



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:56 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3559	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2105	0703199004415	CK 7504 OP/95835 PAGO CONTRATO AMD-00096 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE TRABAJO EN CIERRE SISTEMA SAMI SEGÚN DOC ADJUNTOS.		2,240.00
3560	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2105	0703199004415	CK 7504 OP/95835 PAGO CONTRATO AMD-00096 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE TRABAJO EN CIERRE SISTEMA SAMI SEGÚN DOC ADJUNTOS.	2,240.00	
3796	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2013	0703199004415	CK 7180 OP/95375 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN A MADRES DE LA POBLACIÓN QUE VISITA A EL SR. ALCALDE EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LAS MADRES DOC ADJUNTOS.		600.00
3797	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2013	0703199004415	CK 7180 OP/95375 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN A MADRES DE LA POBLACIÓN QUE VISITA A EL SR. ALCALDE EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LAS MADRES DOC ADJUNTOS.	600.00	
3806	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1938	0703199004415	CK7061.OP/95262.PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00059 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION/ SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 21 DE MAYO. DOC. ADJUNTOS		2,576.00
3807	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1938	0703199004415	CK7061.OP/95262.PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00059 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION/ SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 21 DE MAYO. DOC. ADJUNTOS	2,576.00	
3944	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2014	0703199004415	CK 7318 OP/95563 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN A NORTEAMERICANOS EN REUNIÓN EN SALÓN MUNICIPAL DONDE SE ENTREGAN LAS LLAVES DE LA CIUDAD SEGUN DOC ADJUNTA.		440.00
3945	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2014	0703199004415	CK 7318 OP/95563 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN A NORTEAMERICANOS EN REUNIÓN EN SALÓN MUNICIPAL DONDE SE ENTREGAN LAS LLAVES DE LA CIUDAD SEGUN DOC ADJUNTA.	440.00	
4685	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2394	0703199004415	CK 7763 OP/96107 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN A JÓVENES VOLUNTARIOS COPECO SEGUN DOC ADJUNTOS.		2,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:56 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4686	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2394	0703199004415	CK 7763 OP/96107 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN A JÓVENES VOLUNTARIOS COPECO SEGUN DOC ADJUNTOS.	2,400.00
4687	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2395	0703199004415	CK 7710 OP/96067 PAGO AMD-2018-CONT-00101 DE ALIMENTACIÓN ATENCIÓN DE REGIDORES ALCALDE VICE ALCALDE SESIÓN DE CORPORACIÓN EN FECHA 02/07/2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	2,776.00
4688	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2395	0703199004415	CK 7710 OP/96067 PAGO AMD-2018-CONT-00101 DE ALIMENTACIÓN ATENCIÓN DE REGIDORES ALCALDE VICE ALCALDE SESIÓN DE CORPORACIÓN EN FECHA 02/07/2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	2,776.00
4998	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	137	0703199004415	O/P96286 PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00117 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA CORPORACION EN SESION DE CORPORACION DEL DIA 24/07/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,776.00
4999	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	139	0703199004415	O/P96288 PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00131 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA DE CCONTABILIDAD QUE REALIZA INFORME PRA LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN TIEMPO EXTRAORDINADIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	960.00
5081	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	137	0703199004415	O/P96286 PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00117 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA CORPORACION EN SESION DE CORPORACION DEL DIA 24/07/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,776.00
5083	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	139	0703199004415	O/P96288 PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00131 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA DE CCONTABILIDAD QUE REALIZA INFORME PRA LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN TIEMPO EXTRAORDINADIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	960.00
5144	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	297	0703199004415	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	2,590.00
5395	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2430	0703199004415	CK 7669 OP/96002 PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ATENCIÓN DE REGIDORES EN SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTA.	336.00
5396	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2430	0703199004415	CK 7669 OP/96002 PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ATENCIÓN DE REGIDORES EN SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTA.	336.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	15,104.00	17,694.00
SALDO:		2,590.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703196800373 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ

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
3577	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2166	0703196800373	CK 7450 OP/95725 PAGO CONT-UTM-084-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 11/05 AL 11/07/2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		9,846.84
3578	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2166	0703196800373	CK 7450 OP/95725 PAGO CONT-UTM-084-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 11/05 AL 11/07/2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	9,846.84	
5190	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	95	0703196800373	PAGO CONTRATO-084-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS.		9,846.84
5191	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	95	0703196800373	PAGO CONTRATO-084-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS.	9,846.84	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,693.68	19,693.68 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
3581	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2152	07031969008124	CK 7497 OP/ 94191 PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGÚN DOC ADJUNTOS. OP/91678, 90515, 90520.		2,135.05
3582	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2152	07031969008124	CK 7497 OP/ 94191 PAGO DEUDA AÑO 2017, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGÚN DOC ADJUNTOS. OP/91678, 90515, 90520.	2,135.05	
TOTAL:								
SALDO:							2,135.05	2,135.05
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197703832 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3614	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1723	0703197703832	CK7104 OP/95370 PAGO DE CONT-00086 POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENCION AL PUBLICO EN LA OFICINA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA FECHA 29/06/2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS.		1,375.00	
3615	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1723	0703197703832	CK7104 OP/95370 PAGO DE CONT-00086 POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENCION AL PUBLICO EN LA OFICINA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA FECHA 29/06/2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS.	1,375.00		
3632	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1762	0703197703832	CK 7147 OP/ 95261 PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00061 POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE MOLIDO UTILIZADO PARA ATENCION A REGIDORES DOC ADJUNTOS.		1,100.00	
3633	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1762	0703197703832	CK 7147 OP/ 95261 PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00061 POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE MOLIDO UTILIZADO PARA ATENCION A REGIDORES DOC ADJUNTOS.	1,100.00		
4696	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2399	0703197703832	CK 7778 OP/96091 PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA ATENCIÓN AL PUBLICO EN LA OFICINA DEL SR ALCALDE Y VICE ALCALDE EN FECHA 02/08/2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		1,375.00	
4697	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2399	0703197703832	CK 7778 OP/96091 PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA ATENCIÓN AL PUBLICO EN LA OFICINA DEL SR ALCALDE Y VICE ALCALDE EN FECHA 02/08/2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	1,375.00		
TOTAL:								3,850.00	3,850.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0608196300069 GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3618	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1738	0608196300069	CK 7082 OP/ 95364 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE COLABORARON EN PINTAR PARQUES DE ESTA CIUDAD EN FECHA 13/06/2018, DOC, ADJUNTOS.C		730.00
3619	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1738	0608196300069	CK 7082 OP/ 95364 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE COLABORARON EN PINTAR PARQUES DE ESTA CIUDAD EN FECHA 13/06/2018, DOC, ADJUNTOS.C	730.00	
3714	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1879	0608196300069	CK 7133 OP/95434 REEMBOLSO COMPRA DE UN VIDRIO FRONTAL KIT DE BOMBA MADRE RETENEDORES TRASERO DEL CIGUEÑAL PARA VEHICULO 2.8 COLOR CHAMPAN.		2,133.80
3715	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1879	0608196300069	CK 7133 OP/95434 REEMBOLSO COMPRA DE UN VIDRIO FRONTAL KIT DE BOMBA MADRE RETENEDORES TRASERO DEL CIGUEÑAL PARA VEHICULO 2.8 COLOR CHAMPAN.	2,133.80	
3724	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1806	0608196300069	CK 7132 OP/95432 REEMBOLSO POR PAGO DE SHAMPUSEADO DEL VEHICULO NISSAN GRIS PLACA N 12153 SEGUN DOC, ADJUNTOS.		1,500.00
3725	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1806	0608196300069	CK 7132 OP/95432 REEMBOLSO POR PAGO DE SHAMPUSEADO DEL VEHICULO NISSAN GRIS PLACA N 12153 SEGUN DOC, ADJUNTOS.	1,500.00	
3726	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1807	0608196300069	CK 7131 OP/95433 REEMBOLSO QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAS QUE COLABORARON EN LA DESCARGA DE MATERIALES PARA PROY. DE ELECTRIFICACION PROVINIENTES DE TEG. DOC ADJUNTOS.		1,045.00
3727	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1807	0608196300069	CK 7131 OP/95433 REEMBOLSO QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAS QUE COLABORARON EN LA DESCARGA DE MATERIALES PARA PROY. DE ELECTRIFICACION PROVINIENTES DE TEG. DOC ADJUNTOS.	1,045.00	
3878	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2213	0608196300069	CK 7414 OP/ 95694 PAGO POR VIÁTICOS VIAJE A TEGUSIGALPA GESTIONES EN EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL S/D ADJUNTOS.		593.75



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:57 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
3879	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2213	0608196300069	CK 7414 OP/ 95694 PAGO POR VIÁTICOS VIAJE A TEGUSIGALPA GESTIONES EN EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL S/D ADJUNTOS.	593.75
4013	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24	0608196300069	pago por viaticos, viaje a tegucigalpa compra ycotizacion de repuestos para maquinaria,gestion de proyectos de electrificación para diferentes zonas del municipio. segun doc. adjunta	1,187.50
4075	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26	0608196300069	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS CILINDROS PARA RETROESCAVADORA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	736.92
4736	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24	0608196300069	pago por viaticos, viaje a tegucigalpa compra ycotizacion de repuestos para maquinaria,gestion de proyectos de electrificación para diferentes zonas del municipio. segun doc. adjunta	1,187.50
4823	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26	0608196300069	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS CILINDROS PARA RETROESCAVADORA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	736.92
4852	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2214	0608196300069	CK 7415 OP/95702 VIÁTICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO DEL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS. L.3,500.00	3,500.00
4853	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2214	0608196300069	CK 7415 OP/95702 VIÁTICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO DEL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS. L.3,500.00	3,500.00
5010	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	159	0608196300069	PAGO VIÁTICOS. VIAJE A TEG.EN FECHA 6/08/2018 CONOCER FUNCIONAMIENTOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, COTIZACIÓN DE REP.P/MAQUINARIA.REUNIÓN SUB-SECRETARIO CASA PRESIDENCIAL,REUNION EN LA AMHON	2,375.00
5136	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	159	0608196300069	PAGO VIÁTICOS. VIAJE A TEG.EN FECHA 6/08/2018 CONOCER FUNCIONAMIENTOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, COTIZACIÓN DE REP.P/MAQUINARIA.REUNIÓN SUB-SECRETARIO CASA PRESIDENCIAL,REUNION EN LA AMHON	2,375.00
5163	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	227	0608196300069	O/P96415 PAGO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A TELEVICENTRO AL PROGRAMA TELEVISIIVO AL BANQUILLO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	593.75
5166	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	51	0608196300069	O/P 96236 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE CHOCOLATE PARA REGALOS A PASTORES NORTEAMERICANOS QUE VISITARON AL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJUNTOS	4,370.00
5170	RGPD	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	227	0608196300069	O/P96415 PAGO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A TELEVICENTRO AL PROGRAMA TELEVISIIVO AL BANQUILLO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	593.75



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

5171	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	314	0608196300069	O/P96415 PAGO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A TELEVICENTRO AL PROGRAMA TELEVISIVO AL BANQUILLO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	593.75	
5213	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	132	0608196300069	O/P96283 PAGO DE VIATICOS POR BODAS A DOMICILIO Y VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA AL FONDO CAFETALERO Y GESTION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN FOSODE Y ALMACENES DE LA ENEE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,687.50	
5214	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	132	0608196300069	O/P96283 PAGO DE VIATICOS POR BODAS A DOMICILIO Y VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA AL FONDO CAFETALERO Y GESTION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN FOSODE Y ALMACENES DE LA ENEE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,687.50	
5317	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	212	0608196300069	O/P96338 PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS DE TELÉFONO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,423.41	
5319	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	212	0608196300069	O/P96338 PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS DE TELÉFONO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,423.41	
5341	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	314	0608196300069	O/P96415 PAGO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A TELEVICENTRO AL PROGRAMA TELEVISIVO AL BANQUILLO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	593.75	
5417	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2300	0608196300069	CK 7249 OP/95564 PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE BANDA Y PEGAMENTO PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI COLOR PLATEADO METÁLICO DOBLE CABINA SPORT PLACA # PDG-4616 SEGÚN DOC ADJUNTOS.	1,679.23	
5418	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2300	0608196300069	CK 7249 OP/95564 PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE BANDA Y PEGAMENTO PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI COLOR PLATEADO METÁLICO DOBLE CABINA SPORT PLACA # PDG-4616 SEGÚN DOC ADJUNTOS.	1,679.23	
TOTAL:							23,779.61	28,149.61
SALDO:								4,370.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
3629	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1747	07031948002857	CK 7204 OP/95267 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADO DE PERSONAL DE COPECO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,724.70
3644	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1740	07031948002857	ck 7168 op/95060 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADA EN MAQUINARIA RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	41,723.65
3645	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1740	07031948002857	ck 7168 op/95060 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADA EN MAQUINARIA RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	41,723.65
3646	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1741	07031948002857	CK 7208 OP/95276 PAGO POR COMPRA DE GASOLINA VEHICULO ISUZU COLOR VERDE TRASLADO DE PERSONAS A INSPECCION AL CENTRO DE SALUD POR EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CON APOYO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DANLI SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,500.00
3647	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1741	07031948002857	CK 7208 OP/95276 PAGO POR COMPRA DE GASOLINA VEHICULO ISUZU COLOR VERDE TRASLADO DE PERSONAS A INSPECCION AL CENTRO DE SALUD POR EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CON APOYO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DANLI SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,500.00
3684	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2002	07031948002857	CK 7430 OP/95399 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PATROL JD670 REP. CALLES URBANAS DE TIERRA SECTOR SUR Y OESTE DE ESTA CIUDAD DOC ADJUNTOS.	69,766.73
3684	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2002	07031948002857	CK 7430 OP/95399 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PATROL JD670 REP. CALLES URBANAS DE TIERRA SECTOR SUR Y OESTE DE ESTA CIUDAD DOC ADJUNTOS.	27,363.20
3685	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2002	07031948002857	CK 7430 OP/95399 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PATROL JD670 REP. CALLES URBANAS DE TIERRA SECTOR SUR Y OESTE DE ESTA CIUDAD DOC ADJUNTOS.	69,766.73
3685	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2002	07031948002857	CK 7430 OP/95399 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PATROL JD670 REP. CALLES URBANAS DE TIERRA SECTOR SUR Y OESTE DE ESTA CIUDAD DOC ADJUNTOS.	27,363.20
3778	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1930	07031948002857	CK7091.OP/94089.PAGO DE CONT.00168-2017 POR PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES, PRIMERA Y UNICA ESTIMACION ALQUILER DE MAQUINARIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	74,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
3779	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1930	07031948002857	CK7091.OP/94089.PAGO DE CONT.00168-2017 POR PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES, PRIMERA Y UNICA ESTIMACION ALQUILER DE MAQUINARIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	74,000.00
3800	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1843	07031948002857	CK.7242.OP/95443.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA CUBRIR NOTA PERIODÍSTICA ZARZAL,JAMASTRAN SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	400.00
3801	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1843	07031948002857	CK.7242.OP/95443.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA CUBRIR NOTA PERIODÍSTICA ZARZAL,JAMASTRAN SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	400.00
3804	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1852	07031948002857	CK.7252.OP/95465.PAGO POR CONT.UTM-00259-2017,ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO:OBRAS DE MITIGACION,UBICADA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD,SEGÚN ADJUNTOS.	45,800.00
3805	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1852	07031948002857	CK.7252.OP/95465.PAGO POR CONT.UTM-00259-2017,ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO:OBRAS DE MITIGACION,UBICADA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD,SEGÚN ADJUNTOS.	45,800.00
3818	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2058	07031948002857	CK.7436.OP/95390.PAGO POR LA COMPRA DE DIÉSEL PARA SUPERVISION DE PROYECTOS,GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	9,174.34
3819	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2058	07031948002857	CK.7436.OP/95390.PAGO POR LA COMPRA DE DIÉSEL PARA SUPERVISION DE PROYECTOS,GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	9,174.34
3928	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2008	07031948002857	CK 7433 OP/95407 PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA ENTREGA DE REQUERIMIENTO TOMA DE FOTOS A REP DE CALLES SUPERVICION DE PROY. VISITA DE REGIDORA ZONA DE VILLA SANTA DOC ADJUNTOS.	7,233.88
3929	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2008	07031948002857	CK 7433 OP/95407 PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA ENTREGA DE REQUERIMIENTO TOMA DE FOTOS A REP DE CALLES SUPERVICION DE PROY. VISITA DE REGIDORA ZONA DE VILLA SANTA DOC ADJUNTOS.	7,233.88
4178	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2373	07031948002857	CK 7751 OP/96100 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVICION DE REP, DE CALLES ZONAS RURALES TRASLADO DE PERSONAL DE COPECO VIAJE A TEGUSIGALPA VICE ALCALDE FORO EN CANAL 10 SEGUN DOC ADJUNTA.	5,133.77



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
4179	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2373	07031948002857	CK 7751 OP/96100 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVICION DE REP, DE CALLES ZONAS RURALES TRASLADO DE PERSONAL DE COPECO VIAJE A TEGUSIGALPA VICE ALCALDE FORO EN CANAL 10 SEGUN DOC ADJUNTA.	5,133.77
4454	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2006	07031948002857	CK 7444 OP/ 94797 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRAS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO SEGUN DOC ADJUNTOS.	5,441.99
4455	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2006	07031948002857	CK 7444 OP/ 94797 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRAS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO SEGUN DOC ADJUNTOS.	5,441.99
4964	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2372	07031948002857	CK 7749 OP/96096 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE REALIZAN TRABAJOS DE DESECHOS SÓLIDOS Y REP, DE CALLES DE TIERRA.	17,312.00
4964	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2372	07031948002857	CK 7749 OP/96096 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE REALIZAN TRABAJOS DE DESECHOS SÓLIDOS Y REP, DE CALLES DE TIERRA.	12,984.00
4965	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2372	07031948002857	CK 7749 OP/96096 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE REALIZAN TRABAJOS DE DESECHOS SÓLIDOS Y REP, DE CALLES DE TIERRA.	17,312.00
4965	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2372	07031948002857	CK 7749 OP/96096 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE REALIZAN TRABAJOS DE DESECHOS SÓLIDOS Y REP, DE CALLES DE TIERRA.	12,984.00
4966	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2371	07031948002857	CK 7755 OP/95440 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADO DE ENFERMO DE EL BORDO VILLA SANTA AL H.G. A PARA ATENCIÓN MEDICA DOC ADJUNTA.	1,000.00
4967	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2371	07031948002857	CK 7755 OP/95440 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADO DE ENFERMO DE EL BORDO VILLA SANTA AL H.G. A PARA ATENCIÓN MEDICA DOC ADJUNTA.	1,000.00
4976	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2364	07031948002857	CK 7746 OP/96094 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES SUPERVICIONES DE PERIODISTAS DE PROY, POR PARTE DE GERENCIA ENTREGA DE REQUERIMIENTO CONTROL TRIBUTARIO S/D ADJUNTOS.	2,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4977	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2364	07031948002857	CK 7746 OP/96094 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES SUPERVISIONES DE PERIODISTAS DE PROY, POR PARTE DE GERENCIA ENTREGA DE REQUERIMIENTO CONTROL TRIBUTARIO S/D ADJUNTOS.	2,400.00	
4978	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2361	07031948002857	CK 7748 OP/96098 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TOMAS DE FOTOGRAFIA POR PARTE DE RELACIONES PUBLICAS REUNIÓN CON PATRONATOS ZONA RURAL ENTREGA DE REQUERIMIENTO Y TRASLADO DE ENFERMERAS A LABORES DE VACUNACION EN APOYO AL H.G.A DOC ADJUNTOS.		3,500.00
4979	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2361	07031948002857	CK 7748 OP/96098 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TOMAS DE FOTOGRAFIA POR PARTE DE RELACIONES PUBLICAS REUNIÓN CON PATRONATOS ZONA RURAL ENTREGA DE REQUERIMIENTO Y TRASLADO DE ENFERMERAS A LABORES DE VACUNACION EN APOYO AL H.G.A DOC ADJUNTOS.	3,500.00	
4984	GPDA	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2365	07031948002857	CK 7759 OP/95857 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PAVIMENTO ENTREGA DE REQUERIMIENTO SEGUN DOC ADJUNTA.		2,100.00
4985	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2365	07031948002857	CK 7759 OP/95857 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PAVIMENTO ENTREGA DE REQUERIMIENTO SEGUN DOC ADJUNTA.	2,100.00	
5003	GPDA	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2360	07031948002857	CK 7780 OP/95767 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VIAJE A TEGUSIGALPA GESTIÓN Y RETIRO DE MEDICAMENTOS PARA EL MUNICIPIO Y MOV, A DIFERENTES ACTIVIDADES S/D ADJUNTOS.		3,134.50
5004	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2360	07031948002857	CK 7780 OP/95767 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VIAJE A TEGUSIGALPA GESTIÓN Y RETIRO DE MEDICAMENTOS PARA EL MUNICIPIO Y MOV, A DIFERENTES ACTIVIDADES S/D ADJUNTOS.	3,134.50	
5005	GPDA	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2362	07031948002857	CK 7784 OP/95861 PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA VIAJE A TEGUSIGALPA A REALIZAR COTIZACIONES S/IMPRESORAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTOS.		4,022.80
5006	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2362	07031948002857	CK 7784 OP/95861 PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA VIAJE A TEGUSIGALPA A REALIZAR COTIZACIONES S/IMPRESORAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTOS.	4,022.80	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5094	GPDA	28/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2366	07031948002857	CK 7758 OP/95856 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACIÓN DE CALLES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD SEGUN DOC ADJUNTOS.		38,104.00	
5094	GPDA	28/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2366	07031948002857	CK 7758 OP/95856 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACIÓN DE CALLES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD SEGUN DOC ADJUNTOS.		30,740.70	
5095	PAGP	28/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2366	07031948002857	CK 7758 OP/95856 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACIÓN DE CALLES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD SEGUN DOC ADJUNTOS.	38,104.00		
5095	PAGP	28/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2366	07031948002857	CK 7758 OP/95856 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACIÓN DE CALLES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD SEGUN DOC ADJUNTOS.	30,740.70		
							TOTAL:	468,208.18	468,208.18
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
3638	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1956	0713197600041	CK 7456 OP/95718 PAGO UTM-CONT-086 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 11/07/2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		9,846.84
3639	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1956	0713197600041	CK 7456 OP/95718 PAGO UTM-CONT-086 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 11/07/2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	9,846.84	
4724	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	93	0713197600041	PAGO CONTRATO-086-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS.		9,846.84
4822	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	93	0713197600041	PAGO CONTRATO-086-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS.	9,846.84	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,693.68	19,693.68 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199003941 MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ

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
3640	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2038	0703199003941	CK 7455 OP/95717 PAGO CONT-UTM-088-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 11/07/2018, SEGUN DOC ADJUNTA.		9,846.84
3641	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2038	0703199003941	CK 7455 OP/95717 PAGO CONT-UTM-088-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 11/07/2018, SEGUN DOC ADJUNTA.	9,846.84	
5177	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	65	0703199003941	O/P 96237 PAGO POR CONTRATO-088-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		9,846.84
5178	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	65	0703199003941	O/P 96237 PAGO POR CONTRATO-088-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	9,846.84	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,693.68	19,693.68 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
07031960008760 OLGA YOLANDA CHACON MAIRENA

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	
3642	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2030	07031960008760	CK 7240 OP/95437 PAGO CONT-00056 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE MAESTROS EN REUNIÓN EN EL SALÓN CORPORATIVO DOC ADJUNTOS.		1,000.00	
3643	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2030	07031960008760	CK 7240 OP/95437 PAGO CONT-00056 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE MAESTROS EN REUNIÓN EN EL SALÓN CORPORATIVO DOC ADJUNTOS.	1,000.00		
3766	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2035	07031960008760	CK 7241 OP/95436 PAGO CONT-00057- POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN EL EVENTO FOLCLOR INTERNACIONAL PARQUE CENTRAL DANLI SEGUN DOC ADJUNTOS.		6,000.00	
3767	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2035	07031960008760	CK 7241 OP/95436 PAGO CONT-00057- POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN EL EVENTO FOLCLOR INTERNACIONAL PARQUE CENTRAL DANLI SEGUN DOC ADJUNTOS.	6,000.00		
3940	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2077	07031960008760	CK 7079 OP/95201 PAGO DE CONTRATO AMD-2018 -00053, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE MESAS TEMÁTICAS PLAN DE NACIÓN EN LA REGIÓN N-11 EL PARAÍSO DE 25 MERIENDAS CON REFRESCO SEGÚN DOC ADJUNTA.		750.00	
3941	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2077	07031960008760	CK 7079 OP/95201 PAGO DE CONTRATO AMD-2018 -00053, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE MESAS TEMÁTICAS PLAN DE NACIÓN EN LA REGIÓN N-11 EL PARAÍSO DE 25 MERIENDAS CON REFRESCO SEGÚN DOC ADJUNTA.	750.00		
TOTAL:									
SALDO:								7,750.00	7,750.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
3668	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1840	0605197902413	CK 7171 OP/95132 PAGO POR LA COMPRA DE ELABORACION DE TALONARIOS DE CITAS Y DESTAZOS PARA EL DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA SEGUN DOC ADJUNTOS.		18,650.00
3669	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1840	0605197902413	CK 7171 OP/95132 PAGO POR LA COMPRA DE ELABORACION DE TALONARIOS DE CITAS Y DESTAZOS PARA EL DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA SEGUN DOC ADJUNTOS.	18,650.00	
4732	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2313	0605197902413	CK 7603 OP/95778 PAGO POR EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE LAS COPIAS DE LAS ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIOS Y CABILDOS ABIERTOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,500.00
4733	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2313	0605197902413	CK 7603 OP/95778 PAGO POR EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE LAS COPIAS DE LAS ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIOS Y CABILDOS ABIERTOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,150.00	23,150.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801196105454 JOSE MARIO FORTIN BENITES

