902191	CK.6819.OP/94925.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA CONSERJE DE CENTRO DE SALUD VILMA DEL CARMEN SORIANO,QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
2213	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1329	0703196902191	CK.6819.OP/94925.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA CONSERJE DE CENTRO DE SALUD VILMA DEL CARMEN SORIANO,QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0706195600016 SANTOS ANDRES FLORES FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2214	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1327	0706195600016	CK6784.OP/94942.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2215	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1327	0706195600016	CK6784.OP/94942.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196508834 CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2228	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1305	0801196508834	CK6874.OP/95147 PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-00051-2018 PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS PROYECTO SENALIZACION VIAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,097.58
2229	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1305	0801196508834	CK6874.OP/95147 PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-00051-2018 PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS PROYECTO SENALIZACION VIAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,097.58	
TOTAL:							12,097.58	12,097.58
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0703197801004 MARVIN ADALID CASTELLAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2234	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1290	0703197801004	CK6759.OP/94121.PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION, PARA ASEADORA DEL CEANTRO EDUCATIVO, ENDY MARIELA MONCADA CASTELLANOS, LABORO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS 12,000.00		12,000.00
2235	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1290	0703197801004	CK6759.OP/94121.PAGO DEUDA AÑO 2017. APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION, PARA ASEADORA DEL CEANTRO EDUCATIVO, ENDY MARIELA MONCADA CASTELLANOS, LABORO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS 12,000.00	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07031989000594 GLADYS EMILIA FONSECA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2240	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1283	07031989000594	CK6959.OP/95216.PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS (UN BALON) PARA EL EQUIPO DE FUTBOL MUNICIPAL, DOCUMENTOS ADJUNTOS 500.00		500.00
2241	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1283	07031989000594	CK6959.OP/95216.PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS (UN BALON) PARA EL EQUIPO DE FUTBOL MUNICIPAL, DOCUMENTOS ADJUNTOS 500.00	500.00	
2252	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1293	07031989000594	CK6958.OP/95206.PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME COMPLETO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL MUNICIPAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,500.00
2253	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1293	07031989000594	CK6958.OP/95206.PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME COMPLETO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL MUNICIPAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,500.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0703196000510 PEDRO LEONEL VALLEJO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2250	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1307	0703196000510	CK6787.OP/94460.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE HERIBERTO JAVIER AGUILAR, LABORO EL MES DE MARZO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 3,333.33		3,333.33
2251	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1307	0703196000510	CK6787.OP/94460.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE HERIBERTO JAVIER AGUILAR, LABORO EL MES DE MARZO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 3,333.33	3,333.33	
TOTAL:							3,333.33	3,333.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197402644 MIGUEL ANTONIO AMADOR RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2256	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1291	0703197402644	CK6677.OP/94964.PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-051 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD SOBRE AMNISTIA TRIBUTARIA Y EJECUCION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION LOS DIAS 25,26,28 Y 29 MAYO 2018. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		6,625.00
2257	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1291	0703197402644	CK6677.OP/94964.PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-051 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD SOBRE AMNISTIA TRIBUTARIA Y EJECUCION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION LOS DIAS 25,26,28 Y 29 MAYO 2018. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,625.00	
2999	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1282	0703197402644	CK6678.OP/94987.PAGO CONTRATO AMD-2018-CONT-00060 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO MOVIL Y ESTATICO / EVENTOS DE ACTIVATE Y ZUMBA EN EL PARQUE CENTRAL DANLI. EN FECHA 18/05/2018.DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,414.07
3000	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1282	0703197402644	CK6678.OP/94987.PAGO CONTRATO AMD-2018-CONT-00060 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO MOVIL Y ESTATICO / EVENTOS DE ACTIVATE Y ZUMBA EN EL PARQUE CENTRAL DANLI. EN FECHA 18/05/2018.DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,414.07	
3148	APPB	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1291	0703197402644	CK6677.OP/94964.PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-051 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD SOBRE AMNISTIA TRIBUTARIA Y EJECUCION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION LOS DIAS 25,26,28 Y 29 MAYO 2018. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		6,625.00
3149	RGPD	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1291	0703197402644	CK6677.OP/94964.PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-051 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD SOBRE AMNISTIA TRIBUTARIA Y EJECUCION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION LOS DIAS 25,26,28 Y 29 MAYO 2018. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,625.00	
3152	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1534	0703197402644	CK6677.OP/94964.PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-051 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD SOBRE AMNISTIA TRIBUTARIA Y EJECUCION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION LOS DIAS 25,26,28 Y 29 MAYO 2018. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		6,625.00



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Moneda: Lempiras (L)

31/10/2019 09:39:19 a.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0703198604456 OSCAR ARMANDO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2258	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1303	0703198604456	CK6837.OP/94771.PAGO APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, PARA CONSERJE CARLOS ALBERTO SANCHEZ AUCEDA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		13,500.00
2259	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1303	0703198604456	CK6837.OP/94771.PAGO APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, PARA CONSERJE CARLOS ALBERTO SANCHEZ AUCEDA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	13,500.00	
2979	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1313	0703198604456	CK6792.OP/94464.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA ENFERMERA DINA GICELA ORELLANA, LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MARZO 2018 5,000.00		5,000.00
2980	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1313	0703198604456	CK6792.OP/94464.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA ENFERMERA DINA GICELA ORELLANA, LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MARZO 2018 5,000.00	5,000.00	
2987	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1306	0703198604456	CK6838.OP/94646.PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, AYUDANTE DEL CESAMO SRA. MARCIA LETICIA UCLES, LABORO EN EL CESAMO DURANTE EL MES DE FEBREO 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO. 3,000.00		3,000.00
2988	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1306	0703198604456	CK6838.OP/94646.PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, AYUDANTE DEL CESAMO SRA. MARCIA LETICIA UCLES, LABORO EN EL CESAMO DURANTE EL MES DE FEBREO 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO. 3,000.00	3,000.00	
2991	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1301	0703198604456	CK6839.OP/94477.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, RECURSO DE BALANCE PARA AYUDANTE DEL CESAMO MARCIA LETICIA UCLES, QUIEN LABORO LOS MES DE MARZO 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 3,000.00		3,000.00
2992	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1301	0703198604456	CK6839.OP/94477.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, RECURSO DE BALANCE PARA AYUDANTE DEL CESAMO MARCIA LETICIA UCLES, QUIEN LABORO LOS MES DE MARZO 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 3,000.00	3,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	24,500.00	24,500.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1707196600023 DANIEL REYES JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2260	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1385	1707196600023	CK175.OP/94279.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 2,000.00		2,000.00
2261	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1385	1707196600023	CK175.OP/94279.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 2,000.00	2,000.00	
2911	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1402	1707196600023	CK149.OP/93810.PAGO DEUDA AÑO 2017, AYUDA SOCIAL A PACIENTE DE HEMODIALISIS, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
2912	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1402	1707196600023	CK149.OP/93810.PAGO DEUDA AÑO 2017, AYUDA SOCIAL A PACIENTE DE HEMODIALISIS, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0703196601770 SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2288	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1229	0703196601770	CK6782.OP/94956.PAGO A APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA ASEADORA DINORA DEL CARMEN BLANCO LOPEZ,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		2,000.00
2289	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1229	0703196601770	CK6782.OP/94956.PAGO A APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA ASEADORA DINORA DEL CARMEN BLANCO LOPEZ,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0703197803704 GLORIA LIZZETH RODRIGUEZ MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2290	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1228	0703197803704	CK6888.OP/95138.PAGO A APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA IRIS MARIBEL GAITAN,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		6,000.00
2291	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1228	0703197803704	CK6888.OP/95138.PAGO A APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA IRIS MARIBEL GAITAN,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO	6,000.00	
2648	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1459	0703197803704	CK6857.OP/95161.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA IVANIA MARIA RODRIGUEZ ROMERO LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MIRIAN JUDITH GALLARDO DURANTE EL MES MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2649	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1459	0703197803704	CK6857.OP/95161.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA IVANIA MARIA RODRIGUEZ ROMERO LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MIRIAN JUDITH GALLARDO DURANTE EL MES MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