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
3672	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1816	0801196105454	CK 7361 OP/95605 PAGO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN REPARACION DE TRAMO CARRETERO UTM-CONT-00235-2017, PARA EL PROY. REPARACION DE TRAMO CARRETERO UBICADO EN LA COMUNIDA DE SAN MARTIN EL MAGUELAR DE ESTEN MUNICIPIO SEGUN DOC ADJUNTOS.		99,000.00
3673	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1816	0801196105454	CK 7361 OP/95605 PAGO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN REPARACION DE TRAMO CARRETERO UTM-CONT-00235-2017, PARA EL PROY. REPARACION DE TRAMO CARRETERO UBICADO EN LA COMUNIDA DE SAN MARTIN EL MAGUELAR DE ESTEN MUNICIPIO SEGUN DOC ADJUNTOS.	99,000.00	
3728	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1814	0801196105454	CK 7360 OP/95607 PAGO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TRAMO CARRETERO SEGUN CONT-00237-2017, PARA EL PROYECTO OBRAS DE MITIGACION EN EL ZAPOTE Y OCOTILLO SONA DE VILLA SANTA EN ESTE MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOC ADJUNTOS.		90,000.00
3729	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1814	0801196105454	CK 7360 OP/95607 PAGO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TRAMO CARRETERO SEGUN CONT-00237-2017, PARA EL PROYECTO OBRAS DE MITIGACION EN EL ZAPOTE Y OCOTILLO SONA DE VILLA SANTA EN ESTE MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOC ADJUNTOS.	90,000.00	
3872	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1903	0801196105454	CK7362.OP/95603.PAGO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN QUEBRADA Y TRAMO CARRETERO CONT.#00238-2017,PARA PROYECTO OBRAS DE MITIGACION, EN EL LIMON ZONA DE SANTA MARIA EN MUNICIPIO DE DANLI,SEGUN DOCUMENTO		99,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3873	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1903	0801196105454	CK7362.OP/95603.PAGO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN QUEBRADA Y TRAMO CARRETERO CONT.#00238-2017,PARA PROYECTO OBRAS DE MITIGACION, EN EL LIMON ZONA DE SANTA MARIA EN MUNICIPIO DE DANLI,SEGUN DOCUMENTO	99,000.00			
TOTAL:								288,000.00	288,000.00	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
3736	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1823	0703195800167	CK7160 OP/95210 PAGO POR ALQUILER DE MATERIALES PARA CONVERSATORIO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DOC ADJUNTOS.		1,522.00
3737	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1823	0703195800167	CK7160 OP/95210 PAGO POR ALQUILER DE MATERIALES PARA CONVERSATORIO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DOC ADJUNTOS.	1,522.00	
TOTAL:							1,522.00	1,522.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0719199300011 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3742	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1974	0719199300011	CK 7457 OP/95726 PAGO CONTRATO UTM-081-2018, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 11/07/2018, SEGUN DOC AJUNTOS.		9,846.84
3743	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1974	0719199300011	CK 7457 OP/95726 PAGO CONTRATO UTM-081-2018, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 11/07/2018, SEGUN DOC AJUNTOS.	9,846.84	
4726	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	103	0719199300011	PAGO CONTRATO-081-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS.		9,846.84
4821	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	103	0719199300011	PAGO CONTRATO-081-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS.	9,846.84	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,693.68	19,693.68 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
07031956000754 HUGO ELIAS ALMENDARES MONTENEGRO

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
3744	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2007	07031956000754	CK7070.OP/95354.PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE AUTOMOVIL MITSUBISHI COLOR PLATEADO METALICO.DOC ADJUNTOS		4,830.00
3745	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2007	07031956000754	CK7070.OP/95354.PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE AUTOMOVIL MITSUBISHI COLOR PLATEADO METALICO.DOC ADJUNTOS	4,830.00	
3830	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1992	07031956000754	CK7084.OP/95358.PAGO CONT-00092 POR SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION,AUTOMOVIL MITSUBISHI L.200,CON FECHA 27/06/2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		10,695.00
3831	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1992	07031956000754	CK7084.OP/95358.PAGO CONT-00092 POR SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION,AUTOMOVIL MITSUBISHI L.200,CON FECHA 27/06/2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,695.00	
4841	GPDA	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	123	07031956000754	PAGO POR CONTRATO AMD-00098-2018 POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MOTOR Y CODIFICACIÓN DE INYECTORES ELECTRÓNICO PARA MITSUBISHI COLOR GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DANLI. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		10,580.00
4882	PAGP	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	123	07031956000754	PAGO POR CONTRATO AMD-00098-2018 POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MOTOR Y CODIFICACIÓN DE INYECTORES ELECTRÓNICO PARA MITSUBISHI COLOR GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DANLI. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	10,580.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,105.00	26,105.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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:
0703198105736 JULIO CESAR RUIZ FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3750	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2029	0703198105736	CK7095.OP/95378.PAGO CONT-00084 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CENTROS EDUC./ CALLES COMPARTIDAS.EN FECHA 18,19,20 Y 21 DE JUNIO 2018.DOC ADJUNTOS		10,000.00
3751	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2029	0703198105736	CK7095.OP/95378.PAGO CONT-00084 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CENTROS EDUC./ CALLES COMPARTIDAS.EN FECHA 18,19,20 Y 21 DE JUNIO 2018.DOC ADJUNTOS	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198106267 DAGOBERTO GODOY MARTEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3762	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1755	0703198106267	CK 7237 OP/ 95466 UTM-CONT-00240-2017 PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LA CAMPO Y SANTA ELENA DE LAS ZONAS DE JUTIAPA Y LA LODOSA.		99,000.00
3763	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1755	0703198106267	CK 7237 OP/ 95466 UTM-CONT-00240-2017 PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LA CAMPO Y SANTA ELENA DE LAS ZONAS DE JUTIAPA Y LA LODOSA.	99,000.00	
4416	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1882	0703198106267	CK7372.OP/95639.PAGO POR CONT-00266-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PARA EL PROYECTO REPARACION DE CALLES UBICADO EN LAS CRUCITAS Y GUACIMOS DE LA ZONA DE JUTIAPA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		94,350.00
4417	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1882	0703198106267	CK7372.OP/95639.PAGO POR CONT-00266-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PARA EL PROYECTO REPARACION DE CALLES UBICADO EN LAS CRUCITAS Y GUACIMOS DE LA ZONA DE JUTIAPA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	94,350.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							193,350.00	193,350.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3768	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1922	08019998389463	ck 7423 op/95730 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA JD310-J SEGUN DOC ADJUNTOS.		14,539.68
3769	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1922	08019998389463	ck 7423 op/95730 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA JD310-J SEGUN DOC ADJUNTOS.	14,539.68	
4004	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21	08019998389463	O/P 96222 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PATROL JD-670-D COLOR AMARILLO, REPARACIÓN DFE CALLES EN EL SECTOR SUR ESTE, 16 DE MAYO, PAISAJE, AURORA Y LOS ARCOS.		65,923.29
4016	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21	08019998389463	O/P 96222 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PATROL JD-670-D COLOR AMARILLO, REPARACIÓN DFE CALLES EN EL SECTOR SUR ESTE, 16 DE MAYO, PAISAJE, AURORA Y LOS ARCOS.	65,923.29	
4630	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2301	08019998389463	CK 7506 OP/95342 PAGO DEUDA 2017, CUARTO DESEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS DE RODAJE PARA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI SEGÚN DOC ADJUNTOS.		112,476.72
4631	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2301	08019998389463	CK 7506 OP/95342 PAGO DEUDA 2017, CUARTO DESEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS DE RODAJE PARA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI SEGÚN DOC ADJUNTOS.	112,476.72	
5048	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	211	08019998389463	O/P96337 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE RODAJE PARA EQUIPO 750J Y 310SJ POR DEUDA EL CUAL SERA EFECTIVO EN 5 CUOTAS PARA CANCELAR LA DEUDA TOTAL QUE FUE ADQUIRIDA POR LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		112,476.72
5130	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	211	08019998389463	O/P96337 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE RODAJE PARA EQUIPO 750J Y 310SJ POR DEUDA EL CUAL SERA EFECTIVO EN 5 CUOTAS PARA CANCELAR LA DEUDA TOTAL QUE FUE ADQUIRIDA POR LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	112,476.72	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	305,416.41	305,416.41
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197903262 RONY BETANCOURTH

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
3774	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2069	0703197903262	CK 7468 OP/95721 PAGO UTM-CONT-087 EMPLEO POR HORA COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DE 11/06 AL 11/07/2018, SEGÚN DOC ADJUNTA.		9,846.84
3775	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2069	0703197903262	CK 7468 OP/95721 PAGO UTM-CONT-087 EMPLEO POR HORA COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DE 11/06 AL 11/07/2018, SEGÚN DOC ADJUNTA.	9,846.84	
4693	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	73	0703197903262	O/P 96242 PAGO CONTRATO-087-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		9,846.84
4708	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	80	0703197903262	PAGO CONTRATO-087-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		9,545.31
4883	PAGP	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	73	0703197903262	O/P 96242 PAGO CONTRATO-087-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	9,846.84	
5276	RCPD	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	80	0703197903262	PAGO CONTRATO-087-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	9,545.31	
TOTAL:								
SALDO:								
							29,238.99	29,238.99 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3786	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1923	07031970014979	CK.7046.OP/95213.PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN EN OFICINA DE REGIDORES,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,102.00
3787	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1923	07031970014979	CK.7046.OP/95213.PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN EN OFICINA DE REGIDORES,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,102.00	
3794	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2084	07031970014979	CK 7387 OP/95670 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA SEGÚN DOC ADJUNTA.		2,044.00
3795	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2084	07031970014979	CK 7387 OP/95670 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA SEGÚN DOC ADJUNTA.	2,044.00	
4547	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2148	07031970014979	CK7439 OP/95269 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN A PATRONATOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DOC ADJUNTOS.		361.00
4548	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2148	07031970014979	CK7439 OP/95269 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN A PATRONATOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DOC ADJUNTOS.	361.00	
4729	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	99	07031970014979	O/P96259 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA DE ESTA CIUDAD EN LA OFICINA DEL SR. ALCALDE, VICE ALCALDESA Y GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,300.00
4950	PAGP	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	99	07031970014979	O/P96259 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA DE ESTA CIUDAD EN LA OFICINA DEL SR. ALCALDE, VICE ALCALDESA Y GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,300.00	
5113	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	270	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE SACOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN PARQUE DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC. ADJUNTOS		180.00
5122	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	279	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN DE MIEMBROS DE CORPORACIÓN. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		5,047.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5123	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	281	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN DONACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL/ DINIS. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,642.00	
TOTAL:							4,807.00	12,676.00
SALDO:								7,869.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199700945 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA

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
3816	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2048	0703199700945	CK.7451.OP/95724.PAGO CONTRATO UTM-CONT-082-2018,TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 11/07/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		9,846.84
3817	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2048	0703199700945	CK.7451.OP/95724.PAGO CONTRATO UTM-CONT-082-2018,TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 11/07/2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	9,846.84	
5188	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	101	0703199700945	PAGO CONTRATO-082-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS.		9,846.84
5189	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	101	0703199700945	PAGO CONTRATO-082-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS.	9,846.84	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,693.68	19,693.68 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199301608 ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO

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
3832	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1768	0703199301608	pago de contrato 0085. servicios de alimentacion para atencion a invitados inauracion de clinica medica odontologica		750.00
3833	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1768	0703199301608	pago de contrato 0085. servicios de alimentacion para atencion a invitados inauracion de clinica medica odontologica	750.00	
4031	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2287	0703199301608	CK 7094 OP/96353 PAGO DE CONT-00085 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A INVITADOS INAURACION DE CLINICA ODONTOLOGICA FECHA 29/06/2018, SEGUN DOC ADJUNTA.		750.00
4032	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2287	0703199301608	CK 7094 OP/96353 PAGO DE CONT-00085 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A INVITADOS INAURACION DE CLINICA ODONTOLOGICA FECHA 29/06/2018, SEGUN DOC ADJUNTA.	750.00	
4745	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2335	0703199301608	CK7611.OP/95975.PAGO DE AMD-2018 COT-00100 CONTRATO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (BOQUINAS) PARA ATENCIÓN A CORPORACIÓN MUNICIPAL , AUTORIDADES E INSTITUCIONES EN REUNIÓN REP. INVESTH TRAMO CARRETERO DANLI LAS MANOS SEGÚN DOC. ADJUNTO.		800.00
4746	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2335	0703199301608	CK7611.OP/95975.PAGO DE AMD-2018 COT-00100 CONTRATO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (BOQUINAS) PARA ATENCIÓN A CORPORACIÓN MUNICIPAL , AUTORIDADES E INSTITUCIONES EN REUNIÓN REP. INVESTH TRAMO CARRETERO DANLI LAS MANOS SEGÚN DOC. ADJUNTO.	800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,300.00	2,300.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
3836	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1983	0703199602596	CK7458 OP/95716 PAGO CONT-083-2016 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 10/07/2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.		9,846.84
3837	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1983	0703199602596	CK7458 OP/95716 PAGO CONT-083-2016 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 10/07/2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.	9,846.84	
4725	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	100	0703199602596	PAGO CONTRATO-083-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS.		9,846.84
4945	PAGP	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	100	0703199602596	PAGO CONTRATO-083-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS.	9,846.84	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,693.68	19,693.68 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
3844	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1797	07039015767267	CK 7149 OP/95473 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI		13,950.00
						CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.		
3845	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1797	07039015767267	CK 7149 OP/95473 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI	13,950.00	
						CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.		
4007	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18	07039015767267	O/P 96215 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (ROUTERS,SWITCH , CAJA DE CABLE) PARA INSTALACION DE INTERNET EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. S/DOC. ADJUNTO		11,289.00
4153	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18	07039015767267	O/P 96215 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (ROUTERS,SWITCH , CAJA DE CABLE) PARA INSTALACION DE INTERNET EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. S/DOC. ADJUNTO	11,289.00	
4180	APPB	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18	07039015767267	O/P 96215 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (ROUTERS,SWITCH , CAJA DE CABLE) PARA INSTALACION DE INTERNET EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. S/DOC. ADJUNTO		11,289.00
4184	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18	07039015767267	O/P 96215 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (ROUTERS,SWITCH , CAJA DE CABLE) PARA INSTALACION DE INTERNET EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. S/DOC. ADJUNTO	11,289.00	
4816	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	118	07039015767267	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (ROUTERS,SWITCH, CAJA DE CABLE) PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN DIFERENTES DEPTOS DE LA MUNICIPALIDAD S/DOC. ADJUNTOS		11,289.00
4829	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2415	07039015767267	CK 7657 OP/96035 PAGO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE SEDESAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		1,190.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

4830	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2415	07039015767267	CK 7657 OP/96035 PAGO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE SEDESAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	1,190.00	
4911	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2416	07039015767267	CK 7716 OP/96083 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		6,975.00
4912	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2416	07039015767267	CK 7716 OP/96083 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	6,975.00	
4991	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	118	07039015767267	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (ROUTERS, SWITCH, CAJA DE CABLE) PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN DIFERENTES DEPTOS DE LA MUNICIPALIDAD S/DOC. ADJUNTOS	11,289.00	
TOTAL:							55,982.00	55,982.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3846	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1800	05019000046793	CK 7216 OP/95118 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS (UNA BATERIA GIN 31650 ONS) PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO RECOLECTORA MACK. DOC ADJUNTOS.		3,673.31
3847	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1800	05019000046793	CK 7216 OP/95118 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS (UNA BATERIA GIN 31650 ONS) PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO RECOLECTORA MACK. DOC ADJUNTOS.	3,673.31	
3848	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1801	05019000046793	CK 7248 OP/95515 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE MAQUINARIA VOLQUETA INTER AZUL PO MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO (EQUIPO DE CONSTRUCCION).		19,374.14
3849	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1801	05019000046793	CK 7248 OP/95515 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE MAQUINARIA VOLQUETA INTER AZUL PO MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO (EQUIPO DE CONSTRUCCION).	19,374.14	
4450	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2193	05019000046793	CK 7572 OP/95964 PAGO POR COMPRA DE TRES (3) BARRILES DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN DOC ADJUNTOS.		51,502.53
4451	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2193	05019000046793	CK 7572 OP/95964 PAGO POR COMPRA DE TRES (3) BARRILES DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN DOC ADJUNTOS.	51,502.53	
4681	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2194	05019000046793	CK 7573 OP/95965 PAGO POR COMPRA DE COSMOS LLANTAS PARA USO DE EQUIPO PESADO PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN DOC ADJUNTOS. L.122,626.80		122,626.80
4682	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2194	05019000046793	CK 7573 OP/95965 PAGO POR COMPRA DE COSMOS LLANTAS PARA USO DE EQUIPO PESADO PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN DOC ADJUNTOS. L.122,626.80	122,626.80	
TOTAL:								
SALDO:							197,176.78	197,176.78
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199001972 JEFRIN DANIEL GUZMAN CASTELLANOS

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
3854	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2208	0703199001972	CK 7577 OP/95920 PAGO POR VIÁTICOS VIAJE A TEGUSIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y COTIZACIÓN DE LLANTAS PARA USO DE VEHÍCULO MUNICIPALES S/D ADJUNTOS.		359.37
3855	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2208	0703199001972	CK 7577 OP/95920 PAGO POR VIÁTICOS VIAJE A TEGUSIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y COTIZACIÓN DE LLANTAS PARA USO DE VEHÍCULO MUNICIPALES S/D ADJUNTOS.	359.37	
3862	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1803	0703199001972	CK 7211 OP/95454 PAGO POR VIATICOS VIAJE A TEG. TRANSPORTANDO PERSONAL DEL PANI QUE ANDABA ENTREGANDO CARNET DE AFILIACION A PERSONAS DISCAPASITADAS EN ESTE MUNICIPIO SEGUN DOC ADJUNTOS.		359.37
3863	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1803	0703199001972	CK 7211 OP/95454 PAGO POR VIATICOS VIAJE A TEG. TRANSPORTANDO PERSONAL DEL PANI QUE ANDABA ENTREGANDO CARNET DE AFILIACION A PERSONAS DISCAPASITADAS EN ESTE MUNICIPIO SEGUN DOC ADJUNTOS.	359.37	
5320	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	231	0703199001972	O/P96350 PAGO DE VIÁTICOS POR REALIZACIÓN DE BODAS A DOMICILIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		200.00
5321	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	231	0703199001972	O/P96350 PAGO DE VIÁTICOS POR REALIZACIÓN DE BODAS A DOMICILIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	200.00	
TOTAL:							918.74	918.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
3856	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1981	0703197904133	CK7113.OP/95396.VIAJE A TEGUCIGALPA M.D.C- A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		1,031.26
3857	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1981	0703197904133	CK7113.OP/95396.VIAJE A TEGUCIGALPA M.D.C- A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,031.26	
3858	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1944	0703197904133	CK7112.OP/95395.VIAJE A TEG. EL 14/06/2018 DESPACHO DE GOBERNACION Y JUSTICIA A REALIZAR TRAMITES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE EL PRIMER TRIMESTRE 2018 Y A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A CONSULTA SOBRE EL LLENADO DE LOS ESTADOS		515.63
3859	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1944	0703197904133	CK7112.OP/95395.VIAJE A TEG. EL 14/06/2018 DESPACHO DE GOBERNACION Y JUSTICIA A REALIZAR TRAMITES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE EL PRIMER TRIMESTRE 2018 Y A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A CONSULTA SOBRE EL LLENADO DE LOS ESTADOS	515.63	
5215	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	125	0703197904133	PAGO POR VIÁTICOS. VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENTREGA DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL ULTIMO SEMESTRE DEL AÑO 2017 Y LOS PRIMEROS 06 MESES DEL 2018. DOC ADJUNTOS		515.63
5216	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	125	0703197904133	PAGO POR VIÁTICOS. VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENTREGA DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL ULTIMO SEMESTRE DEL AÑO 2017 Y LOS PRIMEROS 06 MESES DEL 2018. DOC ADJUNTOS	515.63	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,062.52	2,062.52 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:57 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0703197903321 LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3860	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2209	0703197903321	CK 7109 OP/95397 VIAJE A TEGUSIGALPA EN FECHA 22/03/18 A PRESENTAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES 2017, Y PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEGÚN DOC ADJUNTOS.		515.63
3861	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2209	0703197903321	CK 7109 OP/95397 VIAJE A TEGUSIGALPA EN FECHA 22/03/18 A PRESENTAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES 2017, Y PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEGÚN DOC ADJUNTOS.	515.63	
4951	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1908	0703197903321	CK7111.OP/95400.VIAJE A TEG. EL 14/06/2018 DESPACHO DE GOBERNACION A DEJAR INFORME DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTO Y DEL GASTO EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		515.63
4952	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1908	0703197903321	CK7111.OP/95400.VIAJE A TEG. EL 14/06/2018 DESPACHO DE GOBERNACION A DEJAR INFORME DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTO Y DEL GASTO EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	515.63	
5474	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1909	0703197903321	CK7110.OP/95398.PAGO DE VIAT. 22-25-JUNIO A REALIZAR TRAMITES Y ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESP. DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		1,031.26
5475	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1909	0703197903321	CK7110.OP/95398.PAGO DE VIAT. 22-25-JUNIO A REALIZAR TRAMITES Y ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESP. DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,031.26	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,062.52	2,062.52 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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	
3866	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1717	0703196300594	CK 7158 OP/95468 PAGO POR VIATICOS VISITA A CARIBE COM. TEG ENTREGA DE COTIZACION Y FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA PARA REPARACION DOC, ADJUNTOS.		593.75	
3867	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1717	0703196300594	CK 7158 OP/95468 PAGO POR VIATICOS VISITA A CARIBE COM. TEG ENTREGA DE COTIZACION Y FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA PARA REPARACION DOC, ADJUNTOS.	593.75		
TOTAL:								593.75	593.75
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197302841 RAMON ERNESTO CHAVEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3870	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2210	0703197302841	CK 7116 OP/95404 VIÁTICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 26/06/18 AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA CON EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.		515.63
3871	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2210	0703197302841	CK 7116 OP/95404 VIÁTICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 26/06/18 AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA CON EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.	515.63	
3874	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2211	0703197302841	CK 7115 OP/95403 VIÁTICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 22/06/2018, A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y JUSTICIA CON PERSONAL DEL DEPTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		515.63
3875	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2211	0703197302841	CK 7115 OP/95403 VIÁTICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 22/06/2018, A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y JUSTICIA CON PERSONAL DEL DEPTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	515.63	
3934	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1703	0703197302841	CK 7181 OP/95410 PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA A REUNION EN CASA DE GOBIERNO PARA VER LOS AVANCES DE LA BRIGADA CHINA TAIWAN RECIBIENDO MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION.		515.63
3935	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1703	0703197302841	CK 7181 OP/95410 PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUSIGALPA A REUNION EN CASA DE GOBIERNO PARA VER LOS AVANCES DE LA BRIGADA CHINA TAIWAN RECIBIENDO MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION.	515.63	
5033	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	185	0703197302841	O/P96317 PAGO DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Y OTRAS GESTIONES DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.		1,546.89
5141	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	185	0703197302841	O/P96317 PAGO DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Y OTRAS GESTIONES DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.	1,546.89	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,093.78	3,093.78 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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:
0703196801188 REINA ELIZABETH VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3876	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2212	0703196801188	CK 7114 OP/95402 VIAJE A TEGUS EL 22/03/18, SAR Y FINANZAS A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA EXSONERACION DE IMPUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI SEGÚN DOC ADJUNTA.		515.62	
3877	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2212	0703196801188	CK 7114 OP/95402 VIAJE A TEGUS EL 22/03/18, SAR Y FINANZAS A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA EXSONERACION DE IMPUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI SEGÚN DOC ADJUNTA.	515.62		
TOTAL:									
SALDO:								515.62	515.62
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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	
3880	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2161	0703196300858	CK7089 OP/95365 PAGO DE VIÁTICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 22 DE MARZO 2018, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A ENTREGAR INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN DOC ADJUNTA. L. 515.63.		515.63	
3881	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2161	0703196300858	CK7089 OP/95365 PAGO DE VIÁTICOS VIAJE A TEGUSIGALPA EL 22 DE MARZO 2018, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A ENTREGAR INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN DOC ADJUNTA. L. 515.63.	515.63		
TOTAL:								515.63	515.63
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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:
0704199200967 HELLEN MARCELA SALINAS MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3890	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2098	0704199200967	CK 7141 OP/95346 PAGO POR CONTRATO AMD-00065 POR COMPRA DE ARENA PARA EL PROYECTO MEJORAS A ESCUELA GONZALO ELVIR COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS EL MAGUELAR DOC ADJUNTOS.		5,500.00	
3891	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2098	0704199200967	CK 7141 OP/95346 PAGO POR CONTRATO AMD-00065 POR COMPRA DE ARENA PARA EL PROYECTO MEJORAS A ESCUELA GONZALO ELVIR COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS EL MAGUELAR DOC ADJUNTOS.	5,500.00		
TOTAL:									
SALDO:								5,500.00	5,500.00
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3910	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1980	0703197203126	CK.7331.OP/95540.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESC.GONZALO ELVIR/LAS CHAMPAS ,EL MAGUELAR,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,834.79
3911	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1980	0703197203126	CK.7331.OP/95540.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESC.GONZALO ELVIR/LAS CHAMPAS ,EL MAGUELAR,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,834.79	
4659	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2242	0703197203126	CK 7531 OP/95890 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN AL CEB RAFAEL ELIODORO VALLE LINACA REPARACIÓN DE PISO DE AULA ESCOLAR SEGÚN DOC ADJUNTOS.		2,985.00
4660	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2242	0703197203126	CK 7531 OP/95890 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN AL CEB RAFAEL ELIODORO VALLE LINACA REPARACIÓN DE PISO DE AULA ESCOLAR SEGÚN DOC ADJUNTOS.	2,985.00	
4661	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2174	0703197203126	CK 7532 OP/95877 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES(LAMINAS DE ALUZIN) PARA DONACIÓN A PATRONATOS PRO MEJORAMIENTO EDUC TIBURCIO CARIAS DOC ADJUNTOS.		3,200.00
4662	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2174	0703197203126	CK 7532 OP/95877 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES(LAMINAS DE ALUZIN) PARA DONACIÓN A PATRONATOS PRO MEJORAMIENTO EDUC TIBURCIO CARIAS DOC ADJUNTOS.	3,200.00	
4840	GPDA	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	121	0703197203126	O/P96276 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (04 LAMINAS DE ZINC) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SR RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON OTORGADA POR EL REGIDOR HENRY VALLADARES S/DOC ADJUNTO.		640.00
4844	GPDA	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	128	0703197203126	O/P96280 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL (TUBO) UTILIZADO EN DONACION A LA ESCUELA RENOVACION GUIA TECNICA N° 10, PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA. DOC. ADJUNTOS.		1,515.00
4915	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2409	0703197203126	CK 7737 OP/96066 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES POR DONACIÓN PARA TECHAR AULA CEB MARÍA TERESA MATTA-DANLI SEGUN DOC ADJUNTOS.		22,696.93