2776	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1513	0703197803704	CK6770.OP/95003.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA MAESTRA IVANIA MARIA RODRIGUEZ ROMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2777	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1513	0703197803704	CK6770.OP/95003.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA MAESTRA IVANIA MARIA RODRIGUEZ ROMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0816199700414 GERMAN AMILCAR ORTEZ CASTELLANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2294	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1227	0816199700414	CK6804.OP/94920.PAGO A APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA GENESIS ELLIANY HERNANDEZ SABILLON,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		4,000.00
2295	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1227	0816199700414	CK6804.OP/94920.PAGO A APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA GENESIS ELLIANY HERNANDEZ SABILLON,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0703196501694 SANTOS AURELIO RODRIGUEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2308	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1221	0703196501694	CK6827.OP/94957.PAGO A APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA MARIA DEL TRANSITO CALIX, QUIEN LABORO EN EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		3,000.00
2309	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1221	0703196501694	CK6827.OP/94957.PAGO A APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA MARIA DEL TRANSITO CALIX, QUIEN LABORO EN EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO	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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0703200204304 FRANCIS DARIELA SALGADO CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2310	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1253	0703200204304	CK 6351 OP/94429 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPACION DE CERTAMEN DE BELLEZA Y CANDIDATA A MISS HONDURAS MUNDO SEGUN ACTA 07 CELEBRADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL 10,000.00		10,000.00
2311	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1253	0703200204304	CK 6351 OP/94429 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPACION DE CERTAMEN DE BELLEZA Y CANDIDATA A MISS HONDURAS MUNDO SEGUN ACTA 07 CELEBRADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL 10,000.00	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197603138 MOISES DE JESUS GODOY BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2314	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1215	0703197603138	CK6795.OP/94471.PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA KENIA VALESKA DIAZ FERRERA.LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
2315	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1215	0703197603138	CK6795.OP/94471.PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA KENIA VALESKA DIAZ FERRERA.LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
2318	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1214	0703197603138	CK6791.OP/94470.PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA BRENDA VERONICA FERRERA DIAZ.LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
2319	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1214	0703197603138	CK6791.OP/94470.PAGO POR APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA BRENDA VERONICA FERRERA DIAZ.LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1520198500044 CARMEN MARIA ISLAULA TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2324	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1198	1520198500044	CK6949.OP/95106.PAGO DE CONT-004-2018 CONTRATO POR HORA COMO DIRECTORA ASIGNADA AL CAIN CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/02 AL 02/03/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,115.88
2325	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1198	1520198500044	CK6949.OP/95106.PAGO DE CONT-004-2018 CONTRATO POR HORA COMO DIRECTORA ASIGNADA AL CAIN CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/02 AL 02/03/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,115.88	
TOTAL:							10,115.88	10,115.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197801622 JOSE GREGORIO REYES REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2334	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1193	0703197801622	CK6801.OP94952.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA PERSONAL DE APOYO LUIS ALFREDO RODRIGUEZ,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
2335	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1193	0703197801622	CK6801.OP94952.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA PERSONAL DE APOYO LUIS ALFREDO RODRIGUEZ,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0703195600646 SANTOS ISIDRO HERRERA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2338	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1184	0703195600646	CK.6811 OP/94761 PAGO A APOORTE A ATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ORFA STEFANY FRANCO MERLO LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL SEGU DOC,ADJUNTOS. 9,000.00		9,000.00
2339	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1184	0703195600646	CK.6811 OP/94761 PAGO A APOORTE A ATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ORFA STEFANY FRANCO MERLO LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL SEGU DOC,ADJUNTOS. 9,000.00	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0703198406749 RAFAEL LEONARDO REYES GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2354	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1098	0703198406749	CK6397.OP/94556.PRIMER DESEMBOLSO DEL MONTO APROBADO EN SESION DE CORPORACION REALIZADA EL 19 DE ABRIL DE 2018 ACTA 03 ACUERDO 01-2018, DEBERA LIQUIDARSE DICHO VALOR EN PERIODO DE 15 DIAS SEGUN DOC. ADJUNTA		50,000.00
2355	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1098	0703198406749	CK6397.OP/94556.PRIMER DESEMBOLSO DEL MONTO APROBADO EN SESION DE CORPORACION REALIZADA EL 19 DE ABRIL DE 2018 ACTA 03 ACUERDO 01-2018, DEBERA LIQUIDARSE DICHO VALOR EN PERIODO DE 15 DIAS SEGUN DOC. ADJUNTA	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0801197204339 WILMER ALEXIS ANDRADE LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2368	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1077	0801197204339	CK6669.OP/94941.PAGO POR APOORTE A LA LIGA DE FUTBOL ACUERDO 115/2018 ACTA 10 DEL 22/05/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 16,400.00		16,400.00
2369	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1077	0801197204339	CK6669.OP/94941.PAGO POR APOORTE A LA LIGA DE FUTBOL ACUERDO 115/2018 ACTA 10 DEL 22/05/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 16,400.00	16,400.00	
TOTAL:							16,400.00	16,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0703199103648 JOSE DAVID SOSA LIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2402	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1028	0703199103648	CK6458.OP/94634.PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, DECORACION, LOGISTICA, POSTERIORMENTE SE ADJUNTARA LA LIQUIDACION		20,000.00
2403	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1028	0703199103648	CK6458.OP/94634.PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, DECORACION, LOGISTICA, POSTERIORMENTE SE ADJUNTARA LA LIQUIDACION	20,000.00	
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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0703195300926 MANUEL DE JESUS SOSA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2406	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1027	0703195300926	CK6539.OP/94718.PAGO PARA EL PATROCINIO EN PROGRAMA DE MUSICA Y NOTICAS EN RADIO CADENA GUAYMURAS, EN HORARIO DIAS SABADOS Y DOMINOGOS FR 7.00 A 9.00 AM. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		800.00
2407	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1027	0703195300926	CK6539.OP/94718.PAGO PARA EL PATROCINIO EN PROGRAMA DE MUSICA Y NOTICAS EN RADIO CADENA GUAYMURAS, EN HORARIO DIAS SABADOS Y DOMINOGOS FR 7.00 A 9.00 AM. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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
2412	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1014	0703196600578	CK6567.OP/94785.PAGO OTORGADO AL C.E.B. FRANCISCO MORAZAN EN APOYO AL EVENTO CULTURAL CINCO ESTRELLAS 2018. ASIGNADO AL MUNICIPIO DE DANLI. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 8,000.00		8,000.00
2413	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1014	0703196600578	CK6567.OP/94785.PAGO OTORGADO AL C.E.B. FRANCISCO MORAZAN EN APOYO AL EVENTO CULTURAL CINCO ESTRELLAS 2018. ASIGNADO AL MUNICIPIO DE DANLI. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 8,000.00	8,000.00	
3210	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1556	0703196600578	CK.6771.OP/94930.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA ASEADORA ELSY ROSIBEL MAIRENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018		3,000.00
3211	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1556	0703196600578	CK.6771.OP/94930.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA ASEADORA ELSY ROSIBEL MAIRENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	3,000.00	
3214	GPDA	30/6/2018	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
3215	PAGP	30/6/2018	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	
3220	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1561	0703196600578	CK.6772.OP/94929.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA ASEADORA BELKIS JOHANNA CASTELLON ZAVALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018		3,000.00
3221	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1561	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:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
17011964005203 ERLINDO CACERES AVELAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2424	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	969	17011964005203	CK6652.OP/94909.PAGO POR COMPRA DE 25 DOCENAS DE CALCETIN PARA AYUDA AL SR. LAZARO VITAL MATUTE, EN APOYO A SU NEGOCIO. (DEUDA DEL AÑO 2017). SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 2,000.00		2,000.00
2425	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	969	17011964005203	CK6652.OP/94909.PAGO POR COMPRA DE 25 DOCENAS DE CALCETIN PARA AYUDA AL SR. LAZARO VITAL MATUTE, EN APOYO A SU NEGOCIO. (DEUDA DEL AÑO 2017). SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0816194900326 GERMAN GENARO AVILA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2448	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	835	0816194900326	CK.6403 OP/94557 PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULO MINISTERIO TRABAJO,OFICINA REGIONAL DANLI Y LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DOC,ADJUNTOS SE REALIZA LA DEDUCCION L.1,040.00(MIL CUARENTA LEMPIRAS) SEGUN MAYOR CONTABLE ADJUNTO. 174,232.04		174,232.04
2449	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	835	0816194900326	CK.6403 OP/94557 PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULO MINISTERIO TRABAJO,OFICINA REGIONAL DANLI Y LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DOC,ADJUNTOS SE REALIZA LA DEDUCCION L.1,040.00(MIL CUARENTA LEMPIRAS) SEGUN MAYOR CONTABLE ADJUNTO. 174,232.04	174,232.04	
TOTAL:							174,232.04	174,232.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0703194900441 TEOFILO FERMIN DUARTE CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2464	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	783	0703194900441	CK.6225 OP/93861 APOORTE A PATRONATO PARA MIRIAN JULISSA FORTIN QUE LABORA COMO EDUCADORA DEL CCPREB OVEJITAS DE DIOS DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. 7,000.00		7,000.00
2465	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	783	0703194900441	CK.6225 OP/93861 APOORTE A PATRONATO PARA MIRIAN JULISSA FORTIN QUE LABORA COMO EDUCADORA DEL CCPREB OVEJITAS DE DIOS DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. 7,000.00	7,000.00	
2744	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1471	0703194900441	CK7011. OP. 95295 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCON PARA ASEADORA OLGA MARITZA DUARTE QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018 DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