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4916	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2409	0703197203126	CK 7737 OP/96066 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES POR DONACIÓN PARA TECHAR AULA CEB MARÍA TERESA MATTA-DANLI SEGUN DOC ADJUNTOS.	22,696.93	
4931	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2388	0703197203126	CK 7736 OP/96109 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE 2 RAMPAS PARA EL ACCESO A PERSONAS FISICA SEGUN DOC ADJUNTOS.	5,029.93	5,029.93
4932	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2388	0703197203126	CK 7736 OP/96109 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE 2 RAMPAS PARA EL ACCESO A PERSONAS FISICA SEGUN DOC ADJUNTOS.	5,029.93	
4993	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	128	0703197203126	O/P96280 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL (TUBO) UTILIZADO EN DONACION A LA ESCUELA RENOVACION GUIA TECNICA N° 10, PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA. DOC. ADJUNTOS.	1,515.00	
5236	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	107	0703197203126	O/P96263 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	208.00	208.00
5237	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	107	0703197203126	O/P96263 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	208.00	
5287	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	191	0703197203126	O/P96322 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (10 LAMINAS DE ZINC) AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. FRANCISCA CRISTELA MENDEZ OTORGADA POR EL REGIDOR HENRY VALLADARES S/DOC. ADJUNTA	1,280.00	1,280.00
5288	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	191	0703197203126	O/P96322 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (10 LAMINAS DE ZINC) AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. FRANCISCA CRISTELA MENDEZ OTORGADA POR EL REGIDOR HENRY VALLADARES S/DOC. ADJUNTA	1,280.00	
TOTAL:							45,749.65	46,389.65
SALDO:								640.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703193900314 JULIO HERNAN FERRERA

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
3916	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1947	0703193900314	CK.7358.OP/95577.PAGO POR COMPRA DE LADRILLO MOSAICO Y GRANITO PARA MEJORAS ESCUELA GONZALO ELVIR DE LAS CHAMPAS EL MAGUELAR,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		11,928.00
3917	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1947	0703193900314	CK.7358.OP/95577.PAGO POR COMPRA DE LADRILLO MOSAICO Y GRANITO PARA MEJORAS ESCUELA GONZALO ELVIR DE LAS CHAMPAS EL MAGUELAR,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	11,928.00	
TOTAL:							11,928.00	11,928.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
3922	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1917	06081939001858	CK 7105 OP/95133 PAGO POR ATENCION PARA LIC. SUSY ORELLANA TECNICA DEL SAMI SEGUN DOC ADJUNTOS.		1,380.00
3923	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1917	06081939001858	CK 7105 OP/95133 PAGO POR ATENCION PARA LIC. SUSY ORELLANA TECNICA DEL SAMI SEGUN DOC ADJUNTOS.	1,380.00	
4344	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2073	06081939001858	CK 7334 OP/95560 PAGO POR COMPRA DE AGENDA GRAPADORA Y BASURERO PARA USO EN CLÍNICA ODONTOLOGÍA MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJUNTOS.		415.00
4345	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2073	06081939001858	CK 7334 OP/95560 PAGO POR COMPRA DE AGENDA GRAPADORA Y BASURERO PARA USO EN CLÍNICA ODONTOLOGÍA MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJUNTOS.	415.00	
4354	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2075	06081939001858	CK 7337 OP/95555 PAGO POR COMPRA DE SILLA PARA USO DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DOC ADJUNTOS.		750.00
4355	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2075	06081939001858	CK 7337 OP/95555 PAGO POR COMPRA DE SILLA PARA USO DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DOC ADJUNTOS.	750.00	
4895	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2417	06081939001858	CK 7616 OP/95779 PAGO DE HABITACIÓN DOS NOCHES PARA HOSPEDAR A PERSONAS DEL PROGRAMA HONDURAS PARA TODOS DOC ADJUNTOS.		850.00
4896	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2417	06081939001858	CK 7616 OP/95779 PAGO DE HABITACIÓN DOS NOCHES PARA HOSPEDAR A PERSONAS DEL PROGRAMA HONDURAS PARA TODOS DOC ADJUNTOS.	850.00	
5111	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	262	06081939001858	O/P96373 PAGO POR COMPRA DE UN MICROONDAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,700.00
5227	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	110	06081939001858	O/P96265 PAGO POR HOSPEDAJE PARA ATENDER A EXPOSITORES SOBRE PROYECTO PATUCA III, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,410.00
5228	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	110	06081939001858	O/P96265 PAGO POR HOSPEDAJE PARA ATENDER A EXPOSITORES SOBRE PROYECTO PATUCA III, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,410.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,805.00	6,505.00 1,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
3926	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1887	08019017920658	CK.7028.OP/95320.COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE MITSUBISHI L-200,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,475.00
3927	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1887	08019017920658	CK.7028.OP/95320.COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE MITSUBISHI L-200,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,475.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,475.00	1,475.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3946	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2042	08019995140489	CK 16978 OP/95812 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI SEGÚN FACTURACIÓN Y LISTADO ADJUNTO.		3,862.12
3947	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2042	08019995140489	CK 16978 OP/95812 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI SEGÚN FACTURACIÓN Y LISTADO ADJUNTO.	3,862.12	
4850	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2041	08019995140489	CK 16979 OP/95816 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO 2018, DE LOS DIFERENTES CONTADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD DETALLES ADJUNTOS DE LAS CLAVES Y VALOR A PAGAR.		40,629.81
4851	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2041	08019995140489	CK 16979 OP/95816 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO 2018, DE LOS DIFERENTES CONTADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD DETALLES ADJUNTOS DE LAS CLAVES Y VALOR A PAGAR.	40,629.81	
5379	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2438	08019995140489	CK 16988 OP/96184 PAGO IHSS EMPLEADOS POR HORA DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		6,201.00
5380	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2438	08019995140489	CK 16988 OP/96184 PAGO IHSS EMPLEADOS POR HORA DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	6,201.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							50,692.93	50,692.93 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:57 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
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
3998	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14	07039002202317	O/P 96218 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (10 BOLSA DE CEMENTO) EN DONACION OTORGADA POR EL SR. ALCALDE AL SR. MOISES TURCIOS PARA REPELLO DE CASA DE HABITACION EN COL. LOS ROBLES S/DOC. ADJUNTO		2,028.72
4146	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14	07039002202317	O/P 96218 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (10 BOLSA DE CEMENTO) EN DONACION OTORGADA POR EL SR. ALCALDE AL SR. MOISES TURCIOS PARA REPELLO DE CASA DE HABITACION EN COL. LOS ROBLES S/DOC. ADJUNTO	2,028.72	
4181	APPB	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14	07039002202317	O/P 96218 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (10 BOLSA DE CEMENTO) EN DONACION OTORGADA POR EL SR. ALCALDE AL SR. MOISES TURCIOS PARA REPELLO DE CASA DE HABITACION EN COL. LOS ROBLES S/DOC. ADJUNTO		2,028.72
4185	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14	07039002202317	O/P 96218 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (10 BOLSA DE CEMENTO) EN DONACION OTORGADA POR EL SR. ALCALDE AL SR. MOISES TURCIOS PARA REPELLO DE CASA DE HABITACION EN COL. LOS ROBLES S/DOC. ADJUNTO	2,028.72	
4356	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1709	07039002202317	CK7210 OP/95530 PAGO POR COMPRA DE MOTOGUADAÑA PARA SER UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE PARQUES DE ESTA CIUDAD DE DANLI DOC, ADJUNTOS.		8,697.45
4357	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1709	07039002202317	CK7210 OP/95530 PAGO POR COMPRA DE MOTOGUADAÑA PARA SER UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE PARQUES DE ESTA CIUDAD DE DANLI DOC, ADJUNTOS.	8,697.45	
4673	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1914	07039002202317	CK 7085 OP/95286 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN DONACION ALA SRA. SANTOS EVANGELISTA VALLEJO CASTELLANOS DE LA ALDEA DEL COYOLAR PARA TECHAR CASA DOC ADJUNTOS.		3,913.00
4674	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1914	07039002202317	CK 7085 OP/95286 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN DONACION ALA SRA. SANTOS EVANGELISTA VALLEJO CASTELLANOS DE LA ALDEA DEL COYOLAR PARA TECHAR CASA DOC ADJUNTOS.	3,913.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Emisión: 31/10/2019

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

4835	GPDA	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	120	07039002202317	O/P96275 POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AULA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, SANTA MARIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,970.00	
5112	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	269	07039002202317	POR COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO PRE-BÁSICO "FANTASÍAS INFANTILES, DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,662.97	
5203	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	94	07039002202317	O/P 96256 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (10 BOLSA DE CEMENTO) EN DONACION OTORGADA POR EL SR. ALCALDE AL SR. MOISES TURCIOS PARA REPELLO DE CASA DE HABITACION EN COL. LOS ROBLES S/DOC. ADJUNTO		2,028.72	
5204	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	94	07039002202317	O/P 96256 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (10 BOLSA DE CEMENTO) EN DONACION OTORGADA POR EL SR. ALCALDE AL SR. MOISES TURCIOS PARA REPELLO DE CASA DE HABITACION EN COL. LOS ROBLES S/DOC. ADJUNTO	2,028.72		
5264	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	115	07039002202317	O/P96271 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION AL C.E.B. PRESENTACION CENTENO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,130.00	
5265	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	115	07039002202317	O/P96271 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION AL C.E.B. PRESENTACION CENTENO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,130.00		
							TOTAL:	19,826.61	27,459.58
							SALDO:		7,632.97



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
4005	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20	0809197500267	O/P 95221 COMPRA DE REPUESTO PARA RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS MACK BLANCA		750.00
4022	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20	0809197500267	O/P 95221 COMPRA DE REPUESTO PARA RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS MACK BLANCA	750.00	
TOTAL:								
SALDO:							750.00	750.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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:
0801195303028 ERNESTO CASTRO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4076	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2288	0801195303028	CK 7117 OP/95405 VIAT-VIAJE A TEGUSIGALPA EL 27/06/2018, AL ATENDER AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE OPERACIONES DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN EXPEDIENTE 12919 CAT.		515.63	
4077	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2288	0801195303028	CK 7117 OP/95405 VIAT-VIAJE A TEGUSIGALPA EL 27/06/2018, AL ATENDER AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE OPERACIONES DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN EXPEDIENTE 12919 CAT.	515.63		
TOTAL:								515.63	515.63
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
4084	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2282	0703199201806	CK 7068 OP/95357 PAGO POR CONT-00076 POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL TOYOTA PICK-UP COLOR CHAMPAN ASIGNADO ALA OFICINA EJECUTIVA DOC ADJUNTOS.		2,350.00
4085	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2282	0703199201806	CK 7068 OP/95357 PAGO POR CONT-00076 POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL TOYOTA PICK-UP COLOR CHAMPAN ASIGNADO ALA OFICINA EJECUTIVA DOC ADJUNTOS.	2,350.00	
TOTAL:							2,350.00	2,350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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:
0715197300325 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4108	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1754	0715197300325	CK 7130 OP/ 95427 PAGO CONT-076-2018 MODALIDAD EMPLEO POR HORA EN EL PUESTO DE VIGILANTE DEL PARQUE PALO DEL AMOR DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2018 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.		11,253.53
4109	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1754	0715197300325	CK 7130 OP/ 95427 PAGO CONT-076-2018 MODALIDAD EMPLEO POR HORA EN EL PUESTO DE VIGILANTE DEL PARQUE PALO DEL AMOR DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2018 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	11,253.53	
4869	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2309	0715197300325	CK 7688 OP/96054 PAGO CONTRATO UTM-076/2018, EN LA MODALIDAD DE EMPLEO POR HORA DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2018, COMO VIGILANTE DEL PARQUE DEL AMOR SEGÚN CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		11,253.53
4870	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2309	0715197300325	CK 7688 OP/96054 PAGO CONTRATO UTM-076/2018, EN LA MODALIDAD DE EMPLEO POR HORA DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2018, COMO VIGILANTE DEL PARQUE DEL AMOR SEGÚN CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	11,253.53	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,507.06	22,507.06 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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:
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
4114	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1872	07039002207743	CK7217.OP/95222.PAGO POR LA COMPRA DE UN CONTROL DE NIVEL ALTO Y BAJO PARA BOMBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS PUBLICOS. DOCUMENTOS ADJUNTOS		600.00
4115	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1872	07039002207743	CK7217.OP/95222.PAGO POR LA COMPRA DE UN CONTROL DE NIVEL ALTO Y BAJO PARA BOMBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS PUBLICOS. DOCUMENTOS ADJUNTOS	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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:
0703193700309 LUIS ERNESTO TABORA MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4154	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2346	0703193700309	CK 7233 OP/96376 PAGO POR LA COMPRA DE CALCULADORA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE INGENIERÍA S/D ADJUNTOS.		1,800.00
4155	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2346	0703193700309	CK 7233 OP/96376 PAGO POR LA COMPRA DE CALCULADORA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE INGENIERÍA S/D ADJUNTOS.	1,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,800.00	1,800.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
4214	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2147	0703195800310	CK7251 OP/95371 PAGO DE CONTRATO AMD-00004-POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA UTILIZADO PARA EL CLEMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 25 DE ENERO 2018, SEGUN DOC ADJUNTA.		6,400.00
4215	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2147	0703195800310	CK7251 OP/95371 PAGO DE CONTRATO AMD-00004-POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA UTILIZADO PARA EL CLEMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 25 DE ENERO 2018, SEGUN DOC ADJUNTA.	6,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,400.00	6,400.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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:
0711196900055 ADILSON MANUEL AVILA CASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4238	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1906	0711196900055	CK 7289 OP/95617 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES (DEUDA 2017) AGUA FRIA LA DANTA CERRO COLORADO Y EL BOSQUE ZONA DE SANTA MARIA.		153,000.00
4239	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1906	0711196900055	CK 7289 OP/95617 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES (DEUDA 2017) AGUA FRIA LA DANTA CERRO COLORADO Y EL BOSQUE ZONA DE SANTA MARIA.	153,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							153,000.00	153,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0706198600058 EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ

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
4426	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1925	0706198600058	CK 7375 OP/95669 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES EN PROY. MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL UBICADO EN EL BARRIO EL CARMELO DE ESTA CIUDAD SEGUN DOC ADJUNTA.		33,030.00
4427	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1925	0706198600058	CK 7375 OP/95669 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES EN PROY. MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL UBICADO EN EL BARRIO EL CARMELO DE ESTA CIUDAD SEGUN DOC ADJUNTA.	33,030.00	
5093	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	136	0706198600058	O/P96367 PAGO DE CONTR. AMD2018-CONT00089 POR FABRICACIÓN DE 4 PUERTAS METÁLICAS PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN RODOLFO ROJAS, DE B° EL ARENAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,600.00
TOTAL:								
SALDO:							33,030.00	40,630.00 7,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039013541833 INVERSIONES OMEL S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4442	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2296	07039013541833	CK 7568 OP/95951 POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJUNTA.		4,969.00
4443	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2296	07039013541833	CK 7568 OP/95951 POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJUNTA.	4,969.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,969.00	4,969.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
4448	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2228	05019000040204	CK.7571.OP/95544.PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		9,296.03
4449	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2228	05019000040204	CK.7571.OP/95544.PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	9,296.03	
TOTAL:							9,296.03	9,296.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197100985 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ

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
4466	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1949	0703197100985	CK.7382.OP/95711.PAGO CONTRATO UTM-080-2018,TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 11/072018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		9,846.84
4467	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1949	0703197100985	CK.7382.OP/95711.PAGO CONTRATO UTM-080-2018,TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 11/072018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	9,846.84	
5192	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	91	0703197100985	PAGO CONTRATO-080-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		9,846.84
5193	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	91	0703197100985	PAGO CONTRATO-080-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	9,846.84	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,693.68	19,693.68 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
4551	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2132	07011953000257	CK 7446 OP/95581 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATIR PLAGAS USO EXCLUSIVO EN VIVEROS MUNICIPALES SEGÚN DOC ADJUNTA.		2,640.00
4552	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2132	07011953000257	CK 7446 OP/95581 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATIR PLAGAS USO EXCLUSIVO EN VIVEROS MUNICIPALES SEGÚN DOC ADJUNTA.	2,640.00	
4628	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2122	07011953000257	CK 7505 OP/95844 PARA USO EN CEMENTERIO GENERAL UN QUINTO DE RIMAXASA SEGÚN DOC ADJUNTOS.		1,850.00
4629	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2122	07011953000257	CK 7505 OP/95844 PARA USO EN CEMENTERIO GENERAL UN QUINTO DE RIMAXASA SEGÚN DOC ADJUNTOS.	1,850.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,490.00	4,490.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
4575	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2081	0715195600041	CK.7464.OP/95720.PAGO UTM-CONT-085-2018.EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 11/04/2018, SEGÚN DOC.ADJUNTOS.		9,846.84
4576	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2081	0715195600041	CK.7464.OP/95720.PAGO UTM-CONT-085-2018.EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 11/04/2018, SEGÚN DOC.ADJUNTOS.	9,846.84	
5194	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	88	0715195600041	PAGO CONTRATO-085-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		9,846.84
5195	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	88	0715195600041	PAGO CONTRATO-085-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/07 AL 11/08/2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	9,846.84	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,693.68	19,693.68 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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:
0703195800952 JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4618	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2172	0703195800952	CK 7508 OP/95794 POR COMPRA DE ESCOBAS UTILIZADAS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN DOC ADJUNTOS.		3,276.00
4619	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2172	0703195800952	CK 7508 OP/95794 POR COMPRA DE ESCOBAS UTILIZADAS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN DOC ADJUNTOS.	3,276.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,276.00	3,276.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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:
06091992000074 DENIS ORLANDO AGUILAR MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4624	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2169	06091992000074	CK 7509 OP/95789 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTENARIO SEGÚN DOC ADJUNTOS.		8,960.00
4625	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2169	06091992000074	CK 7509 OP/95789 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTENARIO SEGÚN DOC ADJUNTOS.	8,960.00	
TOTAL:							8,960.00	8,960.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
4626	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2203	0703196801138	CK 7510 OP/95658 PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA AYUDANTE DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS		17,602.98
4627	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2203	0703196801138	CK 7510 OP/95658 PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA AYUDANTE DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS	17,602.98	
TOTAL:							17,602.98	17,602.98
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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:
08019003251010 ELECTRO LLANTAS S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4649	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2339	08019003251010	CK 7690 OP/96058 PAGO DE COMPRA DE SEIS LLANTAS PARA RECOLECTORA MACK PARA DESECHOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI SEGUN DOC ADJUNTOS.		35,300.00
4650	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2339	08019003251010	CK 7690 OP/96058 PAGO DE COMPRA DE SEIS LLANTAS PARA RECOLECTORA MACK PARA DESECHOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI SEGUN DOC ADJUNTOS.	35,300.00	
TOTAL:							35,300.00	35,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
07041969000613 HENRRY ALBERTO IRIAS TALAVERA

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
4689	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1929	07041969000613	CK.7051.OP/95331.PAGO POR LA COMPRA DE 30 CAMISETAS PARA USO DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		10,500.00
4690	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1929	07041969000613	CK.7051.OP/95331.PAGO POR LA COMPRA DE 30 CAMISETAS PARA USO DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,500.00	
5084	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	245	07041969000613	PAGO POR LA COMPRA DE MANTELES PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS PROTOCOLARIOS. SEGUN DOC.ADJUNTOS		5,500.00
5339	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	245	07041969000613	PAGO POR LA COMPRA DE MANTELES PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS PROTOCOLARIOS. SEGUN DOC.ADJUNTOS	5,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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:
0703196101366 TRINIDAD DE JESUS RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4694	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2398	0703196101366	CK 7724 OP/96089 PAGO CONTRATO 00210-2017, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA (CHAPEA DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR) DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOC ADJUNTOS.		29,991.50
4695	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2398	0703196101366	CK 7724 OP/96089 PAGO CONTRATO 00210-2017, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA (CHAPEA DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR) DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOC ADJUNTOS.	29,991.50	
TOTAL:								
SALDO:							29,991.50	29,991.50
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197904403 RAFAEL LEONARDO VALLADARES RODAS

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
4752	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2274	0703197904403	CK 7614 OP/95971 PAGO UTM-CONT-00116-2017, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN PARA LA GESTIÓN Y REGULACIÓN DEL APARCAMIENTO PARA ORDENAMIENTO VIAL EN LA CIUDAD DE DANLI PROY. COMITÉ VIAL S/D ADJUNTA.		84,500.00
4753	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2274	0703197904403	CK 7614 OP/95971 PAGO UTM-CONT-00116-2017, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN PARA LA GESTIÓN Y REGULACIÓN DEL APARCAMIENTO PARA ORDENAMIENTO VIAL EN LA CIUDAD DE DANLI PROY. COMITÉ VIAL S/D ADJUNTA.	84,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							84,500.00	84,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703198101111 FREDY ANTONIO PONCE CERRANO