2745	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1471	0703194900441	CK7011. OP. 95295 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCON PARA ASEADORA OLGA MARITZA DUARTE QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018 DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199501795 MARIA FERNANDA MONCADA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2500	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	742	0703199501795	CK.6307 OP/94260 PAGO POR RETENCION DE PRESTAMO EN LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA DEL SR. RICARDO ANTONIO MONCADA (QDDG)POR FINIQUITO DEL CREDITO FIDUCIARIO SEGUN DOC,ADJUNTA. 31,663.69		31,663.69
2501	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	742	0703199501795	CK.6307 OP/94260 PAGO POR RETENCION DE PRESTAMO EN LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA DEL SR. RICARDO ANTONIO MONCADA (QDDG)POR FINIQUITO DEL CREDITO FIDUCIARIO SEGUN DOC,ADJUNTA. 31,663.69	31,663.69	
TOTAL:							31,663.69	31,663.69
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0801195502071 ORLANDO MEZA FERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2512	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	720	0801195502071	CK.6327 OP/94244 PAGO DE CONTRATO CONSTRUCCION DE JUEGOS METALICOS PARA INSTALARLOS EN LA COLONIA LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD DE DANLI. 23,950.00		23,200.00
2513	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	720	0801195502071	CK.6327 OP/94244 PAGO DE CONTRATO CONSTRUCCION DE JUEGOS METALICOS PARA INSTALARLOS EN LA COLONIA LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD DE DANLI. 23,950.00	23,200.00	
TOTAL:							23,200.00	23,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195700041 CALIXTO DE JESUS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2546	GPDA	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1251	0703195700041	CK.6932.OP/95247.APORTE A PATRONATO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO NUBIA JUDITH LAGOS LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		15,000.00
2547	PAGP	28/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1251	0703195700041	CK.6932.OP/95247.APORTE A PATRONATO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO NUBIA JUDITH LAGOS LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	15,000.00	
2843	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1515	0703195700041	CK6788.OP/94887.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO BESSY MARIELA MARTINEZ , QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MARZO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2844	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1515	0703195700041	CK6788.OP/94887.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO BESSY MARIELA MARTINEZ , QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MARZO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							19,000.00	19,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2574	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1429	0605197902413	CK6850.OP/95131.PAGO POR LA ELABORACION DE UN SELLO DE MADERA PARA LA DIRECCION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL NIÑEZ CAIN. DOCUMENTOS ADJUNTOS		300.00
2575	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1429	0605197902413	CK6850.OP/95131.PAGO POR LA ELABORACION DE UN SELLO DE MADERA PARA LA DIRECCION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL NIÑEZ CAIN. DOCUMENTOS ADJUNTOS	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197100963 JUAN MANUEL MARADIAGA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2580	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1425	0703197100963	CK6859.OP/95151.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA LA MAESTRA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A ABRIL DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
2581	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1425	0703197100963	CK6859.OP/95151.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA LA MAESTRA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A ABRIL DOCUMENTOS ADJUNTOS	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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0703198000038 EDWIN FERMIN HUETE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2582	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1424	0703198000038	CK6830.OP/94924.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA NANCY PATRICIA MARTINEZ RAMOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2583	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1424	0703198000038	CK6830.OP/94924.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA NANCY PATRICIA MARTINEZ RAMOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0708195300133 FERMIN MEDINA ANDRADE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2584	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1423	0708195300133	CK6773.OP/94928.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA EDWARDS ENRIQUE SAUCEDA SALGADO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2585	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1423	0708195300133	CK6773.OP/94928.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA EDWARDS ENRIQUE SAUCEDA SALGADO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0703197702705 JOSUE ANTONIO LOPEZ ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2586	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1422	0703197702705	CK6953.OP/94125.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA ASEADORA DE GUARDERIA INFANTIL, LILIAM DE JESUS FERRUFINO GARCIA, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. DIOOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
2587	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1422	0703197702705	CK6953.OP/94125.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA ASEADORA DE GUARDERIA INFANTIL, LILIAM DE JESUS FERRUFINO GARCIA, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. DIOOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0703197802639 MARIA MARICELA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2588	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1420	0703197802639	CK6995.OP. 94590 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION 2018 PERSONAL DE APOYO PARA LA JOVEN ATERY ARACELI AVILA LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO		4,000.00
2589	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1420	0703197802639	CK6995.OP. 94590 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION 2018 PERSONAL DE APOYO PARA LA JOVEN ATERY ARACELI AVILA LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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
2634	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1464	0703198100342	CK6871.OP/95169.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
2635	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1464	0703198100342	CK6871.OP/95169.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
2668	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1470	0703198100342	CK7009.OP. 95005. APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION PARA 2018 PARA MAESTRA JANETH XIOMARA PINEDA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 SEDUN DOCUMENTACION		5,000.00
2669	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1470	0703198100342	CK7009.OP. 95005. APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION PARA 2018 PARA MAESTRA JANETH XIOMARA PINEDA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 SEDUN DOCUMENTACION	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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
2636	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1453	0703199000038	ck7010.OP. ESTIMACION TRABAJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FOCAL EN LA ZONA DE AZABACHE SEGUN CONTRATO 00071 2017		16,157.10
2637	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1453	0703199000038	ck7010.OP. ESTIMACION TRABAJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FOCAL EN LA ZONA DE AZABACHE SEGUN CONTRATO 00071 2017	16,157.10	
3132	APPB	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1453	0703199000038	ck7010.OP. ESTIMACION TRABAJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FOCAL EN LA ZONA DE AZABACHE SEGUN CONTRATO 00071 2017		16,157.10
3133	RGPD	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1453	0703199000038	ck7010.OP. ESTIMACION TRABAJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FOCAL EN LA ZONA DE AZABACHE SEGUN CONTRATO 00071 2017	16,157.10	
3134	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1532	0703199000038	CK.7010.OP/95308.PAGO DE ESTIMACION DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FOCAL EN LA ZONA DE AZABACHE SEGUN CONTRATO 00071-2017		18,369.00
3135	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1532	0703199000038	CK.7010.OP/95308.PAGO DE ESTIMACION DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FOCAL EN LA ZONA DE AZABACHE SEGUN CONTRATO 00071-2017	18,369.00	
3136	APPB	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1532	0703199000038	CK.7010.OP/95308.PAGO DE ESTIMACION DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FOCAL EN LA ZONA DE AZABACHE SEGUN CONTRATO 00071-2017		18,369.00
3137	RGPD	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1532	0703199000038	CK.7010.OP/95308.PAGO DE ESTIMACION DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FOCAL EN LA ZONA DE AZABACHE SEGUN CONTRATO 00071-2017	18,369.00	
TOTAL:							69,052.20	69,052.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198402562 RITA JUDITH CARIAS SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2644	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1461	0703198402562	CK6869.OP/95167.PAGO APOORTE A PATRONATOM PLAN DE INVERSION 2018, PARA PEDRO MKISAE AMADOR RAMOS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO, DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
2645	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1461	0703198402562	CK6869.OP/95167.PAGO APOORTE A PATRONATOM PLAN DE INVERSION 2018, PARA PEDRO MKISAE AMADOR RAMOS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO, DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
2666	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1447	0703198402562	CK6944.OP/94459.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PEDRO MISAE AMADOR RAMOS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
2667	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1447	0703198402562	CK6944.OP/94459.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PEDRO MISAE AMADOR RAMOS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0703197402714 VICTOR DAVID MORAZAN CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2660	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1449	0703197402714	CK7001.OP/95299.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA DARLIN VANESSA BANEGAS LOPEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO SALATIEL ROSALES DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018.DOCUMENTOS ADJUN		8,000.00
2661	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1449	0703197402714	CK7001.OP/95299.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA DARLIN VANESSA BANEGAS LOPEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO SALATIEL ROSALES DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018.DOCUMENTOS ADJUN	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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0704198400786 ELVIN YOVANY CALIX ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2672	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1444	0704198400786	CK6774.OP/94927.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA NURIS ANYELA GONZALEZ CANALES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2673	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1444	0704198400786	CK6774.OP/94927.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA NURIS ANYELA GONZALEZ CANALES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196701481 RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2674	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1443	0703196701481	CK6951.OP/94978.PAGO APOORTE A PATRONATO PERSONAL DE APOYO PARA EL JOVEN ALEJANDRO CRUZ RAMIREZ, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018		10,000.00
2675	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1443	0703196701481	CK6951.OP/94978.PAGO APOORTE A PATRONATO PERSONAL DE APOYO PARA EL JOVEN ALEJANDRO CRUZ RAMIREZ, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0703197002035 VICTOR MANUEL ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2684	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1439	0703197002035	CK6954.OP/94951.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA FLORA CELENIA CACERES CARCAMO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE4 LOS MESES SDE FEBREO Y MARZO DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
2685	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1439	0703197002035	CK6954.OP/94951.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA FLORA CELENIA CACERES CARCAMO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE4 LOS MESES SDE FEBREO Y MARZO DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0703198003596 GERSON AVILA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2688	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1438	0703198003596	CK6979.OP/94792.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA WILSON ALEXANDER CASTILLO FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
2689	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1438	0703198003596	CK6979.OP/94792.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA WILSON ALEXANDER CASTILLO FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
2690	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1437	0703198003596	CK6978.OP/94890.PAGO APOORTE A PATRONATO MPLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRO WILSON ALEXANDER CASTILLO FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2691	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1437	0703198003596	CK6978.OP/94890.PAGO APOORTE A PATRONATO MPLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRO WILSON ALEXANDER CASTILLO FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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
2694	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1474	0703196400293	CK6751.OP/95086.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-036-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA PARA EL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN. DEL 04/05 AL 04/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.62
2695	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1474	0703196400293	CK6751.OP/95086.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-036-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA PARA EL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN. DEL 04/05 AL 04/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,440.62	
TOTAL:							8,440.62	8,440.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0715198900466 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2700	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1475	0715198900466	CK6741.OP/95079.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-031-2018, CONTRATO TRABAJO POR HORA DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ADMINISTRADORA Y EDUCADORA EN EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ, A PARTIR DEL 04/05 AL 03/06/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
2701	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1475	0715198900466	CK6741.OP/95079.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-031-2018, CONTRATO TRABAJO POR HORA DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ADMINISTRADORA Y EDUCADORA EN EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ, A PARTIR DEL 04/05 AL 03/06/2018, 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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
2702	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1476	0703199303390	CK6755.OP/95080.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-033-2018, CONTRATO TRABAJO POR HORA QUIEN DESEMPEÑA EL PUESTO DE EDUCADORA EN EL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ, DURANTE EL PERIODO 04/05/ AL 03/06/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
2703	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1476	0703199303390	CK6755.OP/95080.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-033-2018, CONTRATO TRABAJO POR HORA QUIEN DESEMPEÑA EL PUESTO DE EDUCADORA EN EL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ, DURANTE EL PERIODO 04/05/ AL 03/06/2018. SEGUN 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0703197603859 ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2704	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	906	0703197603859	CK6653.OP/94913.DESEMBOLSO PARA CELEBRACION DIA DEL PERIODISTA, APROBADO EN SESION DE CORPORACION ACTA N°10 DEL DIA 22/05/2018, POSTERIORMENTE DEBERA LIQUIDAR CONFORME A FACTURAS ORIGINALES 50,000		50,000.00
2705	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	906	0703197603859	CK6653.OP/94913.DESEMBOLSO PARA CELEBRACION DIA DEL PERIODISTA, APROBADO EN SESION DE CORPORACION ACTA N°10 DEL DIA 22/05/2018, POSTERIORMENTE DEBERA LIQUIDAR CONFORME A FACTURAS ORIGINALES 50,000	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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:
0703197001000 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2710	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1478	0703197001000	CK6757.OP/95084.PAGO CONTRATO UTM-CONT-027-2018 DE TRABAJO POR HORA, EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" DOCUMENTOS ADJUNTOS		14,443.23
2711	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1478	0703197001000	CK6757.OP/95084.PAGO CONTRATO UTM-CONT-027-2018 DE TRABAJO POR HORA, EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:39 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
2712	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1482	0703198200827	CK6760.OP/95098.PAGO CONTRATO UTM-050-2018 TRABAJO POR HORA POR TIEMPO LIMITADO, VIGILANTE DEL MUSEO APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO A PARTIR DEL 11/05 AL 11/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
2713	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1482	0703198200827	CK6760.OP/95098.PAGO CONTRATO UTM-050-2018 TRABAJO POR HORA POR TIEMPO LIMITADO, VIGILANTE DEL MUSEO APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO A PARTIR DEL 11/05 AL 11/06/2018. 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:39 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:
0703197301959 LUIS RENE SAUCEDA SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2728	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1381	0703197301959	CK6977.OP/95237.PAGO POR PRESTACIONES LABORALES SEGUN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA CELEBRADA EL DIA 28 DE MAYO 2018, EJECUTANDO LA DEDUCCION DE PRESTAMO EN LA COOP. SAGRADA FAMILIA, MENOS 2 DIAS QUE SE LE CANCELARON EN LA PLANILLA MES DE MAYO 201		139,480.92
2729	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1381	0703197301959	CK6977.OP/95237.PAGO POR PRESTACIONES LABORALES SEGUN ACTA DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA CELEBRADA EL DIA 28 DE MAYO 2018, EJECUTANDO LA DEDUCCION DE PRESTAMO EN LA COOP. SAGRADA FAMILIA, MENOS 2 DIAS QUE SE LE CANCELARON EN LA PLANILLA MES DE MAYO 201	139,480.92	
TOTAL:							139,480.92	139,480.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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:
0703198204184 ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2732	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1490	0703198204184	CK6743.OP/95073.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-053-2018, POR TRABAJO POR HORA COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL, CORRESPONDE AL 04/05 AL 04/06/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,253.53
2733	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1490	0703198204184	CK6743.OP/95073.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-053-2018, POR TRABAJO POR HORA COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL, CORRESPONDE AL 04/05 AL 04/06/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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
2734	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1486	0703198405985	CK6744.OP/95076.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-026-2018, TRABAJO POR HORA SE DESEMPEÑA COMO JARDINERO DEL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO. PERIODO 06/05 AL 06/06/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,253.53
2735	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1486	0703198405985	CK6744.OP/95076.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-026-2018, TRABAJO POR HORA SE DESEMPEÑA COMO JARDINERO DEL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO. PERIODO 06/05 AL 06/06/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	11,253.53	
3142	APPB	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1486	0703198405985	CK6744.OP/95076.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-026-2018, TRABAJO POR HORA SE DESEMPEÑA COMO JARDINERO DEL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO. PERIODO 06/05 AL 06/06/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,253.53
3143	RGPD	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1486	0703198405985	CK6744.OP/95076.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-026-2018, TRABAJO POR HORA SE DESEMPEÑA COMO JARDINERO DEL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO. PERIODO 06/05 AL 06/06/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	11,253.53	
3154	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1535	0703198405985	CK6744.OP/95076.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-026-2018, TRABAJO POR HORA SE DESEMPEÑA COMO JARDINERO DEL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO. PERIODO 06/05 AL 06/06/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,253.53
3155	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1535	0703198405985	CK6744.OP/95076.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-026-2018, TRABAJO POR HORA SE DESEMPEÑA COMO JARDINERO DEL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO. PERIODO 06/05 AL 06/06/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	11,253.53	
TOTAL:							33,760.59	33,760.59
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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
2736	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1481	0703199102088	CK6742.OP/95077.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-037-2018 CONTRATO TRABAJO POR HORA EN CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ, PERIODO 04/05 AL 03/06/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
2737	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1481	0703199102088	CK6742.OP/95077.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-037-2018 CONTRATO TRABAJO POR HORA EN CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ, PERIODO 04/05 AL 03/06/2018. SEGUN 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
0703198902582 NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2740	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1480	0703198902582	CK6711.OP/95030.PAGO CONT.038 COMO SECRETARIA ESC. TALLER DEL 6 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2018 SEGUN CONTRATO 038 Y DOCUMENTACION ADJUNTA		11,253.53
2741	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1480	0703198902582	CK6711.OP/95030.PAGO CONT.038 COMO SECRETARIA ESC. TALLER DEL 6 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2018 SEGUN CONTRATO 038 Y DOCUMENTACION ADJUNTA	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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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
2742	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1491	0703197701486	CK6752.OP/95085.CONTRATO UTM-CONT-034-2018 TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" DEL 04/05 AL 04/06/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
2743	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1491	0703197701486	CK6752.OP/95085.CONTRATO UTM-CONT-034-2018 TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" DEL 04/05 AL 04/06/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,440.15	
3140	APPB	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1491	0703197701486	CK6752.OP/95085.CONTRATO UTM-CONT-034-2018 TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" DEL 04/05 AL 04/06/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
3141	RGPD	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1491	0703197701486	CK6752.OP/95085.CONTRATO UTM-CONT-034-2018 TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" DEL 04/05 AL 04/06/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,440.15	