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
4838	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2404	0703198101111	CK 7798 OP/96171 PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (9 COMPUTADORAS) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTOS.		152,250.00
4839	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2404	0703198101111	CK 7798 OP/96171 PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (9 COMPUTADORAS) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTOS.	152,250.00	
5155	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	308	0703198101111	PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA USO EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y UNA IMPRESORA EPSON LQ 590II, DE 24 PINES, 25000 HORAS DE USO, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE TESORERÍA EN LA IMPRESIÓN DE CHEQUES. SEGUN DOC. ADJUNTOS		65,190.00
5157	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	308	0703198101111	PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA USO EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y UNA IMPRESORA EPSON LQ 590II, DE 24 PINES, 25000 HORAS DE USO, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE TESORERÍA EN LA IMPRESIÓN DE CHEQUES. SEGUN DOC. ADJUNTOS	65,190.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							217,440.00	217,440.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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:
0703196701280 KENIA AIME HERNANDEZ VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4889	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2358	0703196701280	CK 7704 OP/96080 PAGO CONTRATO AMD-00111-2018, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SESIÓN ORDINARIA (03 DE ENERO) Y EXTRAORDINARIA (9 DE ENERO) S/D ADJUNTA.		6,000.00
4890	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2358	0703196701280	CK 7704 OP/96080 PAGO CONTRATO AMD-00111-2018, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SESIÓN ORDINARIA (03 DE ENERO) Y EXTRAORDINARIA (9 DE ENERO) S/D ADJUNTA.	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
4908	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2419	07031978003476	CK 7599 OP/95374 PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO EN EL DEPTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DOC ADJUNTOS		1,638.00
4909	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2419	07031978003476	CK 7599 OP/95374 PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO EN EL DEPTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DOC ADJUNTOS	1,638.00	
5124	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	283	07031978003476	PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE CATASTRO MUNICIPAL. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		2,010.00
TOTAL:								
SALDO:							1,638.00	3,648.00
								2,010.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
4913	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2411	15031989015580	CK 7777 OP/96158 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS Y MEJORAS AL MONUMENTO A LA MADRE DE ESTA CIUDAD DE DANLI SEGUN DOC ADJUNTOS.		405.00
4914	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2411	15031989015580	CK 7777 OP/96158 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS Y MEJORAS AL MONUMENTO A LA MADRE DE ESTA CIUDAD DE DANLI SEGUN DOC 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4917	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2408	0703197800939	CK 7745 OP/96110 PAGO POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA DONACIÓN A JARDÍN DE NIÑOS DE EL GUABAL SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.		2,985.00	
4918	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2408	0703197800939	CK 7745 OP/96110 PAGO POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA DONACIÓN A JARDÍN DE NIÑOS DE EL GUABAL SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	2,985.00		
TOTAL:								2,985.00	2,985.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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: 0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4939	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2385	0703198001914	CK 7733 OP/96068 PAGO POR COMPRA DE BLOQUES DONACIÓN A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN CENTRO REGIONAL DANLI CONST. DE DOS RAMPAS PARA FACILITAR EL ACSESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA S/D ADJUNTOS.		810.00	
4940	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2385	0703198001914	CK 7733 OP/96068 PAGO POR COMPRA DE BLOQUES DONACIÓN A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN CENTRO REGIONAL DANLI CONST. DE DOS RAMPAS PARA FACILITAR EL ACSESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA S/D ADJUNTOS.	810.00		
TOTAL:								810.00	810.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:57 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
4946	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2357	0703197001326	CK 7730 OP/96123 PAGO DE CONT POR HORA COMO VIGILANTE DE PARQUE PROY, MANTENIMIENTO PARQUE MONUMENTO DE LA MADRE, A PARTIR DEL 07/07 AL 06/08/2018, DOC ADJUNTOS.		12,379.91
4947	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2357	0703197001326	CK 7730 OP/96123 PAGO DE CONT POR HORA COMO VIGILANTE DE PARQUE PROY, MANTENIMIENTO PARQUE MONUMENTO DE LA MADRE, A PARTIR DEL 07/07 AL 06/08/2018, DOC ADJUNTOS.	12,379.91	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,379.91	12,379.91 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703198202284 GLADYS LETICIA HERNANDEZ OLIVEROS

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	
5011	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	161	0703198202284	PAGO VIÁTICOS. VIAJE A TEGUCIGALPA OFICINA DE CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENTREGA DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DE ULTIMO TRIMESTRE AÑO 2017 Y LOS PRIMEROS 06 MESE DEL AÑO 2018. SEGUN DOC. ADJUNTOS		437.50	
5129	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	161	0703198202284	PAGO VIÁTICOS. VIAJE A TEGUCIGALPA OFICINA DE CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENTREGA DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DE ULTIMO TRIMESTRE AÑO 2017 Y LOS PRIMEROS 06 MESE DEL AÑO 2018. SEGUN DOC. ADJUNTOS	437.50		
TOTAL:								437.50	437.50
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:58 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:
0703196400127 GERARDO ENRIQUE ROMERO MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5036	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	130	0703196400127	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N-12153 ASIGNADO AL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJUNTOS		10,000.00
5283	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	130	0703196400127	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N-12153 ASIGNADO AL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:58 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:
0890199700003 EDGAR NEFTALI RODRIGUEZ COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5053	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	222	0890199700003	O/P96341 PAGO DE PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PAR EL CONTRATO UTM CONT-N°0106-2018 PARA EL PROYECTO REPARACIÓN TECHO DEL C.E.B. PEDRO NUFIO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		71,195.75
5275	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	222	0890199700003	O/P96341 PAGO DE PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PAR EL CONTRATO UTM CONT-N°0106-2018 PARA EL PROYECTO REPARACIÓN TECHO DEL C.E.B. PEDRO NUFIO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	71,195.75	
TOTAL:								
SALDO:								
							71,195.75	71,195.75 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:58 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
5061	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	228	0703199001838	O/P96347 PAGO DE VIATICOS POPR REALIZACION DE VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PUBLICACION DE DIARIO ANUAL LA GACETA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		593.75
5101	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	228	0703199001838	O/P96347 PAGO DE VIATICOS POPR REALIZACION DE VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PUBLICACION DE DIARIO ANUAL LA GACETA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	593.75	
TOTAL:								
SALDO:							593.75	593.75
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0603196000480 MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5062	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	230	0603196000480	O/P96349 PAGO DE VIÁTICOS POR REALIZACIÓN DE BODAS A DOMICILIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		500.00
5100	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	230	0603196000480	O/P96349 PAGO DE VIÁTICOS POR REALIZACIÓN DE BODAS A DOMICILIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:58 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
5161	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	138	0501196506173	O/P96287 PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00139 POR VULCANIZADORA Y REPARACION DE LLANTAS "EL SAMPEDRANO" SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,650.00
5162	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	138	0501196506173	O/P96287 PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00139 POR VULCANIZADORA Y REPARACION DE LLANTAS "EL SAMPEDRANO" SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,650.00	
5262	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	140	0501196506173	O/P96289 PAGO DE CONTRATO AMD2018-CONT-00140, POR REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,270.00
5263	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	140	0501196506173	O/P96289 PAGO DE CONTRATO AMD2018-CONT-00140, POR REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,270.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,920.00	11,920.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

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	
5224	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	317	0703194800285	O/P96420 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,553.78	
5240	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	323	0703194800285	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN MAQUINARIA MUNICIPAL, PARA LA REPARACION DE CALLES DE COL. BELLA VISTA, ZONA URBANA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		25,947.00	
5271	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	320	0703194800285	O/P96422 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,000.00	
TOTAL:								0.00	36,500.78
SALDO:									36,500.78



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:58 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
5260	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	229	0413197700265	O/P96348 PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		300.00
5261	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	229	0413197700265	O/P96348 PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO, SEGUN 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199301517 MAREL ALEXANDER FLORES ENRIQUEZ

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
5343	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	328	0703199301517	PAGO ANTICIPO A SUELDO EL CUAL SERA DEDUCIDO MEDIANTE PLANILLA AL SR.MAREL ALEXANDER FLORES QUIEN LABORA POR CONTRATO EMPLEO POR HORA EN EL DEPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTA INSTITUCIÓN. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		3,000.00
5344	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	328	0703199301517	PAGO ANTICIPO A SUELDO EL CUAL SERA DEDUCIDO MEDIANTE PLANILLA AL SR.MAREL ALEXANDER FLORES QUIEN LABORA POR CONTRATO EMPLEO POR HORA EN EL DEPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTA INSTITUCIÓN. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:58 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:
0801195905336 JOSE ANTONIO BRACAMONTE MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5359	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	147	0801195905336	R68529 POR COMPRA DE ESTANTE METALICO CON ENTREPAÑOS QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA DE TESORERIA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS S/DOC ADJUNTO.		7,705.00
5361	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	147	0801195905336	R68529 POR COMPRA DE ESTANTE METALICO CON ENTREPAÑOS QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA DE TESORERIA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS S/DOC ADJUNTO.	7,705.00	
TOTAL:							7,705.00	7,705.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:58 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: 08019995341669 GENERAL DE REPUESTOS S A DE C V
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5391	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2431	08019995341669	CK 7806 OP/96182 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PATROL CAT 135 COLOR AMARILLO REALIZANDO LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE DANLI SECTOR NORTE (COL. LA CONCEPCIÓN VISTA HERMOSA LA CARBONERA) SEGUN DOC ADJUNTOS.		12,316.39
5392	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2431	08019995341669	CK 7806 OP/96182 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PATROL CAT 135 COLOR AMARILLO REALIZANDO LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE DANLI SECTOR NORTE (COL. LA CONCEPCIÓN VISTA HERMOSA LA CARBONERA) SEGUN DOC ADJUNTOS.	12,316.39	
TOTAL:								
SALDO:							12,316.39	12,316.39 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019007070006 Banco Procredit Honduras, S.A

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5499	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2192	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE AYUDANTE DE MAQUINARIA DE REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA EN LOS DIFERENTES B-Y COLONIAS DE LA CIUDAD (CARMELO BELLA VISTA SAN JOSE EBEN-EZER LA CONCE) CORRESPONDIENTE DEL 18/06 AL 14/07/2018, DOC ADJUNTOS.		63,600.00
5500	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2192	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE AYUDANTE DE MAQUINARIA DE REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA EN LOS DIFERENTES B-Y COLONIAS DE LA CIUDAD (CARMELO BELLA VISTA SAN JOSE EBEN-EZER LA CONCE) CORRESPONDIENTE DEL 18/06 AL 14/07/2018, DOC ADJUNTOS.	63,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							63,600.00	63,600.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1: 0703199000702 FABRICIO JOSE GUILLEN MAZARIEGO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3583	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2155	0703199000702	CK 7527 OP/95799 PAGO CONT-00255-2018, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS MATERIALES EN CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE TRAVESIA DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONTRATO Y DOC ADJUNTA.		199,999.90
3584	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2155	0703199000702	CK 7527 OP/95799 PAGO CONT-00255-2018, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS MATERIALES EN CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE TRAVESIA DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONTRATO Y DOC ADJUNTA.	199,999.90	
TOTAL:							199,999.90	199,999.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3598	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2156	0703197202800	CK 7523 OP/95801 PAGO DE CONTRATO 00265-2017, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PROYECTO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL GUABAL ZONA DE LAS ANIMAS SEGUN DOC ADJUNTOS.		149,700.00
3599	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2156	0703197202800	CK 7523 OP/95801 PAGO DE CONTRATO 00265-2017, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PROYECTO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL GUABAL ZONA DE LAS ANIMAS SEGUN DOC ADJUNTOS.	149,700.00	
3650	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1705	0703197202800	CK7192 OP/ 94788 PAGO DE CONTRATO A UTM-N° 00142-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CHAPARRAL ZONA DE BAÑADEROS DOCUMENTACION ADJUNTA.		119,680.00
3651	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1705	0703197202800	CK7192 OP/ 94788 PAGO DE CONTRATO A UTM-N° 00142-2017 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CHAPARRAL ZONA DE BAÑADEROS DOCUMENTACION ADJUNTA.	119,680.00	
3732	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2233	0703197202800	CK 7584 OP/95803 PAGO CONTRATO 00141-2017, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS COLINAS BAÑADEROS SEGÚN DOC ADJUNTA.		149,900.00
3733	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2233	0703197202800	CK 7584 OP/95803 PAGO CONTRATO 00141-2017, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS COLINAS BAÑADEROS SEGÚN DOC ADJUNTA.	149,900.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4470	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1965	0703197202800	CK 7390 OP/95723 PAGO DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA CONTRATO N-00162-2017, PARA EL PROY. ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD VILLA REAL ZONA EL CHAPARRAL DE ESTE MUNICIPIO SEGUN DOC ADJUNTOS.		74,950.00	
4471	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1965	0703197202800	CK 7390 OP/95723 PAGO DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA CONTRATO N-00162-2017, PARA EL PROY. ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD VILLA REAL ZONA EL CHAPARRAL DE ESTE MUNICIPIO SEGUN DOC ADJUNTOS.	74,950.00		
4854	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2332	0703197202800	CK7678.OP/95796 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN EL ZAPOTE ARRIBA ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO SEGÚN DOC. ADJUNTA.		124,400.00	
4855	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2332	0703197202800	CK7678.OP/95796 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN EL ZAPOTE ARRIBA ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO SEGÚN DOC. ADJUNTA.	124,400.00		
TOTAL:								618,630.00	618,630.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Emisión: 31/10/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199100597 JOSE ANIBAL AVILA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3670	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2247	0703199100597	CK 7359 OP/95634 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL CONT-00246-2017, PARA EL PROYECTO AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE OCOTILLO DE LA ZONA DE VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI SEGÚN DOC ADJUNTOS.		199,999.64
3671	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2247	0703199100597	CK 7359 OP/95634 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL CONT-00246-2017, PARA EL PROYECTO AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE OCOTILLO DE LA ZONA DE VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI SEGÚN DOC ADJUNTOS.	199,999.64	
4308	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1885	0703199100597	CK 7323 OP/95608 PAGO DE PRIMERA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL CONT-00118-2017, PARA EL PROY. CONSTRUCCION DE PUENTE EL QUEBRADON EN VAGILLALES ZONA DE SANTA MARIA EN ESTE MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOC ADJUNTOS.		726,249.57
4309	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1885	0703199100597	CK 7323 OP/95608 PAGO DE PRIMERA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL CONT-00118-2017, PARA EL PROY. CONSTRUCCION DE PUENTE EL QUEBRADON EN VAGILLALES ZONA DE SANTA MARIA EN ESTE MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOC ADJUNTOS.	726,249.57	
TOTAL:								
SALDO:								
							926,249.21	926,249.21 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196105454 JOSE MARIO FORTIN BENITES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3674	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1815	0801196105454	CK7363 OP/95606 PAGO PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PROY. ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN COL LA CAÑADA DE ESTA CIUDAD DOC ADJUNTOS.		149,958.16	
3675	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1815	0801196105454	CK7363 OP/95606 PAGO PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PROY. ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN COL LA CAÑADA DE ESTA CIUDAD DOC ADJUNTOS.	149,958.16		
TOTAL:									
SALDO:								149,958.16	149,958.16 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3720	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1819	0703196200991	CK7367 OP/95604 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES EN PROY. DE ELECTRIFICACION DE LA JAGUITA VILLA SANTA SEGUN DOC. ADJUNTOS.		99,994.00
3721	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1819	0703196200991	CK7367 OP/95604 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES EN PROY. DE ELECTRIFICACION DE LA JAGUITA VILLA SANTA SEGUN DOC. ADJUNTOS.	99,994.00	
5409	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2356	0703196200991	CK 7729 OP/95887 PAGO CONT-UTM-052-2018, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE PROY, DE ELECTRIFICACION B° LIRIOS DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS ZONA DE JUTIAPA S/D ADJUNTOS.		150,000.00
5410	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2356	0703196200991	CK 7729 OP/95887 PAGO CONT-UTM-052-2018, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE PROY, DE ELECTRIFICACION B° LIRIOS DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS ZONA DE JUTIAPA S/D ADJUNTOS.	150,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							249,994.00	249,994.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3730	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2230	0703197800939	CK 7156 OP/95215 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO CALLE ATRÁS DE LA MAXI DESPENSA DOC ADJUNTOS.		1,040.00
3731	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2230	0703197800939	CK 7156 OP/95215 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO CALLE ATRÁS DE LA MAXI DESPENSA DOC ADJUNTOS.	1,040.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,040.00	1,040.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Emisión: 31/10/2019

Hora: 10:00 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 07039002202317 FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V.