3166	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1539	0703197701486	CK6752.OP/95085.CONTRATO UTM-CONT-034-2018 TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" DEL 04/05 AL 04/06/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
3167	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1539	0703197701486	CK6752.OP/95085.CONTRATO UTM-CONT-034-2018 TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" DEL 04/05 AL 04/06/2018 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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
2746	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1477	0703197402453	CK6758.OP/95082.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-035-2018 TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO COMO ASEADORA PARA EL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
2747	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1477	0703197402453	CK6758.OP/95082.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-035-2018 TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO COMO ASEADORA PARA EL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN. SEGUN 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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
2754	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1496	0703194400424	CK6723.OP/95045.PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-021-2018 TRABAJO POR HORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PROYECTO CASCO HISTORICO Y TURISMO. PERIODO DEL 02/05 AL 02/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,253.53
2755	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1496	0703194400424	CK6723.OP/95045.PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-021-2018 TRABAJO POR HORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PROYECTO CASCO HISTORICO Y TURISMO. PERIODO DEL 02/05 AL 02/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	11,253.53	
3146	APPB	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1496	0703194400424	CK6723.OP/95045.PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-021-2018 TRABAJO POR HORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PROYECTO CASCO HISTORICO Y TURISMO. PERIODO DEL 02/05 AL 02/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,253.53
3147	RGPD	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1496	0703194400424	CK6723.OP/95045.PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-021-2018 TRABAJO POR HORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PROYECTO CASCO HISTORICO Y TURISMO. PERIODO DEL 02/05 AL 02/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	11,253.53	
3156	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1536	0703194400424	CK6723.OP/95045.PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-021-2018 TRABAJO POR HORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PROYECTO CASCO HISTORICO Y TURISMO. PERIODO DEL 02/05 AL 02/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,253.53
3157	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1536	0703194400424	CK6723.OP/95045.PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-021-2018 TRABAJO POR HORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PROYECTO CASCO HISTORICO Y TURISMO. PERIODO DEL 02/05 AL 02/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	11,253.53	
TOTAL:							33,760.59	33,760.59
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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:
0703197100248 SAUL DE JESUS VALLE ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2758	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1503	0703197100248	CK6938.OP/95239.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA CLEMENTINA FLORES QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2759	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1503	0703197100248	CK6938.OP/95239.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA CLEMENTINA FLORES QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
2766	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1506	0703197100248	CK6936.OP/95241.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA MARLYN IBETH SOSA, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2767	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1506	0703197100248	CK6936.OP/95241.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA MARLYN IBETH SOSA, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
2768	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1508	0703197100248	CK6937.OP/95238.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA MARY JOHANA MENA CERRATO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
2769	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1508	0703197100248	CK6937.OP/95238.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA MARY JOHANA MENA CERRATO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
2770	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1509	0703197100248	CK6935.OP/95240.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA NURY ESMELIA GOZALEZ VALLECILLO QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2771	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1509	0703197100248	CK6935.OP/95240.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA NURY ESMELIA GOZALEZ VALLECILLO QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
2772	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1512	0703197100248	CK6925.OP/94968.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA MAESTRA MARLYN IBETH CHAVEZ SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2773	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1512	0703197100248	CK6925.OP/94968.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA MAESTRA MARLYN IBETH CHAVEZ SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
2784	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1517	0703197100248	CK6786.OP/94461.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA ENFERMERA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, LABORO EL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2785	PAGP	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1517	0703197100248	CK6786.OP/94461.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA ENFERMERA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, LABORO EL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
2847	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1511	0703197100248	CK6922.OP/94869.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA ENFERMERA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD CORRESPONDE AL MES DE ABRIL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
2848	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1511	0703197100248	CK6922.OP/94869.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA ENFERMERA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD CORRESPONDE AL MES DE ABRIL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							32,000.00	32,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
0703198704667 ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2825	GPDA	30/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1	0703198704667	LIQUIDACIÓN TOTAL DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA		1,920.00
2826	PARF	30/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1	0703198704667	LIQUIDACIÓN TOTAL DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1,920.00	
TOTAL:							1,920.00	1,920.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2835	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1524	07039003207816	CK174 OP/94281 PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
2836	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1524	07039003207816	CK174 OP/94281 PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
3126	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1528	07039003207816	CK6722.OP/95043.PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-055-2018, CONTRATO POR TRABAJO POR HORA COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO MUJERES PARA LA VIDA AY LA PAZ, PERIODO DEL 04/05/ AL 04/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,846.84
3127	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1528	07039003207816	CK6722.OP/95043.PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-055-2018, CONTRATO POR TRABAJO POR HORA COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO MUJERES PARA LA VIDA AY LA PAZ, PERIODO DEL 04/05/ AL 04/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,846.84	
3158	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1538	07039003207816	CK6756.OP/95083.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-056-2018 TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE PROMOTOR PARA EL PROYECTO "APOSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ" DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,846.84
3159	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1538	07039003207816	CK6756.OP/95083.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-056-2018 TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE PROMOTOR PARA EL PROYECTO "APOSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ" DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,846.84	
TOTAL:							21,693.68	21,693.68
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197703702 MABEL NOREYDA GONZALEZ MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2837	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1523	0703197703702	CK 178 OP/94293 AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		2,000.00
2838	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1523	0703197703702	CK 178 OP/94293 AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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:
0703196701731 GERMAN GONZALEZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2839	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1520	0703196701731	CK6785.OP/94772.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ENFERMERA JOSSELYN CELENIA ESPINAL RAMIREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,888.88
2840	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1520	0703196701731	CK6785.OP/94772.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ENFERMERA JOSSELYN CELENIA ESPINAL RAMIREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,888.88	
TOTAL:							8,888.88	8,888.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07091964000624 NELY SUYAPA SUAREZ IGLESIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2845	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1514	07091964000624	CK.6961.OP/95126.PAGO POR LA COMPRA DE 10 PASTELES ATENCION A MADRES CONTRIBUYENTES EN HONOR A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.		2,800.00
2846	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1514	07091964000624	CK.6961.OP/95126.PAGO POR LA COMPRA DE 10 PASTELES ATENCION A MADRES CONTRIBUYENTES EN HONOR A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	2,800.00	
TOTAL:							2,800.00	2,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196601784 DENYS INES GUDIEL ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2853	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1492	0703196601784	CK6873.OP/95107.PAGO DE CONT-024 CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DANLI-CANAMIREDES, CORRESPONDE A LOS PERIODOS DEL 03/04 AL 02/05 Y DEL 03/05 AL 02/06/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		22,507.06
2854	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1492	0703196601784	CK6873.OP/95107.PAGO DE CONT-024 CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DANLI-CANAMIREDES, CORRESPONDE A LOS PERIODOS DEL 03/04 AL 02/05 Y DEL 03/05 AL 02/06/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
0703199204219 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2857	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1488	0703199204219	CK6721.OP/95042.PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-054-2018 POPR CONTRATO TRABAJO POPR HORACOMO PROMOTORA DEL PROYECTO MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ. PERIODO DEL 04/05 AL 04/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,846.84
2858	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1488	0703199204219	CK6721.OP/95042.PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-054-2018 POPR CONTRATO TRABAJO POPR HORACOMO PROMOTORA DEL PROYECTO MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ. PERIODO DEL 04/05 AL 04/06/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,846.84	