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
3740	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1864	07039002202317	CK 7072 OP/94823 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DOC ADJUNTO.		10,420.73
3741	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1864	07039002202317	CK 7072 OP/94823 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DOC ADJUNTO.	10,420.73	
3908	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1916	07039002202317	CK 7076 OP/95117 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (BREAKER CUTLER HAMER 2X50) UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DOC ADJUNTOS.		431.25
3909	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1916	07039002202317	CK 7076 OP/95117 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (BREAKER CUTLER HAMER 2X50) UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DOC ADJUNTOS.	431.25	
4284	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1899	07039002202317	CK 7314 OP/95550 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL SALON CORPORATIVO DOC ADJUNTOS.		1,219.00
4285	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1899	07039002202317	CK 7314 OP/95550 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL SALON CORPORATIVO DOC ADJUNTOS.	1,219.00	
5476	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1907	07039002202317	CK7054.OP/95349.PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE SANTA MARIA JAMASTRAN PARA REPARACION DE LA COCINA. DOC. ADJUNTOS		11,327.60
5477	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1907	07039002202317	CK7054.OP/95349.PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE SANTA MARIA JAMASTRAN PARA REPARACION DE LA COCINA. DOC. ADJUNTOS	11,327.60	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,398.58	23,398.58 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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:
0703197200821 JORGE DAVID TINOCO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3758	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1988	0703197200821	CK 7449 OP/95746 PAGO CONTRATO- 000111-2017, (DEUDA) 2017, PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA COMUN. DE VILLA NUEVA VILLA SANTA SEGUN DOC ADJUNTOS.		199,538.53
3759	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1988	0703197200821	CK 7449 OP/95746 PAGO CONTRATO- 000111-2017, (DEUDA) 2017, PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA COMUN. DE VILLA NUEVA VILLA SANTA SEGUN DOC ADJUNTOS.	199,538.53	
TOTAL:								
SALDO:							199,538.53	199,538.53
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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:
0319197900079 NICOLAS MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3770	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2062	0319197900079	CK 7469 OP/95740 PAGO CONTRATO 000121-2017, DEUDA (2017) PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROY. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS EL ÁGUILA DOC ADJUNTA.		229,995.97
3771	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2062	0319197900079	CK 7469 OP/95740 PAGO CONTRATO 000121-2017, DEUDA (2017) PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROY. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS EL ÁGUILA DOC ADJUNTA.	229,995.97	
TOTAL:							229,995.97	229,995.97
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196201223 RAMON ARTURO CALIX MARIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3892	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1969	0703196201223	CK.7373.OP/95590.PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA EL CONTRATO N° 00165-2017, PARA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA" EN SANTA RITA, ZONA DE BAÑADEROS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		40,000.00
3893	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1969	0703196201223	CK.7373.OP/95590.PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA EL CONTRATO N° 00165-2017, PARA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA" EN SANTA RITA, ZONA DE BAÑADEROS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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:
0703198506525 VICTOR ALFONSO ROMERO GAITAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4025	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2286	0703198506525	CK 7088 OP/95359 PAGO CONT-UTM-065-2018, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA PARA EL PROY. PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR COMISARIATO ORIENTAL B° BUENOS AIRES DOC ADJUNTOS.		99,360.00
4026	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2286	0703198506525	CK 7088 OP/95359 PAGO CONT-UTM-065-2018, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA PARA EL PROY. PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR COMISARIATO ORIENTAL B° BUENOS AIRES DOC ADJUNTOS.	99,360.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							99,360.00	99,360.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4027	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1931	07031948002857	CK7092.OP/94091.PAGO DE CONT-00181-2017 PROYECTO MEJORAMIENTO DE PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS CORRALES, PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR ALQUILER DE MAQUINARIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		142,500.00
4028	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1931	07031948002857	CK7092.OP/94091.PAGO DE CONT-00181-2017 PROYECTO MEJORAMIENTO DE PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS CORRALES, PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR ALQUILER DE MAQUINARIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	142,500.00	
4172	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1838	07031948002857	CK.7246.OP/95409.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO,REVESTIMIENTO DE CAPA ASFÁLTICA A HIDRÁULICO,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		13,423.15
4173	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1838	07031948002857	CK.7246.OP/95409.PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO,REVESTIMIENTO DE CAPA ASFÁLTICA A HIDRÁULICO,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	13,423.15	
4540	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2010	07031948002857	CK 7434 OP/95274 PAGO POR COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA MEZCLADORA Y CORTADORA UTILIZADA EN PROY. DE PAVIMENTACION ATRAS DE LA MAXI DESPENSA Y REPOSICION DE CONCRETO ASFÁLTICO A HIDRAULICO EN BARRIO TIERRA BLANCA SEGUN DOC ADJUNTOS.		10,183.90
4541	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2010	07031948002857	CK 7434 OP/95274 PAGO POR COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA MEZCLADORA Y CORTADORA UTILIZADA EN PROY. DE PAVIMENTACION ATRAS DE LA MAXI DESPENSA Y REPOSICION DE CONCRETO ASFÁLTICO A HIDRAULICO EN BARRIO TIERRA BLANCA SEGUN DOC ADJUNTOS.	10,183.90	
TOTAL:								
SALDO:								
							166,107.05	166,107.05 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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
4049	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2103	0703197203126	CK 7026 OP/95208 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN PROYECTO UN TUBO HG3 PARA REVESTIMIENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO BARRIO TIERRA PROTECCIÓN DE TAPADERA DOC ADJUNTOS.		1,700.00
4050	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2103	0703197203126	CK 7026 OP/95208 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN PROYECTO UN TUBO HG3 PARA REVESTIMIENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO BARRIO TIERRA PROTECCIÓN DE TAPADERA DOC ADJUNTOS.	1,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,700.00	1,700.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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:
0703198404718 LUIS ALEJANDRO ROMERO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4087	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2283	0703198404718	CK 7069 OP/95352 PAGO CONT-069-2018, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA PARA EL PROY. PAVIMENTACIÓN DE CALLE ATRÁS DE LA MAXI B° ABAJO DOC ADJUNTOS.		208,440.00
4088	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2283	0703198404718	CK 7069 OP/95352 PAGO CONT-069-2018, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA PARA EL PROY. PAVIMENTACIÓN DE CALLE ATRÁS DE LA MAXI B° ABAJO DOC ADJUNTOS.	208,440.00	
TOTAL:							208,440.00	208,440.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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
4162	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1756	0703198703519	CK 7236 OP/95381 PAGO CONTRATO UTM-068-2018 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BARRIO TIERRA BLANCA DOCUMENTOS ADJUNTOS.		148,880.00
4163	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1756	0703198703519	CK 7236 OP/95381 PAGO CONTRATO UTM-068-2018 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BARRIO TIERRA BLANCA DOCUMENTOS ADJUNTOS.	148,880.00	
TOTAL:							148,880.00	148,880.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
03019003258145 ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4170	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2102	03019003258145	CK 7146 OP/95459 PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A HIDRÁULICO EN B° TIERRA BLANCA SEGÚN DOC ADJUNTOS.		211,680.00
4171	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2102	03019003258145	CK 7146 OP/95459 PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A HIDRÁULICO EN B° TIERRA BLANCA SEGÚN DOC ADJUNTOS.	211,680.00	
TOTAL:							211,680.00	211,680.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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:
0801195502071 ORLANDO MEZA FERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4252	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1866	0801195502071	CK 7175 OP/95170 PAGO DE AMD-2018-00072 POR ELABORACION DE MOVILIARIO ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO EL JOBO/AGUA CALIENTE SEGUN DOC ADJUNTOS.		19,950.00
4253	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1866	0801195502071	CK 7175 OP/95170 PAGO DE AMD-2018-00072 POR ELABORACION DE MOVILIARIO ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO EL JOBO/AGUA CALIENTE SEGUN DOC ADJUNTOS.	19,950.00	
TOTAL:							19,950.00	19,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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:
0703195800952 JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4254	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2146	0703195800952	CK 7176 OP/94658 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL III ETAPA DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS SEGÚN DOC ADJUNTOS.		53,670.00
4255	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2146	0703195800952	CK 7176 OP/94658 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL III ETAPA DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS SEGÚN DOC ADJUNTOS.	53,670.00	
TOTAL:							53,670.00	53,670.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4270	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2289	07039003207816	CK 7177 OP/96377 PAGO POR COMPRA DE 2 LOCKER INICIO 6 PUERTAS MAR,185 CM SEGÚN DOC ADJUNTOS.		4,834.47
4271	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2289	07039003207816	CK 7177 OP/96377 PAGO POR COMPRA DE 2 LOCKER INICIO 6 PUERTAS MAR,185 CM SEGÚN DOC ADJUNTOS.	4,834.47	
TOTAL:							4,834.47	4,834.47
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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
4402	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1818	0703198106267	CK 7364 OP/95637 PAGO PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL CONT-00154-2017, PARA EL PROY. AULA KINDER DANLI UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE DANLI SEGUN DOC ADJUNTOS.		249,933.30
4403	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1818	0703198106267	CK 7364 OP/95637 PAGO PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL CONT-00154-2017, PARA EL PROY. AULA KINDER DANLI UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE DANLI SEGUN DOC ADJUNTOS.	249,933.30	
4582	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2026	0703198106267	CK7481. OP. 95593 PAGO POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA COSTRUCCION DE CAJA PUENTE UBICADO EN COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO LA LODOSA MUNICIPIO DE DANLI		43,118.40
4583	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2026	0703198106267	CK7481. OP. 95593 PAGO POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA COSTRUCCION DE CAJA PUENTE UBICADO EN COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO LA LODOSA MUNICIPIO DE DANLI	43,118.40	
4741	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2261	0703198106267	CK 7609 OP/95950 PAGO CONT-00233-2018, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL PROY. MEJORAS AL CENTRO COMUNAL UBICADA EN LA COMUNIDAD DE OBRAJE ZONA DE JUTIAPA DOC ADJUNTOS.		349,940.58
4742	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2261	0703198106267	CK 7609 OP/95950 PAGO CONT-00233-2018, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL PROY. MEJORAS AL CENTRO COMUNAL UBICADA EN LA COMUNIDAD DE OBRAJE ZONA DE JUTIAPA DOC ADJUNTOS.	349,940.58	
5090	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	248	0703198106267	PAGO CONTRATO-00176-2017 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO PUENTE LA MANCHA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA MANCHA ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC.ADJUNTOS		62,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5169	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	248	0703198106267	PAGO CONTRATO-00176-2017 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO PUENTE LA MANCHA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA MANCHA ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC.ADJUNTOS	62,200.00		
							TOTAL:	705,192.28	705,192.28
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199000427 DAVID ANTONIO ROJAS MONTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4410	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1978	0703199000427	CK.7370.OP/95600.PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES UTM-CONT-00211-2017, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO LAVANDEROS PÚBLICOS UBICADO EN BARRIO ORIENTAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN DOC. ADJUNTOS.		54,987.10
4411	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1978	0703199000427	CK.7370.OP/95600.PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES UTM-CONT-00211-2017, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO LAVANDEROS PÚBLICOS UBICADO EN BARRIO ORIENTAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN DOC. ADJUNTOS.	54,987.10	
TOTAL:							54,987.10	54,987.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0702195900109 FILIBERTO GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4414	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1876	0702195900109	CK7371.OP/95684.PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CONT. 00190-2017 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES,PARA EL PROYECTO "ALCANTARILLADO"UBICADO EN LA COLONIA LOS PINOS DE ESTA CIUDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		148,149.60
4415	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1876	0702195900109	CK7371.OP/95684.PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CONT. 00190-2017 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES,PARA EL PROYECTO "ALCANTARILLADO"UBICADO EN LA COLONIA LOS PINOS DE ESTA CIUDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	148,149.60	
TOTAL:							148,149.60	148,149.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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:
0703198000935 MANUEL ENRIQUE SORTO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4462	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1995	0703198000935	CK 7379 OP/95599 PAGO PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES UTM-CONT-183-2017, PARA EL PROY. ELECTRIFICACION (COMPRA DE PLANTA SOLAR PARA ESCUELA) UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA ZONA DE SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO SEGUN DOC ADJUNTOS.		25,000.00
4463	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1995	0703198000935	CK 7379 OP/95599 PAGO PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES UTM-CONT-183-2017, PARA EL PROY. ELECTRIFICACION (COMPRA DE PLANTA SOLAR PARA ESCUELA) UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA ZONA DE SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO SEGUN DOC ADJUNTOS.	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0823197800073 KARLA MELINA CERRATO MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4818	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2407	0823197800073	CK 7654 OP/94787 PAGO DE CONTRATO UTM-00203-2017, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA PARA PAVIMENTACIÓN COL. LA CEIBITA DOC ADJUNTOS.		45,000.00
4819	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2407	0823197800073	CK 7654 OP/94787 PAGO DE CONTRATO UTM-00203-2017, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA PARA PAVIMENTACIÓN COL. LA CEIBITA DOC ADJUNTOS.	45,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							45,000.00	45,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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:
06019013591487 CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS DEL SUR S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4875	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2330	06019013591487	CK7692.OP/96063. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES TRANSFORMADORES Y POSTES DE MADERA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ESTRELLA EL PORVENIR SEGÚN DOC ADJUNTA .		193,400.00
4876	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2330	06019013591487	CK7692.OP/96063. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES TRANSFORMADORES Y POSTES DE MADERA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ESTRELLA EL PORVENIR SEGÚN DOC ADJUNTA .	193,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							193,400.00	193,400.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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:
0890199700003 EDGAR NEFTALI RODRIGUEZ COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5049	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	213	0890199700003	O/P96339 PAGO DE PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONTRATO UTM CONT-N°0106-2018 PROYECTO CONTRA PARTE JICA/REPARACIÓN C.E.B. PEDRO NUFIO N°18, UBICADO EN B° ORIENTAL DE ESTA CIUDAD. FICHA N°11-01-47110 -071 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		21,824.20
5106	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	213	0890199700003	O/P96339 PAGO DE PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONTRATO UTM CONT-N°0106-2018 PROYECTO CONTRA PARTE JICA/REPARACIÓN C.E.B. PEDRO NUFIO N°18, UBICADO EN B° ORIENTAL DE ESTA CIUDAD. FICHA N°11-01-47110 -071 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	21,824.20	
TOTAL:								
SALDO:							21,824.20	21,824.20
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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	
5107	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	61	07039001202509	O/P96368 COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO COMUNAL DELA COMUNIDAD DE EL PESCADERO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		100,194.00	
5137	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	62	07039001202509	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN ESCUELA REPÚBLICA DE ALEMANIA, EL OBRAJE SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		25,385.50	
TOTAL:								0.00	125,579.50
SALDO:									125,579.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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:
0704199200967 HELLEN MARCELA SALINAS MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5139	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	55	0704199200967	PAGO SEGÚN CONTRATO-00129 POR LA COMPRA DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO, DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,700.00
TOTAL:							0.00	11,700.00
SALDO:								11,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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:
0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5208	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32	0703198001914	COMPRA DE BLOQUES A BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO, PARA PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EL PESCADERO		5,720.00
TOTAL:							0.00	5,720.00
SALDO:								5,720.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 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:
0703196600328 LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5222	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	117	0703196600328	O/P96273 POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. LAS ACACIAS Y SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,420.00
5223	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	117	0703196600328	O/P96273 POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. LAS ACACIAS Y SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,420.00	
TOTAL:							12,420.00	12,420.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5353	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	178	0704197800422	CONTRATO-127-2018 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA MAJADA N-2, ZONA DE EL ALTIPLANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		219,031.00
5363	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	178	0704197800422	CONTRATO-127-2018 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA MAJADA N-2, ZONA DE EL ALTIPLANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	219,031.00	
5415	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2345	0704197800422	CK 7722 OP/96090 PAGO CONT-UTM-064-2018, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PROY, ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS, LA MAJADA ZONA DEL ALTIPLANO. SEGUN DOC ADJUNTA.		199,926.00
5416	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2345	0704197800422	CK 7722 OP/96090 PAGO CONT-UTM-064-2018, PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PROY, ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS, LA MAJADA ZONA DEL ALTIPLANO. SEGUN DOC ADJUNTA.	199,926.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							418,957.00	418,957.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
3557	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2104	0703196400293	CK 7294 OP/95516 PAGO CONT-036-2018, TRABAJO POR HORA PUESTO COCINERA PROY. CAIN A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018, DOC ADJUNTOS.		8,440.15	
3558	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2104	0703196400293	CK 7294 OP/95516 PAGO CONT-036-2018, TRABAJO POR HORA PUESTO COCINERA PROY. CAIN A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018, DOC ADJUNTOS.	8,440.15		
4556	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2392	0703196400293	CK 7771 OP/96139 PAGO CONTRATO 097-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 05 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		8,440.15	
4557	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2392	0703196400293	CK 7771 OP/96139 PAGO CONTRATO 097-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 05 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	8,440.15		
TOTAL:									
SALDO:								16,880.30	16,880.30 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3561	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2106	0703199004415	CK 7500 OP/95833 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO FERIA DE LA MUJER PARQUE CENTRAL SEGÚN DOC ADJUNTOS.		2,400.00
3562	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2106	0703199004415	CK 7500 OP/95833 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO FERIA DE LA MUJER PARQUE CENTRAL SEGÚN DOC ADJUNTOS.	2,400.00	
4799	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	39	0703199004415	SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE ENTREGARON CARNET A PERSONAS CON DISCAPACIDADES		440.00
5029	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	39	0703199004415	SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE ENTREGARON CARNET A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	440.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,840.00	2,840.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1804196200773 DORIS JANETHE RIOS OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3563	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2107	1804196200773	CK 7264 OP/95450 AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE DOC ADJUNTA.		2,085.00
3564	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2107	1804196200773	CK 7264 OP/95450 AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE DOC ADJUNTA.	2,085.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,085.00	2,085.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04131967002892 RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

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
3565	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2108	04131967002892	CK 7315 OP/95562 PAGO POR COMPRA DE USB Y ARREGLO DE MEMORIAS USB PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SEGÚN DOC ADJUNTA.		924.00
3566	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2108	04131967002892	CK 7315 OP/95562 PAGO POR COMPRA DE USB Y ARREGLO DE MEMORIAS USB PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SEGÚN DOC ADJUNTA.	924.00	
3567	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2109	04131967002892	CK 7316 OP/95541 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEL PERSONAL DE LA ESCUELA TALLER SEGÚN DOC ADJUNTOS.		1,778.00
3568	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2109	04131967002892	CK 7316 OP/95541 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEL PERSONAL DE LA ESCUELA TALLER SEGÚN DOC ADJUNTOS.	1,778.00	
4078	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1918	04131967002892	CK 7120 OP/95416 PAGO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS ORO PLATA BRONCE PARA SER UTILIZADOS EN EL II TORNEO ESTUDIANTIL COL. VALLE VERDE DOC ADJUNTOS.		330.00
4079	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1918	04131967002892	CK 7120 OP/95416 PAGO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS ORO PLATA BRONCE PARA SER UTILIZADOS EN EL II TORNEO ESTUDIANTIL COL. VALLE VERDE DOC ADJUNTOS.	330.00	
4738	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	109	04131967002892	O/P96264 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA NIÑEZ/CONVIDA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		630.00
5071	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	109	04131967002892	O/P96264 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA NIÑEZ/CONVIDA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	630.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,662.00	3,662.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195500083 MIRIAN DEL CARMEN BARAHONA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3569	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2110	0703195500083	CK 7424 OP/95627 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJUNTOS.		1,500.00
3570	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2110	0703195500083	CK 7424 OP/95627 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJUNTOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Emisión: 31/10/2019

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0702198400790	SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA	Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3571	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2111	0702198400790	CK 7384 OP/94381 PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA LEILA ARACELI ESCOTO SALGADO LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE SEGÚN DOC ADJUNTOS.		6,000.00
3572	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2111	0702198400790	CK 7384 OP/94381 PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA LEILA ARACELI ESCOTO SALGADO LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE SEGÚN DOC ADJUNTOS.	6,000.00	
4037	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2278	0702198400790	CK 7015 OP/95204 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DOC ADJUNTOS.		8,000.00
4038	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2278	0702198400790	CK 7015 OP/95204 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DOC ADJUNTOS.	8,000.00	
4303	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1968	0702198400790	CK.7190.OP/94390.PAGO DEUDA 2017, APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA HENUE YOLANY HERNANDEZ ROJAS, QUIEN LABORO EN EL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
4304	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1968	0702198400790	CK.7190.OP/94390.PAGO DEUDA 2017, APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA HENUE YOLANY HERNANDEZ ROJAS, QUIEN LABORO EN EL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
4702	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2219	0702198400790	CK 7581 OP/95834 APORTE A PATRONATO BUENOS AIRES N-2 SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA TANIA YANIRA LAGOS PAZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA DE ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTOS.		8,000.00
4703	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2219	0702198400790	CK 7581 OP/95834 APORTE A PATRONATO BUENOS AIRES N-2 SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA TANIA YANIRA LAGOS PAZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA DE ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTOS.	8,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3573	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1915	07039002202317	CK 7073 OP/95135 PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA DONACION ALA COMUNIDAD DE SANTA MARIA SEGUN DOC ADJUNTO.		3,960.00
3574	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1915	07039002202317	CK 7073 OP/95135 PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA DONACION ALA COMUNIDAD DE SANTA MARIA SEGUN DOC ADJUNTO.	3,960.00	
4096	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1865	07039002202317	CK 7074 OP/ 95218 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE COMVIDA DOCUMENTOS ADJUNTOS.		402.50
4097	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1865	07039002202317	CK 7074 OP/ 95218 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE COMVIDA DOCUMENTOS ADJUNTOS.	402.50	
4204	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2076	07039002202317	CK7155.OP/95383.PAGO POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA DONACION A LA COMUNIDAD DE EL OLINGO,REPARACION DE ALCANTARILLA,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		7,960.00
4205	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2076	07039002202317	CK7155.OP/95383.PAGO POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA DONACION A LA COMUNIDAD DE EL OLINGO,REPARACION DE ALCANTARILLA,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	7,960.00	
4517	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2063	07039002202317	CK.7417.OP/95729.PAGO POR 10 BOLSAS DE CEMENTO,PARA DONACIÓN AL SEÑOR LUIS ERNESTO NAVARRO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,990.00
4518	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2063	07039002202317	CK.7417.OP/95729.PAGO POR 10 BOLSAS DE CEMENTO,PARA DONACIÓN AL SEÑOR LUIS ERNESTO NAVARRO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,990.00	
4734	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	104	07039002202317	O/P96261 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TARIMA DE BAILE DE ZUMBA EN EL EVENTO DE JOVENES EN EL PARQUE CENTRAL, OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		330.50
5143	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	104	07039002202317	O/P96261 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TARIMA DE BAILE DE ZUMBA EN EL EVENTO DE JOVENES EN EL PARQUE CENTRAL, OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	330.50	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5484	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1862	07039002202317	CK7071 OP/95136 PAGO POR COMPRA PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION DE MATERIALES PARA IGLESIA DEL GUANO VILLA SANTA SEGUN DOC ADEJUNTOS.		13,512.88	
5485	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1862	07039002202317	CK7071 OP/95136 PAGO POR COMPRA PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION DE MATERIALES PARA IGLESIA DEL GUANO VILLA SANTA SEGUN DOC ADEJUNTOS.	13,512.88		
TOTAL:								28,155.88	28,155.88
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3575	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2246	0806195100021	CK.7585.OP/95836.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA EL VIGILANTE SANTOS ALFONSO CALIX,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		6,000.00
3576	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2246	0806195100021	CK.7585.OP/95836.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA EL VIGILANTE SANTOS ALFONSO CALIX,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	6,000.00	
3772	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2245	0806195100021	CK.7583.OP/95792.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA SECRETARIA ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,000.00
3773	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2245	0806195100021	CK.7583.OP/95792.PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA SECRETARIA ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	11,000.00	
4258	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2043	0806195100021	CK 7303 OP/94764 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE 2018, PARA ASEADORA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN DOC ADJUNTOS.		5,000.00
4259	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2043	0806195100021	CK 7303 OP/94764 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE 2018, PARA ASEADORA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN DOC ADJUNTOS.	5,000.00	
4586	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2047	0806195100021	CK 7482 OP/95430 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MAESTRA ADBELIN JANORI CARRASCO DIAZ QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOC ADJUNTOS.		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

4587	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2047	0806195100021	CK 7482 OP/95430 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MAESTRA ADBELIN JANORI CARRASCO DIAZ QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOC ADJUNTOS.	4,000.00	
5300	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	326	0806195100021	APOORTE PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ASEADORA EN LA ESC. REPÚBLICA DE NICARAGUA, BARRIO LA REFORMA DURANTE EL MES DE MAYO 2018 S/DOC. ADJUNTO.		2,500.00
TOTAL:							26,000.00	28,500.00
SALDO:								2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1501198901578 ONEYDA YAQUELIN FLORES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3579	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2165	1501198901578	CK 7541 OP/95839 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN DOC ADJUNTOS.		1,500.00
3580	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2165	1501198901578	CK 7541 OP/95839 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN DOC ADJUNTOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195600993 FRANCISCO JAVIER MORG MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3596	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2153	0703195600993	CK 7418 OP/ 95709 PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGÚN DOC ADJUNTA.		1,000.00
3597	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2153	0703195600993	CK 7418 OP/ 95709 PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGÚN DOC ADJUNTA.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199203386 SARAH JANETH CARCAMO FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3600	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1725	0703199203386	CK 7060 OP/95315 AYUDA SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE LA UNICAH EN APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ESTAN REALIZANDO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALLES COMPARTIDAS DOC, ADJUNTOS.		2,000.00
3601	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1725	0703199203386	CK 7060 OP/95315 AYUDA SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE LA UNICAH EN APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ESTAN REALIZANDO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALLES COMPARTIDAS DOC, ADJUNTOS.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3602	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2117	0703198303984	CK 7480 OP/95575 PAGO DE SUBVENCIÓN SEGÚN PUNTO DE ACTA N-07-2018 DEL 06/04/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		10,000.00
3603	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2117	0703198303984	CK 7480 OP/95575 PAGO DE SUBVENCIÓN SEGÚN PUNTO DE ACTA N-07-2018 DEL 06/04/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,000.00	
4755	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2276	0703198303984	CK 7615 OP/95974 PAGO DE SUBVENCIÓN SEGÚN PUNTO DE ACTA N-07-2018, DEL 06/04/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		10,000.00
4756	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2276	0703198303984	CK 7615 OP/95974 PAGO DE SUBVENCIÓN SEGÚN PUNTO DE ACTA N-07-2018, DEL 06/04/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3604	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1708	0703196201141	CK7202 OP/95424 PAGO DE SUBVENCION DE VIGILANTE MATIAS AQUINO C.E.B COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2018.		2,000.00
3605	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1708	0703196201141	CK7202 OP/95424 PAGO DE SUBVENCION DE VIGILANTE MATIAS AQUINO C.E.B COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2018.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3606	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1718	0703198200827	CK7157 OP/95505 PAGO CONT-050M8 COMO VIGILANTE DEL MUSEO PROYECTO CASCO HISTORICO Y TURISMO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS.		8,440.15
3607	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1718	0703198200827	CK7157 OP/95505 PAGO CONT-050M8 COMO VIGILANTE DEL MUSEO PROYECTO CASCO HISTORICO Y TURISMO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS.	8,440.15	
5419	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2340	0703198200827	CK 7800 OP/96185 PAGO UTM-CONT-0104-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO DE CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL A PARTIR DEL 11 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2018, S/D ADJUNTOS.		8,440.15
5420	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2340	0703198200827	CK 7800 OP/96185 PAGO UTM-CONT-0104-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO DE CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL A PARTIR DEL 11 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2018, S/D ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,880.30	16,880.30 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 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:				
07031948002857 ABRAHAM				
Auxiliar 2:				
0				

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3608	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1743	07031948002857	CK 7167 OP/ 95270 PAGO POR COMPRA DE GASOLINA SUPERIOR VEHICULO HIUNDAY ELANTRA COLOR AZUL PARA MOVILIZACION EN ACTIVIDAD DE 12 DE JUNIO CONTRA EL TRABAJO INFANTIL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		500.00
3609	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1743	07031948002857	CK 7167 OP/ 95270 PAGO POR COMPRA DE GASOLINA SUPERIOR VEHICULO HIUNDAY ELANTRA COLOR AZUL PARA MOVILIZACION EN ACTIVIDAD DE 12 DE JUNIO CONTRA EL TRABAJO INFANTIL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	500.00	
4168	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1850	07031948002857	CK,7243.OP/95444.PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA),TRASLADO DE ENFERMO AL HOSPITAL SAN FELIPE,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,000.00
4169	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1850	07031948002857	CK,7243.OP/95444.PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA),TRASLADO DE ENFERMO AL HOSPITAL SAN FELIPE,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,000.00	
4320	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1855	07031948002857	CK.7326.OP/95642.PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA CINCO PERSONAS (TÉCNICOS)ENTRE ELLOS:UNOPROL,CECRUCSO,COMIXPLANT PARA ASISTIR A UN DÍA DE CAMPO EL DÍA 16 DE JULIO 2018,DOC.ADJUNTA.		2,500.00
4321	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1855	07031948002857	CK.7326.OP/95642.PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA CINCO PERSONAS (TÉCNICOS)ENTRE ELLOS:UNOPROL,CECRUCSO,COMIXPLANT PARA ASISTIR A UN DÍA DE CAMPO EL DÍA 16 DE JULIO 2018,DOC.ADJUNTA.	2,500.00	
4364	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1742	07031948002857	CK 7214 OP/95277 PAGO POR COMPRA DE GASOLINA VEHICULO NISSAN COLOR AZUL PARA GIRAR ESPOSICION DE CHEF EN HOTEL SAN CARLOS TEGUSIGALPA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,400.00
4365	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1742	07031948002857	CK 7214 OP/95277 PAGO POR COMPRA DE GASOLINA VEHICULO NISSAN COLOR AZUL PARA GIRAR ESPOSICION DE CHEF EN HOTEL SAN CARLOS TEGUSIGALPA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,400.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
4535	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2009	07031948002857	CK 7431 OP/95271 PAGO POR COMPRA DE DIESEL VEHICULO TOYOTA COLOR CHAMPAN PARA REALIZAR VIAJE A TEGUSIGALPA REUNION TALLER PARA FINANCIAMIENTO DE PROY. EN OFICINAS DE AGENCIA TECNOLOGICA E IMNOVASION SEGUN DOC ADJUNTOS.	874.70
4536	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2009	07031948002857	CK 7431 OP/95271 PAGO POR COMPRA DE DIESEL VEHICULO TOYOTA COLOR CHAMPAN PARA REALIZAR VIAJE A TEGUSIGALPA REUNION TALLER PARA FINANCIAMIENTO DE PROY. EN OFICINAS DE AGENCIA TECNOLOGICA E IMNOVASION SEGUN DOC ADJUNTOS.	874.70
4620	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2121	07031948002857	CK 7502 OP/95830 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE MADERA PARA ATAÚDES DE SAN JULIAN A DANLI SEGÚN DOC ADJUNTA.	1,749.40
4621	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2121	07031948002857	CK 7502 OP/95830 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE MADERA PARA ATAÚDES DE SAN JULIAN A DANLI SEGÚN DOC ADJUNTA.	1,749.40
4968	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2370	07031948002857	CK 7750 OP/96093 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE NISSAN PDA 7382 PARA DIFERENTES VIAJES DE LA ESCUELA TALLER COTIZACIONES CON REPRESENTANTES DE KOICA P/CURSO DE ESTETICA REP. DE MAQUINAS DE BARISMO SEGUN DOC ADJUNTOS.	2,300.00
4969	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2370	07031948002857	CK 7750 OP/96093 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE NISSAN PDA 7382 PARA DIFERENTES VIAJES DE LA ESCUELA TALLER COTIZACIONES CON REPRESENTANTES DE KOICA P/CURSO DE ESTETICA REP. DE MAQUINAS DE BARISMO SEGUN DOC ADJUNTOS.	2,300.00
4970	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2369	07031948002857	CK 7752 OP/96097 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRAMITES ENTREGA DE NOTA DE LA OFICINA DE LA MUJER VISITAS A CONGLOMERADOS DE CARPINTERÍA TORTILLERIAS ESTRUCTURAS METÁLICAS Y A PRODUCTORES DEL CACAO POR PARTE DE LA UDEL SEGUN DOC ADJUNTOS.	3,356.73
4971	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2369	07031948002857	CK 7752 OP/96097 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRAMITES ENTREGA DE NOTA DE LA OFICINA DE LA MUJER VISITAS A CONGLOMERADOS DE CARPINTERÍA TORTILLERIAS ESTRUCTURAS METÁLICAS Y A PRODUCTORES DEL CACAO POR PARTE DE LA UDEL SEGUN DOC ADJUNTOS.	3,356.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4972	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2368	07031948002857	CK 7756 OP/95864 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUSIGALPA A CAPACITARON E INDUCCION ALA ADMINISTRACION EN CONEANFO SEGUN DOC ADJUNTOS.		1,000.00	
4973	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2368	07031948002857	CK 7756 OP/95864 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUSIGALPA A CAPACITARON E INDUCCION ALA ADMINISTRACION EN CONEANFO SEGUN DOC ADJUNTOS.	1,000.00		
4974	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2367	07031948002857	CK 7757 OP/95863 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A S.P S A REPARACION DE MAQUINA DE BARISMO SEGUN DOC ADJUNTO.		1,000.00	
4975	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2367	07031948002857	CK 7757 OP/95863 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A S.P S A REPARACION DE MAQUINA DE BARISMO SEGUN DOC ADJUNTO.	1,000.00		
4986	GPDA	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2363	07031948002857	CK 7760 OP/95860 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE VISITAS A TALLERES DEL CONGLOMERADO TEXTIL APOYADOS POR LA UDEL Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ACTUAL ESTADO DE LAS EMPRESAS SEGUN DOC ADJUNTA.		1,368.95	
4987	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2363	07031948002857	CK 7760 OP/95860 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE VISITAS A TALLERES DEL CONGLOMERADO TEXTIL APOYADOS POR LA UDEL Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ACTUAL ESTADO DE LAS EMPRESAS SEGUN DOC ADJUNTA.	1,368.95		
TOTAL:								20,049.78	20,049.78
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197802770 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS

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
3610	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1719	0703197802770	CK 7148 OP/95467 PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA N°7 CONTRATO POR SERVICIO DETERMINADOS MD-DRH-00004-2018 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO DOC, ADJUNTOS.		10,400.00
3611	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1719	0703197802770	CK 7148 OP/95467 PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA N°7 CONTRATO POR SERVICIO DETERMINADOS MD-DRH-00004-2018 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO DOC, ADJUNTOS.	10,400.00	
4921	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2320	0703197802770	CK 7726 OP/96114 PAGO DE SUBVENCIÓN DE ENCARGO DE LA OFICINA DE TURISMO (POR LA MODALIDAD DE CONTRATO POR SERVICIO DETERMINADOS MD-DRH-CONTRATO 2018, N-0004, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2018, AUTORIZADO POR LA GERENCIA.)		10,400.00
4922	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2320	0703197802770	CK 7726 OP/96114 PAGO DE SUBVENCIÓN DE ENCARGO DE LA OFICINA DE TURISMO (POR LA MODALIDAD DE CONTRATO POR SERVICIO DETERMINADOS MD-DRH-CONTRATO 2018, N-0004, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2018, AUTORIZADO POR LA GERENCIA.)	10,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,800.00	20,800.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3634	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1775	0715198900466	CK 7291 OP/ 95523 PAGO CONTRATO UTM 031-2018 TRABAJO POR HORA PUESTO EDUCADORA Y ADMINISTRADORA PROY. CAIN APARTIR DE 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018 DOC ADJUNTOS.		8,440.15
3635	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1775	0715198900466	CK 7291 OP/ 95523 PAGO CONTRATO UTM 031-2018 TRABAJO POR HORA PUESTO EDUCADORA Y ADMINISTRADORA PROY. CAIN APARTIR DE 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018 DOC ADJUNTOS.	8,440.15	
4962	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2374	0715198900466	CK 7768 OP/96133 PAGO UTM-CONT-094-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO DE EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DE LOS 05 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2018, S/D ADJUNTOS.		8,440.15
4963	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2374	0715198900466	CK 7768 OP/96133 PAGO UTM-CONT-094-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO DE EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DE LOS 05 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2018, S/D ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,880.30	16,880.30 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3636	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2226	0703199000038	CK 7588 OP/95977 PAGO DE CONT-UTM-2017, TRABAJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FOCAL EN ZONA AZABACHE DE LOS PAQUETES DE LAS COMUNIDADES DE CLAVELES N-1 Y 2 LA LIBERTAD PUEBLO NUEVO Y LAS DELICIAS SE CONCLUYE LA REVISIÓN DE CAMPO DE LAS 23 COMUNIDADES SEGÚN DOC ADJUNTOS.		46,631.00
3637	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2226	0703199000038	CK 7588 OP/95977 PAGO DE CONT-UTM-2017, TRABAJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FOCAL EN ZONA AZABACHE DE LOS PAQUETES DE LAS COMUNIDADES DE CLAVELES N-1 Y 2 LA LIBERTAD PUEBLO NUEVO Y LAS DELICIAS SE CONCLUYE LA REVISIÓN DE CAMPO DE LAS 23 COMUNIDADES SEGÚN DOC ADJUNTOS.	46,631.00	
TOTAL:								
SALDO:							46,631.00	46,631.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197001326 NOE MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3652	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2078	0703197001326	CK7232.OP/95534.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-075-2018,PÓR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO,PARA NOE MENDOZA MENDOZA COMO VIGILANTE DEL MONUMENTO A LA MADRE,DEL 06/JUNIO AL 06/JULIO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,078.38
3653	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2078	0703197001326	CK7232.OP/95534.PAGO POR CONTRATO UTM CONT-075-2018,PÓR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO,PARA NOE MENDOZA MENDOZA COMO VIGILANTE DEL MONUMENTO A LA MADRE,DEL 06/JUNIO AL 06/JULIO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,078.38	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,078.38	12,078.38
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3654	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1713	0703198204184	CK7161 OP/95487 PAGO DE CONTRATO UTM-053 TRABAJO POR HORA PUESTO DIGITADO POR PROY .FOCAL A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2018 DOC ADJUNTO		11,253.53
3655	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1713	0703198204184	CK7161 OP/95487 PAGO DE CONTRATO UTM-053 TRABAJO POR HORA PUESTO DIGITADO POR PROY .FOCAL A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2018 DOC ADJUNTO	11,253.53	
4937	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2319	0703198204184	CK 7727 OP/96121 PAGO DE CONTRATO POR HORA COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL CORRESPONDE AL PERIODO DEL 05/07 AL 06/08/2018, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS.		11,253.53
4938	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2319	0703198204184	CK 7727 OP/96121 PAGO DE CONTRATO POR HORA COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL CORRESPONDE AL PERIODO DEL 05/07 AL 06/08/2018, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS.	11,253.53	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,507.06	22,507.06 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0714198200024 SANDRA MARITZA LAGOS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3656	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1751	0714198200024	CK 7256 OP/95572 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA EL MAESTRO KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES ABRIL MAYO Y JUNIO 2018,SEGUN DOC ADJUNTO.		12,000.00
3657	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1751	0714198200024	CK 7256 OP/95572 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA EL MAESTRO KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES ABRIL MAYO Y JUNIO 2018,SEGUN DOC ADJUNTO.	12,000.00	
4404	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1853	0714198200024	CK 7365 OP/94370 PAGO DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSION APOORTE A PATRONATO PARA OSIRIS CALIX GONZALEZ LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.		8,888.88
4405	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1853	0714198200024	CK 7365 OP/94370 PAGO DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSION APOORTE A PATRONATO PARA OSIRIS CALIX GONZALEZ LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	8,888.88	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,888.88	20,888.88 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3658	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1828	0703196000510	CK7299 OP/95576 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA EL VIGILANTE HERIBERTO JAVIER AGUILAR QUIEN LABORO EN EL C.E.B RAMON ROSA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.		6,666.66
3659	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1828	0703196000510	CK7299 OP/95576 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA EL VIGILANTE HERIBERTO JAVIER AGUILAR QUIEN LABORO EN EL C.E.B RAMON ROSA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.	6,666.66	
4256	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1846	0703196000510	CK7302 OP/94760 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA SELVIN NOEL MEDINA RODRIGUEZ LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL SEGUN DOC ADJUNTA.		12,000.00
4257	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1846	0703196000510	CK7302 OP/94760 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA SELVIN NOEL MEDINA RODRIGUEZ LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL SEGUN DOC ADJUNTA.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,666.66	18,666.66 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3660	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1829	0603197200689	CK7309 OP/94763 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA IVIS ISELA MEDINA RAMIREZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN DOC ADJUNTOS.		10,000.00
3661	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1829	0603197200689	CK7309 OP/94763 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA IVIS ISELA MEDINA RAMIREZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN DOC ADJUNTOS.	10,000.00	
4506	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2140	0603197200689	CK 7409 OP/95667 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA IVIS ISELA MEDINA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		5,000.00
4507	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2140	0603197200689	CK 7409 OP/95667 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA IVIS ISELA MEDINA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,000.00	15,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703198304509 DAGOBERTO MURILLO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3662	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1830	0703198304509	CK7275 OP/94509 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA SECRETARIA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA DEL C.E.B EL ESFUERZO LABORO EL MES DE MARZO 2018, DOC ADJUNTOS.		5,000.00
3663	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1830	0703198304509	CK7275 OP/94509 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA SECRETARIA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA DEL C.E.B EL ESFUERZO LABORO EL MES DE MARZO 2018, DOC ADJUNTOS.	5,000.00	
3664	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1836	0703198304509	CK7271 OP/94343 PAGO DEUDA 2017, APOORTE A PATRONATO PARA FATIMA DANICELA AMADOR LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.		24,000.00
3665	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1836	0703198304509	CK7271 OP/94343 PAGO DEUDA 2017, APOORTE A PATRONATO PARA FATIMA DANICELA AMADOR LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	24,000.00	
4142	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1833	0703198304509	CK 7225 OP/94889 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA DRA. MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA QUIEN LABORO EL MES DE ABRIL 2018 EN CENTRO DE SALUD DE LAS ANIMAS SEGUN DOC ADJUNTOS.		15,000.00
4143	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1833	0703198304509	CK 7225 OP/94889 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA DRA. MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA QUIEN LABORO EL MES DE ABRIL 2018 EN CENTRO DE SALUD DE LAS ANIMAS SEGUN DOC ADJUNTOS.	15,000.00	
4206	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1798	0703198304509	CK 7159 OP/94400 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA EL DR. ROBERTO CARLOS FONSECA LABORO LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.		84,000.00
4207	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1798	0703198304509	CK 7159 OP/94400 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA EL DR. ROBERTO CARLOS FONSECA LABORO LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	84,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
4232	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1834	0703198304509	CK7280 OP/94403 PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA AUXILIAR DE ENFERMERIA MEYLIN AMILDA MARTINEZ MATAMOROS LABORO LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	16,362.00
4233	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1834	0703198304509	CK7280 OP/94403 PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA AUXILIAR DE ENFERMERIA MEYLIN AMILDA MARTINEZ MATAMOROS LABORO LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	16,362.00
4498	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2139	0703198304509	CK 7403 OP/95680 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA ASEADORA JULIA ESPERANZA GUTIERRES DIAZ EN EL C.E.B DE EL ESFUERZO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	2,500.00
4499	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2139	0703198304509	CK 7403 OP/95680 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA ASEADORA JULIA ESPERANZA GUTIERRES DIAZ EN EL C.E.B DE EL ESFUERZO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	2,500.00
4777	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2303	0703198304509	CK 7629 OP/95480 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA LA DOCTORA MERARY GISELA GONZALEZ OSEGUERA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	15,000.00
4778	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2303	0703198304509	CK 7629 OP/95480 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA LA DOCTORA MERARY GISELA GONZALEZ OSEGUERA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	15,000.00
5082	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	246	0703198304509	PAGO APORTE A PATRONATO LAS ANIMAS ,PLAN DE INVERSION 2018 PARA KARINA CELESTE CARIAS SOSA QUIEN LABORO DE AYUDANTE DE ENFERMERIA DE CENTRO DE SALUD DE LAS ANIMAS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO	7,000.00
5444	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2136	0703198304509	CK 7380 OP/95679 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA ASEADORA JULIA ESPERANZA GUTIERREZ DIAZ QUIEN LABORO EN EL CENTRO BÁSICO EL ESFUERZO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	2,500.00
5445	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2136	0703198304509	CK 7380 OP/95679 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA ASEADORA JULIA ESPERANZA GUTIERREZ DIAZ QUIEN LABORO EN EL CENTRO BÁSICO EL ESFUERZO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

5486	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1832	0703198304509	CK7262 OP/94406.017 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA EL SR. HECTOR ENRIQUE OSEGUERA LABORO DANDO MANTENIMIENTO Y ASEO EN CENTRO DE SALUD DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	25,000.00	25,000.00
5487	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1832	0703198304509	CK7262 OP/94406.017 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA EL SR. HECTOR ENRIQUE OSEGUERA LABORO DANDO MANTENIMIENTO Y ASEO EN CENTRO DE SALUD DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	25,000.00	
TOTAL:							189,362.00	196,362.00
SALDO:								7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3666	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1839	07039003207816	CK7212 OP/94339 PAGO DEUDA AÑO 2017, COLABORADORA EN OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO LABORO EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.		4,400.00
3667	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1839	07039003207816	CK7212 OP/94339 PAGO DEUDA AÑO 2017, COLABORADORA EN OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO LABORO EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	4,400.00	
4158	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1804	07039003207816	CK 7235 OP/95447 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC ADJUTOS.		1,500.00
4159	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1804	07039003207816	CK 7235 OP/95447 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC ADJUTOS.	1,500.00	
4196	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1732	07039003207816	CK 7152 OP/95478 PAGO UTM-056-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROY. APOSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018 DOC, ADJUNTOS.		9,846.84
4197	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1732	07039003207816	CK 7152 OP/95478 PAGO UTM-056-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROY. APOSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018 DOC, ADJUNTOS.	9,846.84	
4222	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2376	07039003207816	CK 7765 OP/96136 PAGO CONTRATO 056-2018, TRABAJO POR HORA PROMOTOR PARA EL PROYECTO APÓSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ A PARTIR DEL 05/07 AL 04/08/2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		9,846.84
4223	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2376	07039003207816	CK 7765 OP/96136 PAGO CONTRATO 056-2018, TRABAJO POR HORA PROMOTOR PARA EL PROYECTO APÓSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ A PARTIR DEL 05/07 AL 04/08/2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	9,846.84	
4334	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1896	07039003207816	CK7329 OP95678, PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA SEGUN DOC. ADJUNTO.		1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Emisión: 31/10/2019

Hora: 10:04 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

4335	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1896	07039003207816	CK7329 OP95678, PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA SEGUN DOC. ADJUNTO.	1,500.00	
4485	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2025	07039003207816	CK 7398 OP/ 95671 AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR EL REGIDOR MAURICIO RAMIREZ SEGUN DOC ADJUNTA.	2,000.00	2,000.00
4486	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2025	07039003207816	CK 7398 OP/ 95671 AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR EL REGIDOR MAURICIO RAMIREZ SEGUN DOC ADJUNTA.	2,000.00	
4527	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2089	07039003207816	CK 7427 OP/95707 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGÚN DOC ADJUNTA.	2,000.00	2,000.00
4528	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2089	07039003207816	CK 7427 OP/95707 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGÚN DOC ADJUNTA.	2,000.00	
4640	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2177	07039003207816	CK 7516 OP/95879 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA EN ESC. TALLER DANLI DEL MEDIDOR N-67341117 SEGÚN DOC ADJUNTOS.	9,104.78	9,104.78
4641	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2177	07039003207816	CK 7516 OP/95879 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA EN ESC. TALLER DANLI DEL MEDIDOR N-67341117 SEGÚN DOC ADJUNTOS.	9,104.78	
4671	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2179	07039003207816	CK 7537 OP/95904 PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FÚNEBRES DE MARINA MATUTE PERALTA SEGÚN DOC ADJUNTOS.	1,000.00	1,000.00
4672	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2179	07039003207816	CK 7537 OP/95904 PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FÚNEBRES DE MARINA MATUTE PERALTA SEGÚN DOC ADJUNTOS.	1,000.00	
4811	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2307	07039003207816	CK 7649 OP/96029 PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICINA PARA ESPOSO INTERNO EN EL H.G.A. SEGUN DOC. ADJUNTOS.	1,000.00	1,000.00
4812	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2307	07039003207816	CK 7649 OP/96029 PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICINA PARA ESPOSO INTERNO EN EL H.G.A. SEGUN DOC. ADJUNTOS.	1,000.00	
5436	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2220	07039003207816	CK 7440 OP/95102 PAGO SUBVENCIÓN APROBADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN SEGÚN ACTA N-7 DEL 06/04/2018, CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO SEGÚN DOC ADJUNTA.	15,000.00	15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5437	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2220	07039003207816	CK 7440 OP/95102 PAGO SUBVENCIÓN APROBADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN SEGÚN ACTA N-7 DEL 06/04/2018, CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO SEGÚN DOC ADJUNTA.	15,000.00			
							TOTAL:		57,198.46	57,198.46
							SALDO:			0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197800918 SANTOS IRIAS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3676	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2022	0703197800918	CK 7352 OP/95453 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN ZEYDA PATRICIA ESPINAL ALVARENGA LABORO EN CCEPREB JOSE CELIN DISCUA ELVIR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO.		5,000.00
3677	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2022	0703197800918	CK 7352 OP/95453 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN ZEYDA PATRICIA ESPINAL ALVARENGA LABORO EN CCEPREB JOSE CELIN DISCUA ELVIR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO.	5,000.00	
3680	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2021	0703197800918	CK 7351 OP/94134 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA MAESTRA ZEYDA PATRICIA ESPINAL LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.		6,000.00
3681	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2021	0703197800918	CK 7351 OP/94134 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA MAESTRA ZEYDA PATRICIA ESPINAL LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196700918 AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3678	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1926	0703196700918	CK 7345 OP/ 95561 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN NORA ALICIA ZUNIGA LABORO COMO MAESTRA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018.		6,000.00	
3679	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1926	0703196700918	CK 7345 OP/ 95561 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN NORA ALICIA ZUNIGA LABORO COMO MAESTRA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018.	6,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								6,000.00	6,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3682	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2020	0703198200676	CK 7135 OP/94994 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA SILMA HELEN COLINDRES QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		15,000.00
3683	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2020	0703198200676	CK 7135 OP/94994 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA SILMA HELEN COLINDRES QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703198604456 OSCAR ARMANDO CRUZ

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
3686	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2018	0703198604456	CK 7349 OP/95287 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ALEXIS NAHAMAN CHAVEZ CALIX QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN DOC ADJUNTA.		9,000.00
3687	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2018	0703198604456	CK 7349 OP/95287 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ALEXIS NAHAMAN CHAVEZ CALIX QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN DOC ADJUNTA.	9,000.00	
3828	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1990	0703198604456	CK7017.OP/94876.PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ENFERMERA DINA GICELA ORELLANA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
3829	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1990	0703198604456	CK7017.OP/94876.PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ENFERMERA DINA GICELA ORELLANA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
4476	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2016	0703198604456	CK 7395 OP/95641 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ SAUCEDA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		4,500.00
4477	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2016	0703198604456	CK 7395 OP/95641 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ SAUCEDA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	4,500.00	
4491	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2017	0703198604456	CK 7400 OP/95636 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA LA ENFERMERA DINA GICELA ORELLANA CAÑAS QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4492	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2017	0703198604456	CK 7400 OP/95636 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA LA ENFERMERA DINA GICELA ORELLANA CAÑAS QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	5,000.00		
5037	GPDA	27/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2402	0703198604456	CK 7762. OP/96116. PAGO POR AYUDA AL PATRONATO PARA LA REALIZACIÓN DE PREMIACIONES DE EVENTOS TRADICIONALES EN EL FESTIVALITO DEL MAÍZ, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.		5,000.00	
5038	PAGP	27/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2402	0703198604456	CK 7762. OP/96116. PAGO POR AYUDA AL PATRONATO PARA LA REALIZACIÓN DE PREMIACIONES DE EVENTOS TRADICIONALES EN EL FESTIVALITO DEL MAÍZ, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	5,000.00		
5060	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	226	0703198604456	O/P96345 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA EL CONSERJE CARLOS ALBERTO SANCHEZ AUCEDA ,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,500.00	
5102	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	226	0703198604456	O/P96345 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA EL CONSERJE CARLOS ALBERTO SANCHEZ AUCEDA ,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,500.00		
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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0706197300048 RUBEN ANTONIO BARRIENTOS RODRIGUEZ

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
3690	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1777	0706197300048	CK 7276 OP/94361 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PERSONAL DE APOYO IRIS ONEYDA MALDONADO LABORO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.		4,000.00
3691	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1777	0706197300048	CK 7276 OP/94361 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PERSONAL DE APOYO IRIS ONEYDA MALDONADO LABORO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	4,000.00	
3692	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1779	0706197300048	CK 7261 OP/ 93915 PARA IRIS ONEYDA MALDONADO QUE LABORO COMO PRSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.		4,000.00
3693	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1779	0706197300048	CK 7261 OP/ 93915 PARA IRIS ONEYDA MALDONADO QUE LABORO COMO PRSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.	4,000.00	
3694	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1780	0706197300048	CK 7142 OP/93937 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA ZOILA CAROLINA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, IDENT 0706197300048.		12,000.00
3695	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1780	0706197300048	CK 7142 OP/93937 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA ZOILA CAROLINA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, IDENT 0706197300048.	12,000.00	
3698	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1782	0706197300048	CK 7259 OP/ 93934 PARA DANIELA ALEJANDRA FLORES QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		12,000.00
3699	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1782	0706197300048	CK 7259 OP/ 93934 PARA DANIELA ALEJANDRA FLORES QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	12,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3702	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1784	0706197300048	CK 7260 OP/ 93935 APOORTE A PATRONATO PARA DANIELA ALEJANDRA MONCADA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOC ADJUNTOS.		9,000.00	
3703	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1784	0706197300048	CK 7260 OP/ 93935 APOORTE A PATRONATO PARA DANIELA ALEJANDRA MONCADA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOC ADJUNTOS.	9,000.00		
4757	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2271	0706197300048	CK 7617 OP/95739 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA REINALDO JULIO SOLORZANO QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN EL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE DE SANTA MARIA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTA.		6,000.00	
4758	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2271	0706197300048	CK 7617 OP/95739 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA REINALDO JULIO SOLORZANO QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN EL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE DE SANTA MARIA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTA.	6,000.00		
4760	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2270	0706197300048	CK 7618 OP/95735 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTOS.		8,000.00	
4761	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2270	0706197300048	CK 7618 OP/95735 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTOS.	8,000.00		
4762	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2272	0706197300048	CK 7619 OP/95738 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA SEYLIN MARIELA BACA CRUZ QUIEN LABORO EN EL C.E.B RAMÓN ROSA DE SANTA MARÍA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO S/D ADJUNTOS.		7,000.00	
4763	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2272	0706197300048	CK 7619 OP/95738 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA SEYLIN MARIELA BACA CRUZ QUIEN LABORO EN EL C.E.B RAMÓN ROSA DE SANTA MARÍA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO S/D ADJUNTOS.	7,000.00		
TOTAL:								62,000.00	62,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3696	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1781	0703197001000	CK 7287 OP/ 95535 PAGO UTM-CONT-036-2018 TRABAJO POR HORA PUESTO VIGILANTE DEL CAIN QUIEN LABORO APARTIR DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.		14,443.23
3697	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1781	0703197001000	CK 7287 OP/ 95535 PAGO UTM-CONT-036-2018 TRABAJO POR HORA PUESTO VIGILANTE DEL CAIN QUIEN LABORO APARTIR DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.	14,443.23	
4933	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2387	0703197001000	CK 7767 OP/96144 PAGO CONTRATO 099-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CAIN A PARTIR DEL 05 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		14,443.23
4934	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2387	0703197001000	CK 7767 OP/96144 PAGO CONTRATO 099-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CAIN A PARTIR DEL 05 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	14,443.23	
TOTAL:							28,886.46	28,886.46
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703196701481 RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON

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
3700	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1783	0703196701481	CK 7164 OP/95496 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN ALEJANDRO CRUZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		5,000.00
3701	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1783	0703196701481	CK 7164 OP/95496 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN ALEJANDRO CRUZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	5,000.00	
4396	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2149	0703196701481	CK 7356 OP/95687 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE VICTOR ALVAREZ LABORO EN EL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2108.		3,500.00
4397	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2149	0703196701481	CK 7356 OP/95687 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE VICTOR ALVAREZ LABORO EN EL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2108.	3,500.00	
5328	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	239	0703196701481	PAGO APOORTE A PATRONATO PERSONAL DE APOYO PARA EL JOVEN ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ , LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		5,000.00
5329	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	239	0703196701481	PAGO APOORTE A PATRONATO PERSONAL DE APOYO PARA EL JOVEN ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ , LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							13,500.00	13,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3704	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1785	0703197502986	CK 7228 OP/95190 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.		4,000.00
3705	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1785	0703197502986	CK 7228 OP/95190 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.	4,000.00	
4130	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1721	0703197502986	CK7138 OP/95438 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN HERLIN ENOC AGUILAR FLORES LABORO EN EL C.E.B JUAN LINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		5,000.00
4131	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1721	0703197502986	CK7138 OP/95438 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN HERLIN ENOC AGUILAR FLORES LABORO EN EL C.E.B JUAN LINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	5,000.00	
4521	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1958	0703197502986	CK 7420 OP/94398 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA DILCIA MARIA HERNANDEZ LABORO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN DOC ADUNTOS.		11,250.00
4522	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1958	0703197502986	CK 7420 OP/94398 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA DILCIA MARIA HERNANDEZ LABORO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN DOC ADUNTOS.	11,250.00	
4523	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1959	0703197502986	CK 7421 OP/94393 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA JESSICA DEL CARMEN ZAVALA LABORO EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.		5,625.00
4524	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1959	0703197502986	CK 7421 OP/94393 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA JESSICA DEL CARMEN ZAVALA LABORO EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	5,625.00	
4553	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1961	0703197502986	CK 7447 OP/95750 PAGO APOORTE A PATRONATO LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO LABORO COMO SECRETARIA EN EL C.E.B CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

4554	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1961	0703197502986	CK 7447 OP/95750 PAGO APOORTE A PATRONATO LIRIO SARAHÍ CALIX BUSTILLO LABORO COMO SECRETARIA EN EL C.E.B CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	4,000.00	
5184	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35	0703197502986	O/P 96232 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA SECRETARIA LIRIO SARAHÍ CALIX BUSTILLO, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO, CORREONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		4,000.00
5185	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35	0703197502986	O/P 96232 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA SECRETARIA LIRIO SARAHÍ CALIX BUSTILLO, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO, CORREONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	4,000.00	
TOTAL:							33,875.00	33,875.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0701196500184 JOSE REYNALDO FONSECA RODRIGUEZ

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
3706	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1787	0701196500184	CK7281 OP/95249 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA LIC. ARELY ZUBEIDA RAMIREZ GODOY QUIEN LABORA EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		4,000.00
3707	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1787	0701196500184	CK7281 OP/95249 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA LIC. ARELY ZUBEIDA RAMIREZ GODOY QUIEN LABORA EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	4,000.00	
4665	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2157	0701196500184	CK 7534 OP/95901 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ARELY ZUBEIDA RAMIREZ GODOY QUIEN LABORO DE DOCENTE EN ESC. FRANCISCO MORAZAN DE SARTENEJAS JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, S/ DOC ADJUNTOS.		4,000.00
4666	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2157	0701196500184	CK 7534 OP/95901 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ARELY ZUBEIDA RAMIREZ GODOY QUIEN LABORO DE DOCENTE EN ESC. FRANCISCO MORAZAN DE SARTENEJAS JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, S/ DOC ADJUNTOS.	4,000.00	
5125	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	285	0701196500184	O/P96392 PAGO DE APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SATRENEJAS PARA LA LIC. ARELY ZUBEIDA RAMIREZ GODOY LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		4,000.00
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	12,000.00 4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3710	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1789	0703197803704	CK 7278 OP/95408 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICO MIRIAM JUDITH GALLARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		3,000.00
3711	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1789	0703197803704	CK 7278 OP/95408 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICO MIRIAM JUDITH GALLARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	3,000.00	
3712	GPDA	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1790	0703197803704	CK 7283 OP/95583 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA WALESKA DEL CARMEN MORAZAN AMADOR QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B MIRIAM JUDITH GALLARDO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2018 DOC ADJUNTOS.		10,000.00
3713	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1790	0703197803704	CK 7283 OP/95583 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA WALESKA DEL CARMEN MORAZAN AMADOR QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B MIRIAM JUDITH GALLARDO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2018 DOC ADJUNTOS.	10,000.00	
4332	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1760	0703197803704	CK 7201 OP/ 95405 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICO MIRIAM JUDITH GALLARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2018.		9,000.00
4333	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1760	0703197803704	CK 7201 OP/ 95405 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL JOVEN JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICO MIRIAM JUDITH GALLARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2018.	9,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Emisión: 31/10/2019

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

4440	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2223	0703197803704	CK 7567 OP/95742 PAGO SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA IRIS MARIBEL GAITAN QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN C.E.B MIRIAN JUDITH GALLARDO DURANTE EL MES JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTA.		3,000.00	
4441	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2223	0703197803704	CK 7567 OP/95742 PAGO SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA IRIS MARIBEL GAITAN QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN C.E.B MIRIAN JUDITH GALLARDO DURANTE EL MES JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTA.	3,000.00		
4636	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2184	0703197803704	CK 7514 OP/95674 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA IVANIA MARÍA RODRIGUES ROMERO QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTA.		4,000.00	
4637	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2184	0703197803704	CK 7514 OP/95674 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA IVANIA MARÍA RODRIGUES ROMERO QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTA.	4,000.00		
TOTAL:								29,000.00	29,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
3716	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1878	0703198405985	CK 7129 OP/ 95425 PAGO CONT-074 MEDIANTE MODALIDAD DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROY. CASCO HISTORICO Y TURISMO DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2018.		11,253.53	
3717	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1878	0703198405985	CK 7129 OP/ 95425 PAGO CONT-074 MEDIANTE MODALIDAD DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROY. CASCO HISTORICO Y TURISMO DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2018.	11,253.53		
TOTAL:								11,253.53	11,253.53
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3722	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1873	08019995140489	CK 16965 OP/ 95457 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA UDEL CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		572.26
3723	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1873	08019995140489	CK 16965 OP/ 95457 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA UDEL CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	572.26	
3948	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2028	08019995140489	CK 16977 OP/95760 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, EN ESCUELA TALLER.		1,137.93
3949	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2028	08019995140489	CK 16977 OP/95760 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, EN ESCUELA TALLER.	1,137.93	
4464	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2389	08019995140489	CK 16985 OP/96174 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA JUVENTUD S/D ADJUNTOS.		10,957.77
4465	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2389	08019995140489	CK 16985 OP/96174 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA JUVENTUD S/D ADJUNTOS.	10,957.77	
5377	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2439	08019995140489	CK 16994 OP/96176 PAGO CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA DEL CAIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		4,960.80
5378	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2439	08019995140489	CK 16994 OP/96176 PAGO CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA DEL CAIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	4,960.80	
5381	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2437	08019995140489	CK 16992 OP/96197 PAGO DEL IHSS EMPLEADOS POR HORA EN EL PROY. APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		1,860.30
5382	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2437	08019995140489	CK 16992 OP/96197 PAGO DEL IHSS EMPLEADOS POR HORA EN EL PROY. APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	1,860.30	
5383	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2436	08019995140489	CK 16991 OP/ 96199 PAGO AL IHSS DÉCADAS DE ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		620.10



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

5384	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2436	08019995140489	CK 16991 OP/ 96199 PAGO AL IHSS DÉCADAS DE ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	620.10	
5397	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2427	08019995140489	CK 16990 OP/96178 PAGO CUOTA PATRONAL AL IHSS CONTRA PARTE ORGANISMOS INTERNACIONALES CONAMIREDIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, DOC ADJUNTOS.		620.10
5398	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2427	08019995140489	CK 16990 OP/96178 PAGO CUOTA PATRONAL AL IHSS CONTRA PARTE ORGANISMOS INTERNACIONALES CONAMIREDIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, DOC ADJUNTOS.	620.10	
5402	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2425	08019995140489	CK 16984 OP/96156 PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO/INTERNET CONEANFO ESCUELA TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, S/D ADJUNTA.		1,152.53
5403	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2425	08019995140489	CK 16984 OP/96156 PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO/INTERNET CONEANFO ESCUELA TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, S/D ADJUNTA.	1,152.53	
TOTAL:							21,881.79	21,881.79
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196201420 JOSE ANTOLINO GARCIA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3734	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2003	0703196201420	CK7038.OP/94458.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE SAMIS ALBERTO AVILA AVILEZ, QUIEN LABORO ENL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
3735	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2003	0703196201420	CK7038.OP/94458.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE SAMIS ALBERTO AVILA AVILEZ, QUIEN LABORO ENL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
3746	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2004	0703196201420	CK7039.OP/94879.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA SAMIS ALBERTO AVILA AVILES, QUIEN LABORTO COMO VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
3747	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2004	0703196201420	CK7039.OP/94879.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA SAMIS ALBERTO AVILA AVILES, QUIEN LABORTO COMO VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0421197700656 EDIN ALBERTO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3738	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1826	0421197700656	CK7296 OP/95500 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LILIAN JAMILETH ORDOÑEZ MARTINEZ QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS.		3,000.00
3739	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1826	0421197700656	CK7296 OP/95500 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LILIAN JAMILETH ORDOÑEZ MARTINEZ QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS.	3,000.00	
4061	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1894	0421197700656	CK.7037.OP/94633.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		7,000.00
4062	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1894	0421197700656	CK.7037.OP/94633.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	7,000.00	
4126	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1759	0421197700656	CK 7220 OP/95502 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION 2018, PARA NOHELIA ROSMERY CASTILLO MEZA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,000.00
4127	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1759	0421197700656	CK 7220 OP/95502 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION 2018, PARA NOHELIA ROSMERY CASTILLO MEZA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,000.00	
4460	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1892	0421197700656	CK.7044.OP/95325.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Debito	Credito	Detalle	Saldo
4461	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1892	0421197700656	CK.7044.OP/95325.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	7,000.00
4793	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2262	0421197700656	CK 7640 OP/96024 CONT-MUNI-UDEL-027-18 IMPLEMENTACION HACIENDO EMPRESA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO CON IDENT-0421-1977-00656 CORRESPONDIENTE DEL 3 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	12,276.67
4794	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2262	0421197700656	CK 7640 OP/96024 CONT-MUNI-UDEL-027-18 IMPLEMENTACION HACIENDO EMPRESA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO CON IDENT-0421-1977-00656 CORRESPONDIENTE DEL 3 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	12,276.67
5019	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	173	0421197700656	O/P96306 PAGO APOORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO	7,000.00
5078	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	244	0421197700656	PAGO APOORTE A PATRONATO BARRIO LOS ARCOS DANLI, PLAN DE INVERSION 2018 PARA NOHELIA ROSMERY CASTILLO MEZA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	4,000.00
5099	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	173	0421197700656	O/P96306 PAGO APOORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO	7,000.00
5151	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	302	0421197700656	PAGO APOTE PATRONATO BARRIO LOS ARCOS DANLI, PARA LILIAN JAMILETH ORDOÑEZ MARTINEZ QUIEN LABORO DE ASEADORA EN EL C.E.B. DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	3,000.00
5357	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	346	0421197700656	CONTRATO MUN/UDEL-027-18 , PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	12,700.00
5394	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	346	0421197700656	CONTRATO MUN/UDEL-027-18 , PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	12,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

5448	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2000	0421197700656	CK7056.OP/95334.PAGO CONTRATO MUN/UDEL-019-2018 PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE DEL 02/06 AL 02/07/2018. DOC. ADJUNTOS	12,700.00
5449	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2000	0421197700656	CK7056.OP/95334.PAGO CONTRATO MUN/UDEL-019-2018 PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE DEL 02/06 AL 02/07/2018. DOC. ADJUNTOS	12,700.00
TOTAL:							65,676.67
SALDO:							72,676.67 7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197100413 VALENTIN CALIX AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3752	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2032	0703197100413	CK7050.OP/94475.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA CARMEN DANELY GARCIA FERRUFINO, LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
3753	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2032	0703197100413	CK7050.OP/94475.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA CARMEN DANELY GARCIA FERRUFINO, LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196801139 SANTOS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3754	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2034	0703196801139	CK7043.OP/94759.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
3755	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2034	0703196801139	CK7043.OP/94759.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199003567 WALTER ORLANDO CARCAMO RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3760	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2127	0703199003567	CK.7498.OP/95837.PAGO APORTACIÓN AL CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS PARA INSCRIPCIÓN DE EQUIPO EN CAMPEONATO,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		600.00
3761	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2127	0703199003567	CK.7498.OP/95837.PAGO APORTACIÓN AL CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS PARA INSCRIPCIÓN DE EQUIPO EN CAMPEONATO,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	600.00	
TOTAL:								
SALDO:							600.00	600.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0707197400011 MARIANA BAQUEDANO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3776	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2087	0707197400011	CK7244.OP/95460.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA KENIA LISETH REYES AGUILAR,QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN ESTE CENTRO DE SALUD,DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,000.00
3777	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2087	0707197400011	CK7244.OP/95460.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA KENIA LISETH REYES AGUILAR,QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN ESTE CENTRO DE SALUD,DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,000.00	
4504	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2142	0707197400011	CK 7408 OP/95656 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA ENFERMERA KENIA LISETH REYES AGUILAR QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		4,000.00
4505	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2142	0707197400011	CK 7408 OP/95656 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA ENFERMERA KENIA LISETH REYES AGUILAR QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3780	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2221	0703198100153	CK.7582.OP/95807.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA EL VIGILANTE JOSE EDGARDO RUIZ QUIEN LABORO EN EL C.E.B.FRANCISCO MORAZAN,LOS ALMENDROS,DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		6,000.00
3781	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2221	0703198100153	CK.7582.OP/95807.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA EL VIGILANTE JOSE EDGARDO RUIZ QUIEN LABORO EN EL C.E.B.FRANCISCO MORAZAN,LOS ALMENDROS,DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	6,000.00	
4210	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1720	0703198100153	CK 7163 OP/94474 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE JOSE EDGARDO RUIZ LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, DOC, ADJUNTOS.		6,000.00
4211	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1720	0703198100153	CK 7163 OP/94474 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE JOSE EDGARDO RUIZ LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, DOC, ADJUNTOS.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197603502 FREDY ORLANDO VARELA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3788	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2130	0703197603502	CK.7474.OP/95787.PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN,SEGÚN DOC.ADJUNTA.		3,800.00
3789	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2130	0703197603502	CK.7474.OP/95787.PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN,SEGÚN DOC.ADJUNTA.	3,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,800.00	3,800.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
3790	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1792	0611195600078	CK 7277 OP/ 94774 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA WENDY LETICIA LAINEZ FLORES LABORO EN C. EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL SEGUN DOC ADJUNTOS.		12,000.00	
3791	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1792	0611195600078	CK 7277 OP/ 94774 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA WENDY LETICIA LAINEZ FLORES LABORO EN C. EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL SEGUN DOC ADJUNTOS.	12,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								12,000.00	12,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Emisión: 31/10/2019

Hora: 10:05 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197501922 SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3792	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1793	0703197501922	CK 7245 OP/ 95429 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO ESC. POMPILIO ORTEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018.		10,000.00
3793	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1793	0703197501922	CK 7245 OP/ 95429 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO ESC. POMPILIO ORTEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018.	10,000.00	
3842	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1794	0703197501922	CK 7184 OP/ 94355 PAGO DE DEUDA AÑO 2017 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA FANY JAQUELINE GONZALES HERNANDEZ LABORO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.		6,400.00
3843	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1794	0703197501922	CK 7184 OP/ 94355 PAGO DE DEUDA AÑO 2017 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA FANY JAQUELINE GONZALES HERNANDEZ LABORO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	6,400.00	
4352	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1901	0703197501922	CK 7209 OP/95426 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO ORTEGA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018.		10,000.00
4353	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1901	0703197501922	CK 7209 OP/95426 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO ORTEGA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018.	10,000.00	
4646	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2188	0703197501922	CK 7521 OP/95822 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA JUANA LUCIA MARTINEZ HERRERA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESC. POMPILIO ORTEGA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, S/DOC ADJUNTOS.		5,000.00
4647	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2188	0703197501922	CK 7521 OP/95822 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA JUANA LUCIA MARTINEZ HERRERA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESC. POMPILIO ORTEGA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, S/DOC ADJUNTOS.	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Emisión: 31/10/2019

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

4783	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2259	0703197501922	CK 7634 OP/94873 PAGO APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA PROFA JUANA LUCIA MARTINEZ HERRERA QUIEN LABORO EL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		5,000.00	
4784	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2259	0703197501922	CK 7634 OP/94873 PAGO APOORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA PROFA JUANA LUCIA MARTINEZ HERRERA QUIEN LABORO EL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	5,000.00		
4927	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2401	0703197501922	CK 7805. OP/96188. PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA ASEADORA CELIA HERMELINDA HERRERA, LABORO EN EL JARDÍN DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		5,000.00	
4928	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2401	0703197501922	CK 7805. OP/96188. PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA ASEADORA CELIA HERMELINDA HERRERA, LABORO EN EL JARDÍN DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	5,000.00		
4929	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2400	0703197501922	CK 7793. OP/96157. PAGÓ APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA, LABORO EN LA ESC. POMPILIO ORTEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		5,000.00	
4930	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2400	0703197501922	CK 7793. OP/96157. PAGÓ APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA, LABORO EN LA ESC. POMPILIO ORTEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	5,000.00		
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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3798	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1859	0703196701396	CK.7200.OP/95529.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA ASEADORA DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO,QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO J/N GERZAN HERRERA,EL CACAO,LINACA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
3799	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1859	0703196701396	CK.7200.OP/95529.APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA ASEADORA DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO,QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO J/N GERZAN HERRERA,EL CACAO,LINACA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
4019	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25	0703196701396	APORTE A PATRONATO SEGUN MONTO APROBADO DE INVERSION 2018 PARA DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL J/N GERZAN HERRERA DURANTE EL MES DE JULIO 2018.DOC ADJUNTOS		3,000.00
4246	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1856	0703196701396	CK.7297.OP/95601.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA ASEADORA DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
4247	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1856	0703196701396	CK.7297.OP/95601.PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA ASEADORA DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
4326	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2249	0703196701396	CK.7198.OP/95532.PAGO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA MAESTRA NIDIA MARÍA HERRERA HERNANDEZ,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		7,000.00
4327	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2249	0703196701396	CK.7198.OP/95532.PAGO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA MAESTRA NIDIA MARÍA HERRERA HERNANDEZ,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	7,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4330	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1857	0703196701396	CK.7199.OP/95531.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA CRESCENCIA DE JESÚS BRAN HERRERA,QUIEN LABORO COMO AYUDANTE DE ENFERMERIA EN CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO,LINACA,DURANTE EL MES DE JUNIO 2018,SEGÚN DOC. ADJUNTOS.		4,000.00	
4331	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1857	0703196701396	CK.7199.OP/95531.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA CRESCENCIA DE JESÚS BRAN HERRERA,QUIEN LABORO COMO AYUDANTE DE ENFERMERIA EN CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO,LINACA,DURANTE EL MES DE JUNIO 2018,SEGÚN DOC. ADJUNTOS.	4,000.00		
4770	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25	0703196701396	APOORTE A PATRONATO SEGUN MONTO APROBADO DE INVERSION 2018 PARA DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL J/N GERZAN HERRERA DURANTE EL MES DE JULIO 2018.DOC ADJUNTOS	3,000.00		
4825	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2378	0703196701396	CK 7655 OP/96044 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA NIDIA MARÍA HERRERA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		7,000.00	
4826	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2378	0703196701396	CK 7655 OP/96044 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA NIDIA MARÍA HERRERA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	7,000.00		
5152	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	304	0703196701396	PAGO APOORTE PATRONATO EL CACAO LINACA PLAN DE INVERSION 2018 PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAND HERRERA QUIEN LABORO DE AYUDANTE DE ENFERMERIA EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		4,000.00	
TOTAL:								27,000.00	31,000.00
SALDO:									4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1604196600038 JOSE MARTIN SUAZO SANDOVAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3810	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2053	1604196600038	CK.7443.95705.PAGO PARA LA ELECCIÓN DE LA INDIA BONITA Y PREMACIONES ESPECIALES PARA LAS PARTICIPANTES Y GANADORA DEL CERTAMEN(ARTE,CULTURA Y DEPORTE)SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA.		3,000.00
3811	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2053	1604196600038	CK.7443.95705.PAGO PARA LA ELECCIÓN DE LA INDIA BONITA Y PREMACIONES ESPECIALES PARA LAS PARTICIPANTES Y GANADORA DEL CERTAMEN(ARTE,CULTURA Y DEPORTE)SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3812	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2054	0703197802639	CK.7410.OP/94875.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA ASTERY FRANCELY AGUILERA AVILA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,000.00
3813	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2054	0703197802639	CK.7410.OP/94875.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA ASTERY FRANCELY AGUILERA AVILA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,000.00	
3814	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2056	0703197802639	CK.7411.OP/95652.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA MAESTRA ASTERY FRANCELY AGUILERA AVILA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,000.00
3815	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2056	0703197802639	CK.7411.OP/95652.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA MAESTRA ASTERY FRANCELY AGUILERA AVILA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0704196800553 OLVIN ONAN TORRES