TOTAL:							9,846.84	9,846.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
0801199223621 AMADA DE JESUS LARA BELTRAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2859	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1487	0801199223621	CK6753.OP/95074.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-032-2018, TRABAJO POR HORA EN EL CAIN, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04/05/ AL 04/06/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,440.15
2860	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1487	0801199223621	CK6753.OP/95074.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-032-2018, TRABAJO POR HORA EN EL CAIN, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04/05/ AL 04/06/2018, SEGUN 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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:
0703198600540 ELEAZAR GETZABEL ROQUE VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2865	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1472	0703198600540	CK6754.OP/95075.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-057-2018 CONTRATO TRABAJO POR HORA EN PROYECTO APOSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ, PERIODO DEL 04/05/ AL 04/06/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,846.84
2866	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1472	0703198600540	CK6754.OP/95075.PAGO POR CONTRATO UTM-CONT-057-2018 CONTRATO TRABAJO POR HORA EN PROYECTO APOSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ, PERIODO DEL 04/05/ AL 04/06/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,846.84	
TOTAL:							9,846.84	9,846.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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:
0703198302659 SILVIA ISABEL PLATERO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2867	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1450	0703198302659	CK6991.OP/95292.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA JESICA MARIA VARGAS AMAYA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,000.00
2868	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1450	0703198302659	CK6991.OP/95292.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA JESICA MARIA VARGAS AMAYA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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:
0711198500245 NORLAN MARINA CACERES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2875	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1433	0711198500245	CK7003. OP. 95303 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA POR PRESTACIONES DE SERVICIO POSMORTUAL AL SR. SANTOS FERMIN MURILLO QUIEN ERA VIGILANTE DE LA CASA DE LA JUVENTUD		3,000.00
2876	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1433	0711198500245	CK7003. OP. 95303 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA POR PRESTACIONES DE SERVICIO POSMORTUAL AL SR. SANTOS FERMIN MURILLO QUIEN ERA VIGILANTE DE LA CASA DE LA JUVENTUD	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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199702265 DANYELI MARTINEZ PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2879	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1414	0703199702265	CK173.OP/94282.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
2880	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1414	0703199702265	CK173.OP/94282.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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:
0703199301608 ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2881	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1248	0703199301608	CK6876.OP/95055.PAGO DE CONTRATO AMD-2018 CONT-00063, POR ALIMENTACION A EXPOSITORES SOBRE DIA DEL ARBOL/C.E.B. MIRIAN JUDITH GALLARDO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 400.00		400.00
2882	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1248	0703199301608	CK6876.OP/95055.PAGO DE CONTRATO AMD-2018 CONT-00063, POR ALIMENTACION A EXPOSITORES SOBRE DIA DEL ARBOL/C.E.B. MIRIAN JUDITH GALLARDO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 400.00	400.00	
TOTAL:							400.00	400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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:
0703196100201 FLORA TERESA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2883	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1413	0703196100201	CK158.OP/94285.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
2884	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1413	0703196100201	CK158.OP/94285.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198204088 KLEYMER KARINA MOLINA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2885	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1412	0703198204088	CK177.OP/94292.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
2886	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1412	0703198204088	CK177.OP/94292.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197800714 MOISES ALVARADO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2889	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1411	0703197800714	CK157.OP/93719.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
2890	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1411	0703197800714	CK157.OP/93719.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
2897	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1408	0703197800714	CK164.OP/94269.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
2898	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1408	0703197800714	CK164.OP/94269.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
0703196000533 SANTOS LEONARDO ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2891	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	741	0703196000533	CK.6305 OP/94058 APOORTE A PATRONATO PARA TEOFILO SOSA QUE LABORO COMO VIGILANTE DE LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA N.2 CORRESPONDIENTES ALOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. 16,000.00		16,000.00
2892	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	741	0703196000533	CK.6305 OP/94058 APOORTE A PATRONATO PARA TEOFILO SOSA QUE LABORO COMO VIGILANTE DE LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA N.2 CORRESPONDIENTES ALOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. 16,000.00	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198000394 ANGELA DEL ROSARIO FONSECA VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2893	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1410	0703198000394	CK150.OP/93833.PAGO AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES HEMODIALISIS, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018		2,000.00
2894	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1410	0703198000394	CK150.OP/93833.PAGO AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES HEMODIALISIS, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199800042 YOSSELIN NAHI RAMOS SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2895	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1409	0703199800042	CK152.OP/93726.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
2896	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1409	0703199800042	CK152.OP/93726.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
2929	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1396	0703199800042	CK184.OP/94301.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
2930	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1396	0703199800042	CK184.OP/94301.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0607195800154 ANGEL SIMON MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2899	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1407	0607195800154	CK167.OP/94272.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
2900	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1407	0607195800154	CK167.OP/94272.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198201254 DAMARY TERESA AMADOR HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1405	0704198201254	CK188.OP/94519.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
2902	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1405	0704198201254	CK188.OP/94519.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196401921 ROSA MARIA VELASQUEZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2903	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1406	0703196401921	CK153.OP/93722.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
2904	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1406	0703196401921	CK153.OP/93722.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198401180 MIRIAN NUÑEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2905	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1403	0703198401180	CK156.OP/93718.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
2906	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1403	0703198401180	CK156.OP/93718.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
2935	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1391	0703198401180	CK166.OP/94271.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
2936	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1391	0703198401180	CK166.OP/94271.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1708197300226 TEODULA GUTIERREZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2907	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1404	1708197300226	CK159.OP/94287.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
2908	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1404	1708197300226	CK159.OP/94287.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199201235 SILVIA JULISSA CARRASCO ALONZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2913	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1401	0703199201235	CK155.OP/93724.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
2914	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1401	0703199201235	CK155.OP/93724.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
2943	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1390	0703199201235	"CK183.OP/94299.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. "		2,000.00
2944	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1390	0703199201235	"CK183.OP/94299.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. "	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
0703198604499 LIGIA VANESSA CRUZ ROJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2915	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1399	0703198604499	CK163.OP/94313.AYUDA PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		2,000.00
2916	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1399	0703198604499	CK163.OP/94313.AYUDA PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	2,000.00	
2917	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1400	0703198604499	CK162.OP/94291.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
2918	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1400	0703198604499	CK162.OP/94291.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,000.00	
2931	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1394	0703198604499	CK170.OP/94275.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
2932	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1394	0703198604499	CK170.OP/94275.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0711195000110 CORINA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2919	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1398	0711195000110	CK171.OP/94276.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
2920	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1398	0711195000110	CK171.OP/94276.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198004100 DANIA LIZETH CANALES MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2921	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1393	0703198004100	CK186.OP/94473.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
2922	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1393	0703198004100	CK186.OP/94473.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195500412 VICTOR MANUEL SOSA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2923	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1397	0703195500412	CK 173 OP/94300 AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 2,000.00		2,000.00
2924	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1397	0703195500412	CK 173 OP/94300 AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196300665 JUAN ANTONIO TORRES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2927	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1392	0703196300665	CK160.OP/94289.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
2928	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1392	0703196300665	CK160.OP/94289.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194700507 JUANA ROJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2933	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1395	0703194700507	CK161.OP/94290.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
2934	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1395	0703194700507	CK161.OP/94290.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199401400 QUENIS LENIN MENDOZA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2937	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1389	0703199401400	CK181.OP/94296.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
2938	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1389	0703199401400	CK181.OP/94296.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196901970 BORIS WILFREDO RODRIGUEZ ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2939	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1387	0703196901970	CK168.OP/94273.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
2940	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1387	0703196901970	CK168.OP/94273.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196207560 MIGUEL ANGEL CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2941	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1388	0801196207560	CK179.OP/94294.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,000.00
2942	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1388	0801196207560	CK179.OP/94294.AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
0703198401717 ANA SULEMA BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2945	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1386	0703198401717	CK165.OP/94270.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
2946	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1386	0703198401717	CK165.OP/94270.PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PACIENTES RENALES, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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:
0703199602456 CLAUDIA AUDELY CRUZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2951	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1379	0703199602456	CK 6551 0P/94755 AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL DOC. ADJUNTO 1,000.00		1,000.00
2952	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1379	0703199602456	CK 6551 0P/94755 AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL DOC. ADJUNTO 1,000.00	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704197800422 JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2959	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1332	0704197800422	CK6897.OP/95203 PAGO POR CONTRATO N°00252-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA APOYO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL 8° PUEBLO NUEVO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE JAMAISTRAN DOCUMENTOS ADJUNTOS		28,491.45
2960	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1332	0704197800422	CK6897.OP/95203 PAGO POR CONTRATO N°00252-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA APOYO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL 8° PUEBLO NUEVO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE JAMAISTRAN DOCUMENTOS ADJUNTOS	28,491.45	
TOTAL:							28,491.45	28,491.45
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
1411198900060 MERLY JACKELI ALFARO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2967	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1324	1411198900060	CK6885.OP/95197 PAGO POR CONTRATO UTM-059 -2018 PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIOS PROFECIONALES EN CALIDAD DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE BARISMO ESCUELA TALLER. DOCUMENTOS ABJUNTOS		38,030.34
2968	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1324	1411198900060	CK6885.OP/95197 PAGO POR CONTRATO UTM-059 -2018 PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIOS PROFECIONALES EN CALIDAD DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE BARISMO ESCUELA TALLER. DOCUMENTOS ABJUNTOS	38,030.34	
TOTAL:							38,030.34	38,030.34
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
2707198500034 SANTOS SIMON RODRIGUEZ BAQUEDANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2971	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1321	2707198500034	CK.6917.OP/95175.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,QUE SE REALIZARA EL TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS CON DURACION DE 4 HORAS 3 VECES A LA SEMANA.		2,000.00
2972	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1321	2707198500034	CK.6917.OP/95175.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,QUE SE REALIZARA EL TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS CON DURACION DE 4 HORAS 3 VECES A LA SEMANA.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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:
0703196201223 RAMON ARTURO CALIX MARIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2973	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1337	0703196201223	CK6541.OP/94657.PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN CONTRATO NO.00137-2017 PARA PROYECTO CONTINUACION TEMPLO CATOLICO DE LA COMUNIDAD DE EL RUANO, ZONA DEL POPRVENIR, SEGUN DCOUMENTOS MADJUNTOS		54,751.09
2974	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1337	0703196201223	CK6541.OP/94657.PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN CONTRATO NO.00137-2017 PARA PROYECTO CONTINUACION TEMPLO CATOLICO DE LA COMUNIDAD DE EL RUANO, ZONA DEL POPRVENIR, SEGUN DCOUMENTOS MADJUNTOS	54,751.09	
TOTAL:							54,751.09	54,751.09
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
0703198406362 SANTOS HERMOGENES MENDOZA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2983	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1308	0703198406362	CK6851.OP/95120 PAGO POR CAMD-CONT-2018-00073 POR LA COMPRA DE 1,941.66 PIE DE MADERA DE PINO PARA ELABORACION DE ATAUDES EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL		18,445.77
2984	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1308	0703198406362	CK6851.OP/95120 PAGO POR CAMD-CONT-2018-00073 POR LA COMPRA DE 1,941.66 PIE DE MADERA DE PINO PARA ELABORACION DE ATAUDES EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL	18,445.77	
TOTAL:							18,445.77	18,445.77
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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:
0703195400792 MAURA FLORES NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2993	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1288	0703195400792	CK6737.OP/95033.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNCIAPL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO		1,500.00
2994	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1288	0703195400792	CK6737.OP/95033.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNCIAPL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
0703198700641 MEIVIN LIZETH AVILA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3001	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1277	0703198700641	CK6887.OP/95173.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MANDAR HIJO AL COLEGIO. SOLICITUD ADJUNTA		1,500.00
3002	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1277	0703198700641	CK6887.OP/95173.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MANDAR HIJO AL COLEGIO. SOLICITUD ADJUNTA	1,500.00	
3003	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1277	0703198700641	CK6887.OP/95173.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MANDAR HIJO AL COLEGIO. SOLICITUD ADJUNTA		1,500.00
3004	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1277	0703198700641	CK6887.OP/95173.PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MANDAR HIJO AL COLEGIO. SOLICITUD ADJUNTA	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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
0703198101522 WILFREDO SALOMON OSORIO BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3007	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1273	0703198101522	CK.6941.OP/95264.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,500.00
3008	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1273	0703198101522	CK.6941.OP/95264.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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:
0703199604599 EVELIN YESELI POZO MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3009	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1263	0703199604599	CK 6472 OP/94593 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR UN TAC CEREBRAL SEGUN DOC. ADJUNTO 2,900.00		2,900.00
3010	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1263	0703199604599	CK 6472 OP/94593 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR UN TAC CEREBRAL SEGUN DOC. ADJUNTO 2,900.00	2,900.00	
TOTAL:							2,900.00	2,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
0501197810017 CARLOS ALFREDO SIERRA OSORIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1271	0501197810017	CK.6942.OP/95263.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,500.00
3014	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1271	0501197810017	CK.6942.OP/95263.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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:
0704198100429 MARIO ADALID ZELAYA ANDARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3017	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1268	0704198100429	CK6843.OP/95113.AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,REALIZAR OPERACION DE CATARATAS. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,500.00		1,500.00
3018	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1268	0704198100429	CK6843.OP/95113.AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,REALIZAR OPERACION DE CATARATAS. DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,500.00	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
0703199602201 NIXON OMAR HERNANDEZ ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3019	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1266	0703199602201	CK 6479 OP/94671 PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC. ADJUNTO 2,500.00		2,500.00
3020	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1266	0703199602201	CK 6479 OP/94671 PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC. ADJUNTO 2,500.00	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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:
0703199600752 ZOILA MARIA TILGUANT AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3023	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1260	0703199600752	CK 6552 OP/94763 AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJUNTO 1,000.00		1,000.00
3024	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1260	0703199600752	CK 6552 OP/94763 AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJUNTO 1,000.00	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:40 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:
0703200000821 EBER NEHEMIAS LOPEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3027	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1257	0703200000821	CK 6658 OP/94937 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADA POR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOC. ADJUNTO 4,106.00		4,106.00
3028	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1257	0703200000821	CK 6658 OP/94937 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADA POR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOC. ADJUNTO 4,106.00	4,106.00	
TOTAL:							4,106.00	4,106.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
0703200000778 CARLOS EDUARDO SANCHEZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3029	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1245	0703200000778	CK6854.OP/95127.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,400.00		1,400.00
3030	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1245	0703200000778	CK6854.OP/95127.PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 1,400.00	1,400.00	
TOTAL:							1,400.00	1,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:40 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:
04131967002892 RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3043	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1194	04131967002892	CK6717.OP/95048.MATERIALES DE OFCINA PARA EVENTO SENDERISMO JUVENIL EN EL MES DE AMBIENTE POR OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		1,362.70
3044	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1194	04131967002892	CK6717.OP/95048.MATERIALES DE OFCINA PARA EVENTO SENDERISMO JUVENIL EN EL MES DE AMBIENTE POR OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,362.70	
TOTAL:							1,362.70	1,362.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:41 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:
0703196700532 SANTOS RICARDO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3045	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1031	0703196700532	CK6421.OP/94347.PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA KLEYMER JULISSA ZAMBRANO QUE LABORO EN CENTRO EDUCATIVO SANTOS GUARDIOLA DE EL GUAVAL CORRESP A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.		22,000.00
3046	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1031	0703196700532	CK6421.OP/94347.PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA KLEYMER JULISSA ZAMBRANO QUE LABORO EN CENTRO EDUCATIVO SANTOS GUARDIOLA DE EL GUAVAL CORRESP A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195900253 IRMA BEATRIZ ZAMORA CANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3059	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	831	0703195900253	CK.3459 OP/94558 SUBVENCION DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,Y MARZO 2018 SEGUN ACUERDO 07/2018 RATIFICADO ADJUNTO. 24,999.99		24,999.99
3060	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	831	0703195900253	CK.3459 OP/94558 SUBVENCION DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,Y MARZO 2018 SEGUN ACUERDO 07/2018 RATIFICADO ADJUNTO. 24,999.99	24,999.99	
3088	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	987	0703195900253	CK6497.OP/94710.PAGO DE SUBVENCION MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS8,333.33		8,333.33
3089	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	987	0703195900253	CK6497.OP/94710.PAGO DE SUBVENCION MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS8,333.33	8,333.33	
TOTAL:							33,333.32	33,333.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:41 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:
0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3084	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1023	0703195800167	CK6431.OP/94574.POR ALQUILER DE CARPAS, SILLAS MESAS Y MANTELES Y SOBRE MANTELES , PARA EXPOVENTA MICROEMPRESAS COORDINADAS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL		2,032.00
3085	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1023	0703195800167	CK6431.OP/94574.POR ALQUILER DE CARPAS, SILLAS MESAS Y MANTELES Y SOBRE MANTELES , PARA EXPOVENTA MICROEMPRESAS COORDINADAS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	2,032.00	
TOTAL:							2,032.00	2,032.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196300594 ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3096	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	939	0703196300594	CK6663.OP/94918.DESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE LA UDEL, COMO SER ENVIO DE DOCUMENTOS A TEGUCIGALPA Y MATERIAL DIDACTICO PARA JOVENS QUE RECIBEN CURSO DE ASESORIA EN VENTAS Y OTROS. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS POSTERIORMENTE SEGUN. 5,000.00		5,000.00
3097	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	939	0703196300594	CK6663.OP/94918.DESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE LA UDEL, COMO SER ENVIO DE DOCUMENTOS A TEGUCIGALPA Y MATERIAL DIDACTICO PARA JOVENS QUE RECIBEN CURSO DE ASESORIA EN VENTAS Y OTROS. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS POSTERIORMENTE SEGUN. 5,000.00	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:41 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:
0703199400189 ZEYDI YAMILETH DUARTE MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3120	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1527	0703199400189	CK. 6996 OP/ 94888 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2108, PARA ASEADORA LAURA ESTELA CALIX COLINDRES QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS		5,000.00
3121	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1527	0703199400189	CK. 6996 OP/ 94888 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2108, PARA ASEADORA LAURA ESTELA CALIX COLINDRES QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS	5,000.00	
3174	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1440	0703199400189	CK6997. OP. 94784. PAGO APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERCION 2018 PARA ASEADORA LAURA ESTELA CALIX QUIEN LABORO EL MES DE MARZO 2018 DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
3175	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1440	0703199400189	CK6997. OP. 94784. PAGO APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERCION 2018 PARA ASEADORA LAURA ESTELA CALIX QUIEN LABORO EL MES DE MARZO 2018 DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:41 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
3160	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1264	0703199403875	CK6710.OP/95026.PAGO CONT-022-18 MES DE MAYO COMO FACILITADOR DE CADENA DE MAIZ Y FRIJOLES SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA		17,000.00
3161	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1264	0703199403875	CK6710.OP/95026.PAGO CONT-022-18 MES DE MAYO COMO FACILITADOR DE CADENA DE MAIZ Y FRIJOLES SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:41 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:
0703197501995 SANTOS RICARDO SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3178	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1542	0703197501995	CK6780.OP/95104 PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA OPERACION DE PIERNA, DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,500.00
3179	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1542	0703197501995	CK6780.OP/95104 PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA OPERACION DE PIERNA, DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:41 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:
0816192400239 ERASMO AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3188	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1545	0816192400239	CK.7002.OP/95302.PAGO AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		2,000.00
3189	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1545	0816192400239	CK.7002.OP/95302.PAGO AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197501922 SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3196	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1548	0703197501922	CK6813.OP/94466.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO JUANA LUCIA MARTINEZ HERRERA, LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018		10,000.00
3197	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1548	0703197501922	CK6813.OP/94466.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO JUANA LUCIA MARTINEZ HERRERA, LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198902114 LENIN ARNULFO MARTINEZ ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3200	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1551	0703198902114	CK.6789.OP/94581.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO LESLY XIOMARA CHACON, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018		2,000.00
3201	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1551	0703198902114	CK.6789.OP/94581.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO LESLY XIOMARA CHACON, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:41 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:
0703196802040 NOEL ARMANDO OYUELA MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3206	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1554	0703196802040	CK.6822.OP/6822.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA ASEADORA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018		3,000.00
3207	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1554	0703196802040	CK.6822.OP/6822.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA ASEADORA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS, 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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:41 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:
0703196600917 MARTIN VALLE VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3208	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1555	0703196600917	CK6798.OP/94980.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN LIANDRA ABIGAIL LOPEZ MONTOYA, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CCEPREB ALEGRIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018		4,000.00
3209	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1555	0703196600917	CK6798.OP/94980.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN LIANDRA ABIGAIL LOPEZ MONTOYA, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CCEPREB ALEGRIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:41 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:
0703195300437 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ AGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3218	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1560	0703195300437	CK6778.OP/94950.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA MAESTRA KAATY LISBETH VALLECILLO CALDERON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
3219	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1560	0703195300437	CK6778.OP/94950.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA MAESTRA KAATY LISBETH VALLECILLO CALDERON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:41 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:
0715197900669 JOSE EDGARDO PALMA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3226	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1564	0715197900669	CK6826.OP/95006.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARA ZOAR AMAYA BOGRAN, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
3227	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1564	0715197900669	CK6826.OP/95006.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARA ZOAR AMAYA BOGRAN, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:41 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:
0703198403493 WILFREDO YOJENY SEVILLA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3230	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1566	0703198403493	CK.6986.OP/95294.PAGO APOORTE A PATRONATO, PARA LA MAESTRA XIOMARA MARIBEL MARTINEZ ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018		8,000.00
3231	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1566	0703198403493	CK.6986.OP/95294.PAGO APOORTE A PATRONATO, PARA LA MAESTRA XIOMARA MARIBEL MARTINEZ ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018	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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:41 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
3232	GPDA	30/6/2018	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
3233	PAGP	30/6/2018	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	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:41 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:
0704198700262 DORIS ELIZABETH MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3255	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1580	0704198700262	CK. 7005 OP/ 95305 PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRAR MEDICAMENTOS DOC, ADJUNTOS		1,000.00
3256	PAGP	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	1580	0704198700262	CK. 7005 OP/ 95305 PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRAR MEDICAMENTOS DOC, ADJUNTOS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1