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
3820	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2064	0704196800553	CK.7467.OP/95347.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA HIESEL MELISSA ANDINO ALVAREZ,QUIEN LABORO C.E.B.DR. CARLOS ROBERTO REINA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,500.00
3821	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2064	0704196800553	CK.7467.OP/95347.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA HIESEL MELISSA ANDINO ALVAREZ,QUIEN LABORO C.E.B.DR. CARLOS ROBERTO REINA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,500.00	
4573	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2119	0704196800553	CK 7463 OP/95348 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA LIC. HIESEL MELISSA ANDINO ALVAREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B DR. CARLOS ROBERTO REINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.		4,500.00
4574	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2119	0704196800553	CK 7463 OP/95348 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA LIC. HIESEL MELISSA ANDINO ALVAREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B DR. CARLOS ROBERTO REINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3822	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1984	0703197703702	CK7106.OP/94412.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION, PARA MAESTRA NORMA SUYAPA GONZALEZ GONZALES, LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,000.00
3823	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1984	0703197703702	CK7106.OP/94412.PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION, PARA MAESTRA NORMA SUYAPA GONZALEZ GONZALES, LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3824	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1985	0703197702616	CK7123.OP/95290.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,000.00
3825	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1985	0703197702616	CK7123.OP/95290.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3834	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1875	0703197702437	CK7041.OP/95144.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,800.00
3835	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1875	0703197702437	CK7041.OP/95144.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,800.00	
3868	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1905	0703197702437	CK7042.OP/95142.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA YOLANI DALILA QUINTANILLA LOPEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO, DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
3869	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1905	0703197702437	CK7042.OP/95142.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA YOLANI DALILA QUINTANILLA LOPEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO, DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
4366	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1955	0703197702437	CK.7341.OP/95472.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE OSMIN EDGARDO QUINTANILLA,ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,200.00
4367	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1955	0703197702437	CK.7341.OP/95472.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA VIGILANTE OSMIN EDGARDO QUINTANILLA,ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,200.00	
4368	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1957	0703197702437	CK.7342 OP/95475.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA YOANY DALILA QUINTANILLA LOPEZ,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INFORMATICA EN ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,000.00
4369	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1957	0703197702437	CK.7342 OP/95475.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA YOANY DALILA QUINTANILLA LOPEZ,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INFORMATICA EN ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4382	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1953	0703197702437	CK.7348.OP/95471.PAGO APORTE A PATRONATO PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA,QUIEN LABORO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		6,800.00	
4383	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1953	0703197702437	CK.7348.OP/95471.PAGO APORTE A PATRONATO PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA,QUIEN LABORO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	6,800.00		
5428	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1730	0703197702437	CK7047 OP/95143 PAGO APORTE A PATRONATO DE INVERSION 2018, PARA ASMIN EDGARDO QUINTANILLA SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO VIGILANTE DURANTE EL MES DE MAYO , SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		4,200.00	
5429	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1730	0703197702437	CK7047 OP/95143 PAGO APORTE A PATRONATO DE INVERSION 2018, PARA ASMIN EDGARDO QUINTANILLA SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO VIGILANTE DURANTE EL MES DE MAYO , SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO	4,200.00		
TOTAL:								30,000.00	30,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3838	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2001	0703198403443	CK 7452 OP/ 95713 PAGO AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N-03 ACUERDO 031-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, DOC ADJUNTOS.		2,000.00
3839	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2001	0703198403443	CK 7452 OP/ 95713 PAGO AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N-03 ACUERDO 031-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, DOC ADJUNTOS.	2,000.00	
4935	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2386	0703198403443	CK 7802 OP/96196 PAGO AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N-03 ACUERDO 031-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		2,000.00
4936	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2386	0703198403443	CK 7802 OP/96196 PAGO AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N-03 ACUERDO 031-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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	
3840	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1795	07039002207743	CK 7298 OP/95610 PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE INSTALADA EN LA FUENTE FRENTE ALA IGLESIA CATOLICA DEL PARQUE CENTENARIO SEGUN DOC ADJUNTOS.		5,650.00	
3841	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1795	07039002207743	CK 7298 OP/95610 PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE INSTALADA EN LA FUENTE FRENTE ALA IGLESIA CATOLICA DEL PARQUE CENTENARIO SEGUN DOC ADJUNTOS.	5,650.00		
TOTAL:									
SALDO:								5,650.00	5,650.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3850	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1776	0703199102088	CK 7288 OP/95527 PAGO CONTRATO UTM-037-2018 TRABAJO POR HORA PUESTO DIRECTORA EDUCADORA PROY. CAIN APARTIR DE 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.		8,440.15
3851	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1776	0703199102088	CK 7288 OP/95527 PAGO CONTRATO UTM-037-2018 TRABAJO POR HORA PUESTO DIRECTORA EDUCADORA PROY. CAIN APARTIR DE 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.	8,440.15	
4651	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2390	0703199102088	CK 7769 OP/96138 PAGO UTM-CONT-093-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO DE DIRECTORA EDUCADORA ADMINISTRADORA DEL CAIN A PARTIR DEL 05 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO S/D ADJUNTA.		8,440.15
4652	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2390	0703199102088	CK 7769 OP/96138 PAGO UTM-CONT-093-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO DE DIRECTORA EDUCADORA ADMINISTRADORA DEL CAIN A PARTIR DEL 05 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO S/D ADJUNTA.	8,440.15	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,880.30	16,880.30 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3852	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2207	0703195600535	CK 7556 OP/95763 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA EL VIGILANTE JOSE MANUEL RODRIGUES LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2018.		6,000.00
3853	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2207	0703195600535	CK 7556 OP/95763 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA EL VIGILANTE JOSE MANUEL RODRIGUES LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2018.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3864	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1771	0703195600437	CK7099. OP95388 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION 2018 PARA KENIA ISABEL GARCIA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN LA ESCU NUEVO ORIENTE MES DE MAYO		2,000.00
3865	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1771	0703195600437	CK7099. OP95388 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION 2018 PARA KENIA ISABEL GARCIA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN LA ESCU NUEVO ORIENTE MES DE MAYO	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3884	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1802	0703196901061	CK 7226 OP/95526 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA BESSY GABRIELA LARA CARCAMO QUIE LABORO COMO AYUDANTE DE ENFERMERIA DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		4,000.00
3885	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1802	0703196901061	CK 7226 OP/95526 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA BESSY GABRIELA LARA CARCAMO QUIE LABORO COMO AYUDANTE DE ENFERMERIA DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	4,000.00	
3912	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2198	0703196901061	CK 7529 OP795481 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE MAYO Y JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTA.		6,000.00
3913	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2198	0703196901061	CK 7529 OP795481 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE MAYO Y JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTA.	6,000.00	
4434	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2241	0703196901061	CK.7565.OP/94021.PAGO DE DEUDA 2017, APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO,JULIO FERNANDO ESTRADA URBINA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,500.00
4435	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2241	0703196901061	CK.7565.OP/94021.PAGO DE DEUDA 2017, APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO,JULIO FERNANDO ESTRADA URBINA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,500.00	12,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198903172 MILTON ADALID DIAZ CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3894	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1971	0703198903172	CK.7321.OP/95647.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA HEYDI SARAHI VASQUEZ RAMIREZ,QUIEN LABORO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		10,000.00
3895	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1971	0703198903172	CK.7321.OP/95647.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA HEYDI SARAHI VASQUEZ RAMIREZ,QUIEN LABORO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,000.00	
3896	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1973	0703198903172	CK.7322.OP/95643.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA MAESTRA HEYDI SARAHI VASQUEZ RAMIREZ,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		10,000.00
3897	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1973	0703198903172	CK.7322.OP/95643.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA MAESTRA HEYDI SARAHI VASQUEZ RAMIREZ,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3898	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1975	0704197100931	CK.7385.OP/95644.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA EL MAESTRO WILMER DAVID CASTELLANOS CASTILLO,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		6,000.00
3899	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1975	0704197100931	CK.7385.OP/95644.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA EL MAESTRO WILMER DAVID CASTELLANOS CASTILLO,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	6,000.00	
3902	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1976	0704197100931	CK.7386.OP/95648.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA EL VIGILANTE ELVIN ORLANDO ELVIR,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
3903	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1976	0704197100931	CK.7386.OP/95648.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA EL VIGILANTE ELVIN ORLANDO ELVIR,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198303141 MARVIN DANILO ALVAREZ ZEPEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3900	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2092	0703198303141	CK 7270 OP/95570 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA CARMEN DANELY GARCÍA FERRUFINO QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTA.		8,000.00
3901	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2092	0703198303141	CK 7270 OP/95570 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA CARMEN DANELY GARCÍA FERRUFINO QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTA.	8,000.00	
5032	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	183	0703198303141	O/P96315 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERRSION 2018, PARA MAESTRA CARMEN DANELY GARCIA FERRUFINO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
5074	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	183	0703198303141	O/P96315 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERRSION 2018, PARA MAESTRA CARMEN DANELY GARCIA FERRUFINO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197101998 JUAN ARMANDO MENDEZ MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3904	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2093	0703197101998	CK 7194 OP/94872 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MAESTRA ANA VERÓNICA RODRIGUES QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		5,625.00
3905	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2093	0703197101998	CK 7194 OP/94872 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MAESTRA ANA VERÓNICA RODRIGUES QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	5,625.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,625.00	5,625.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198202253 SONIA YAMILETH BANEGAS FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3914	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1946	0801198202253	CK.7308.OP/95214.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA ABELINA DEL CARMEN CACERES,QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESC.PEDRO NUFIO DE EL ZAMORANO JAMASTRAN,DURANTE LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		9,000.00	
3915	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1946	0801198202253	CK.7308.OP/95214.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA ABELINA DEL CARMEN CACERES,QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESC.PEDRO NUFIO DE EL ZAMORANO JAMASTRAN,DURANTE LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703195700041 CALIXTO DE JESUS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3918	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2197	0703195700041	CK 7574 OP/95768 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA NUBIA JUDITH LAGOS LOPEZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE LA ESC. PEDRO NUFIO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTOS.		10,000.00	
3919	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2197	0703195700041	CK 7574 OP/95768 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA NUBIA JUDITH LAGOS LOPEZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE LA ESC. PEDRO NUFIO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTOS.	10,000.00		
4328	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1966	0703195700041	CK.7328.OP/94341.PAGO DEUDA AÑO 2017,APORTE A PATRONATO PARA CRESLY MARU VELASQUEZ PEREZ,QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		16,500.00	
4329	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1966	0703195700041	CK.7328.OP/94341.PAGO DEUDA AÑO 2017,APORTE A PATRONATO PARA CRESLY MARU VELASQUEZ PEREZ,QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	16,500.00		
5031	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	181	0703195700041	O/P96313 PAGO APOORTE A PAT. PLAN DE INVERSION 2018 PARA BESSY MARIELA MARTINEZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD DE EL PATASTE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		4,000.00	
5079	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	181	0703195700041	O/P96313 PAGO APOORTE A PAT. PLAN DE INVERSION 2018 PARA BESSY MARIELA MARTINEZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD DE EL PATASTE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	4,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								30,500.00	30,500.00
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195500002 ANGEL HUMBERTO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3932	GPDA	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1860	0703195500002	ck7346 OP/95499 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA CONSERJE SARA JANETH GARCIA LABORO EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018.		8,000.00
3933	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1860	0703195500002	ck7346 OP/95499 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA CONSERJE SARA JANETH GARCIA LABORO EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018.	8,000.00	
4378	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1854	0703195500002	CK 7347 OP/95493 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN ADA DOMITILA VILLALTA RODRIGUEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MARZO ABRIL 2018.		3,000.00
4379	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1854	0703195500002	CK 7347 OP/95493 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN ADA DOMITILA VILLALTA RODRIGUEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MARZO ABRIL 2018.	3,000.00	
4863	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2326	0703195500002	CK7684.OP/95489. PAGO APOORTE A PATRONATO PARA ENFERMERA MEYLIN AMILDA MARTINEZ MATAMOROS, LABORO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		5,000.00
4864	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2326	0703195500002	CK7684.OP/95489. PAGO APOORTE A PATRONATO PARA ENFERMERA MEYLIN AMILDA MARTINEZ MATAMOROS, LABORO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	5,000.00	
4865	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2324	0703195500002	CK7686.OP/95494.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN ADA DOMITILA VILLALTA RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2018.		2,000.00
4866	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2324	0703195500002	CK7686.OP/95494.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN ADA DOMITILA VILLALTA RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2018.	2,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5446	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2118	0703195500002	CK 7419 OP/95486 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA ENFERMERA MEYLIN AMILDA MARTINES MATAMOROS LABORO EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DOC ADJUNTO.		5,000.00	
5447	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2118	0703195500002	CK 7419 OP/95486 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA ENFERMERA MEYLIN AMILDA MARTINES MATAMOROS LABORO EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DOC ADJUNTO.	5,000.00		
TOTAL:								23,000.00	23,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196501642 HENRY ANTONIO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3957	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1	0703196501642	O/P 96201 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018- PARA LILIANA TERESA TRIMINIO VINDEL, LABORO EL MES DE JUNIO 2018, HACIENDO UN AJUSTE DEL MES DE MAYO YA QUE ESE MES SE LE CANCELO MEDIANTE CK7687 -O/P 95140 SE ELABORO POR L.5000.00 SIENDO LO CORRECTO L.5.000		6,111.11
4057	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1863	0703196501642	CK.7035.OP/94765.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PERSONAL DE APOYO LILIANA TRIMINIO VINDEL,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		11,111.11
4058	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1863	0703196501642	CK.7035.OP/94765.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PERSONAL DE APOYO LILIANA TRIMINIO VINDEL,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	11,111.11	
4065	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1932	0703196501642	CK.7040.OP/95141.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA ALBA LIZETH SEVILLA MERLO,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
4066	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1932	0703196501642	CK.7040.OP/95141.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA ALBA LIZETH SEVILLA MERLO,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
4717	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1	0703196501642	O/P 96201 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018- PARA LILIANA TERESA TRIMINIO VINDEL, LABORO EL MES DE JUNIO 2018, HACIENDO UN AJUSTE DEL MES DE MAYO YA QUE ESE MES SE LE CANCELO MEDIANTE CK7687 -O/P 95140 SE ELABORO POR L.5000.00 SIENDO LO CORRECTO L.5.000	6,111.11	
4867	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2353	0703196501642	CK 7687 OP/95140 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LILIANA TERESA TRIMINIO VINDEL LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO S/D ADJUNTA.		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4868	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2353	0703196501642	CK 7687 OP/95140 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LILIANA TERESA TRIMINIO VINDEL LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO S/D ADJUNTA.	5,000.00		
TOTAL:								25,222.22	25,222.22
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3958	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2	0704198400786	O/P 96202 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DEINVERSION 2018 PARA NURIS ANYELA GONZALEZ CANALES QUIEN LABORO DE MAESTRA EN ESC. LOS MORAZANICOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		4,000.00
5201	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	29	0704198400786	O/P96226 APOORTE A PATRONATO PLAN DEINVERSION 2018 PARA NURIS ANYELA GONZALEZ CANALES QUIEN LABORO DE MAESTRA EN ESC. LOS MORAZANICOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		4,000.00
5202	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	29	0704198400786	O/P96226 APOORTE A PATRONATO PLAN DEINVERSION 2018 PARA NURIS ANYELA GONZALEZ CANALES QUIEN LABORO DE MAESTRA EN ESC. LOS MORAZANICOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	8,000.00
								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3959	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3	0703199600621	O/P 96203 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA LUD MABETH LOPEZ FLORES QUIEN LABORO DE EDUCADORA CCEPREB EN C.E. DALILA NOLASCO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		2,000.00
4718	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3	0703199600621	O/P 96203 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA LUD MABETH LOPEZ FLORES QUIEN LABORO DE EDUCADORA CCEPREB EN C.E. DALILA NOLASCO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	2,000.00	
4807	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2269	0703199600621	CK 7647 OP/96028 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA EBER NEHEMIAS LOPEZ FLORES QUIEN LABORO EN EL C.E. GONZALO RODRIGUEZ DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTA.		4,000.00
4808	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2269	0703199600621	CK 7647 OP/96028 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA EBER NEHEMIAS LOPEZ FLORES QUIEN LABORO EN EL C.E. GONZALO RODRIGUEZ DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTA.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3960	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4	0706199300026	O/P 96204 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA DENIA LOURDES TALAVERA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO ENFERMERA, EN CENTRO DE SALUD DE EL BARRO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		2,000.00
4722	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4	0706199300026	O/P 96204 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA DENIA LOURDES TALAVERA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO ENFERMERA, EN CENTRO DE SALUD DE EL BARRO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0705194400110 ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3963	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7	0705194400110	O/P96207 APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA KAREN ORBELINA ANDINO QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.TIBURCIO RODRIGUEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, DOC. ADJUNTO		2,000.00
4495	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7	0705194400110	O/P96207 APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA KAREN ORBELINA ANDINO QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.TIBURCIO RODRIGUEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, DOC. ADJUNTO	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3964	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5	0703199301608	O/P96208 PAGO AMD-CONT2018-00114 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENCION A MICROEMPRESARIOS EN JORNADA DE CAPACITACIONES EN ALIANZA CON ESTUDIANTES DEL CRAED/UNAH S/DOC. ADJUNTO		3,550.00
4117	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1758	0703199301608	CK 7218 OP/ 95363 PAGO CONT-AMD-2018-00067 CONTRATO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONCURSO DE DIBUJO Y TRANSFERENCIA ESC. RENOVACIÓN DE GUÍA TÉCNICA # 10 DANLI.		1,500.00
4118	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1758	0703199301608	CK 7218 OP/ 95363 PAGO CONT-AMD-2018-00067 CONTRATO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONCURSO DE DIBUJO Y TRANSFERENCIA ESC. RENOVACIÓN DE GUÍA TÉCNICA # 10 DANLI.	1,500.00	
4121	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1757	0703199301608	CK 7219 OP/ 95361 PAGO CONT-00077 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL EN FECHA 11-06-2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		6,050.00
4122	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1757	0703199301608	CK 7219 OP/ 95361 PAGO CONT-00077 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL EN FECHA 11-06-2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	6,050.00	
4632	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2176	0703199301608	CK 7512 OP/95733 PAGO DE CONTRATO AMD-2018 -00097 POR ALIMENTACIÓN DE 80 ALMUERZOS PARA BRIGADA MEDICA ORGANIZADA POR LA 110 BRIGADA SEGÚN DOC ADJUNTOS.		4,800.00
4633	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2176	0703199301608	CK 7512 OP/95733 PAGO DE CONTRATO AMD-2018 -00097 POR ALIMENTACIÓN DE 80 ALMUERZOS PARA BRIGADA MEDICA ORGANIZADA POR LA 110 BRIGADA SEGÚN DOC ADJUNTOS.	4,800.00	
4737	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5	0703199301608	O/P96208 PAGO AMD-CONT2018-00114 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENCION A MICROEMPRESARIOS EN JORNADA DE CAPACITACIONES EN ALIANZA CON ESTUDIANTES DEL CRAED/UNAH S/DOC. ADJUNTO	3,550.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Emisión: 31/10/2019

Hora: 10:05 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

4771	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2350	0703199301608	CK 7625 OP/95947 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN PARA SOCIALIZAR REACTIVACION DE CADENA DE VALOR DEL MAÍZ Y FRIJOL/UDEL EN FECHA 06/07/2018, S/D ADJUNTA.	3,850.00	3,850.00
4772	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2350	0703199301608	CK 7625 OP/95947 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN PARA SOCIALIZAR REACTIVACION DE CADENA DE VALOR DEL MAÍZ Y FRIJOL/UDEL EN FECHA 06/07/2018, S/D ADJUNTA.	3,850.00	
4773	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2331	0703199301608	CK7626.OP/95959. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN EN REUNIÓN CON MUJERES CONFORMACIÓN D REDES EN FECHA 23072018. SEGÚN DOC ADJUNTA.	450.00	450.00
4774	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2331	0703199301608	CK7626.OP/95959. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN EN REUNIÓN CON MUJERES CONFORMACIÓN D REDES EN FECHA 23072018. SEGÚN DOC ADJUNTA.	450.00	
5072	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	240	0703199301608	O/P96357 POR COMPRA DWEDE 200 MERIENDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EVENTO SOBRE LA MIGRACION LABORAL DEL 24/08/2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	6,000.00
5142	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	293	0703199301608	O/P96403 PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00136 POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE BOQUITAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, PARA EVENTO EN ATENCION DE ALUMNOS EN CURSO DE COMPUTACIÓN, COMERCIO ELECTRONICO EN ALIANZA CON PC VISION, DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,750.00	1,750.00
5478	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1898	0703199301608	CK.7045.OP/95329.PAGO CONT-00081.PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN/FERIA DE LA MUJER,PARQUE CENTRAL,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,860.00	1,860.00
5479	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1898	0703199301608	CK.7045.OP/95329.PAGO CONT-00081.PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN/FERIA DE LA MUJER,PARQUE CENTRAL,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,860.00	
TOTAL:							22,060.00	29,810.00
SALDO:								7,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196201524 PEDRO ARTURO LOVO ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3965	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8	0703196201524	O/P 96205 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA KAREN JEAMILETH BURGOS GONZALEZ QUIEN LABORO DE NIÑERA EN ESC. JOSE RAMON CALIX DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		2,500.00
4202	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2097	0703196201524	CK 7154 OP/95477 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KAREN JAMILETH BURGOS GONZALES QUIEN LABORO COMO NIÑERA EN ESC. JOSE RAMÓN CALIX DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		2,500.00
4203	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2097	0703196201524	CK 7154 OP/95477 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KAREN JAMILETH BURGOS GONZALES QUIEN LABORO COMO NIÑERA EN ESC. JOSE RAMÓN CALIX DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	2,500.00	
4208	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2096	0703196201524	CK 7162 OP/95476 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KAREN JAMILETH BURGOS GONZALES COMO NIÑERA EN ESCUELA JOSE RAMÓN CALIX DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		2,500.00
4209	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2096	0703196201524	CK 7162 OP/95476 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KAREN JAMILETH BURGOS GONZALES COMO NIÑERA EN ESCUELA JOSE RAMÓN CALIX DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	2,500.00	
4731	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8	0703196201524	O/P 96205 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA KAREN JEAMILETH BURGOS GONZALEZ QUIEN LABORO DE NIÑERA EN ESC. JOSE RAMON CALIX DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,500.00	7,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3966	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6	0703200201866	O/P 96206 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA MAESTRA KATY MELISSA VASQUEZ SOSA QUIEN LABORO EN C.E. LUIS LANDA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		3,000.00
4768	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6	0703200201866	O/P 96206 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA MAESTRA KATY MELISSA VASQUEZ SOSA QUIEN LABORO EN C.E. LUIS LANDA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	3,000.00	
5199	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	303	0703200201866	PAGO APOORTE PATRONATO AGUA FRIA SANTA MARIA PLAN DE INVERSION 2018 PARA KATY MELISSA VASQUEZ SOSA QUIEN LABORO DE MAESTRA EN ESC. LUIS LANDA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		3,000.00
5200	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	303	0703200201866	PAGO APOORTE PATRONATO AGUA FRIA SANTA MARIA PLAN DE INVERSION 2018 PARA KATY MELISSA VASQUEZ SOSA QUIEN LABORO DE MAESTRA EN ESC. LUIS LANDA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197102317 OMAR ADALID ZAVALA SOSA

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
3983	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9	0703197102317	OP 96216 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN YERLEN ODILY SANDRES REYES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		5,000.00
4059	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1933	0703197102317	CK.7036.OP/95318.DESEMBOLSO APROBADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN REALIZADA EL 05/06/2018.ACTA N° 167-2018,PARA LA COMPRA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS (PÓLVORA),PARA SER UTILIZADA EN EL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL ARAULI 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		10,000.00
4060	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1933	0703197102317	CK.7036.OP/95318.DESEMBOLSO APROBADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN REALIZADA EL 05/06/2018.ACTA N° 167-2018,PARA LA COMPRA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS (PÓLVORA),PARA SER UTILIZADA EN EL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL ARAULI 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,000.00	
4110	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1921	0703197102317	CK 7134 OP/95139 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ARNOLD ANTONIO SOSA RUIZ LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE ABRIL MAYO SEGUN DOC ADJUNTOS.		8,000.00
4111	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1921	0703197102317	CK 7134 OP/95139 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ARNOLD ANTONIO SOSA RUIZ LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE ABRIL MAYO SEGUN DOC ADJUNTOS.	8,000.00	
4884	PAGP	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9	0703197102317	OP 96216 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN YERLEN ODILY SANDRES REYES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,000.00	23,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1523199800519 ROSA KARINA PACHECO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3990	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10	1523199800519	O/P 96909 AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR REGIDOR: MELBA MICTALIA ORDOÑEZ S/DOC. ADJUNTO		1,500.00
4539	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10	1523199800519	O/P 96909 AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR REGIDOR: MELBA MICTALIA ORDOÑEZ S/DOC. ADJUNTO	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195200743 MARIA CRISTINA DEL CARMEN SERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3993	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11	0703195200743	O/P 96213 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR REGIDOR MAURICIO RAMIREZ SEGUN DOC ADJUNTO		1,000.00
4800	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11	0703195200743	O/P 96213 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR REGIDOR MAURICIO RAMIREZ SEGUN DOC ADJUNTO	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3994	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12	07031970014979	O/P PAGO 96214 POR COMPRA DE INSUMOS (REFRESCOS Y GALLETAS) PARA CAPACITACION A JOVENES DE CENTRO EDUCATIVO DE SAN DIEGO, INST. JAMASTRAN Y SANTA MARIA SEGUN DOC. ADJUNTO.		2,475.00
4055	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2277	07031970014979	CK 7031 OP/95328 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA ESCUELA TALLER DOC ADJUNTOS.		1,180.00
4056	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2277	07031970014979	CK 7031 OP/95328 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA ESCUELA TALLER DOC ADJUNTOS.	1,180.00	
4190	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1963	07031970014979	CK.7122.OP/95414.PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL II TORNEO ESTUDIANTIL DE FÚTBOL,COL.VALLE VERDE,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		413.00
4191	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1963	07031970014979	CK.7122.OP/95414.PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL II TORNEO ESTUDIANTIL DE FÚTBOL,COL.VALLE VERDE,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	413.00	
4282	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1911	07031970014979	CK 7313 OP/95543 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EL DIA CONMEMORATIVO AL DIA DE LA MADRE DOC ADJUNTA.		2,040.00
4283	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1911	07031970014979	CK 7313 OP/95543 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EL DIA CONMEMORATIVO AL DIA DE LA MADRE DOC ADJUNTA.	2,040.00	
4288	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2293	07031970014979	CK 7317 OP/95543 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DONACIÓN EL DÍA CONMEMORATIVO AL DÍA DE LA MADRE DOC ADJUNTA.		9,000.00
4289	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2293	07031970014979	CK 7317 OP/95543 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DONACIÓN EL DÍA CONMEMORATIVO AL DÍA DE LA MADRE DOC ADJUNTA.	9,000.00	
4472	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2085	07031970014979	CK7393 OP/95587 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA DE LA MUJER EN EL PARQUE SEGÚN DOC ADJUNTOS.		3,070.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4473	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2085	07031970014979	CK7393 OP/95587 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA DE LA MUJER EN EL PARQUE SEGÚN DOC ADJUNTOS.	3,070.00	
4747	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2263	07031970014979	CK 7612 OP/95983 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PRACTICA DE JÓVENES DEL TALLER DE GASTRONOMÍA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER S/D ADJUNTA.	52,372.00	52,372.00
4748	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2263	07031970014979	CK 7612 OP/95983 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PRACTICA DE JÓVENES DEL TALLER DE GASTRONOMÍA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER S/D ADJUNTA.	52,372.00	
4749	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2264	07031970014979	CK 7613 OP/95984 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PRACTICA DE JÓVENES DEL TALLER DE GASTRONOMÍA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER DOC ADJUNTOS.	8,966.00	8,966.00
4750	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2264	07031970014979	CK 7613 OP/95984 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PRACTICA DE JÓVENES DEL TALLER DE GASTRONOMÍA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER DOC ADJUNTOS.	8,966.00	
4903	PAGP	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12	07031970014979	O/P PAGO 96214 POR COMPRA DE INSUMOS (REFRESCOS Y GALLETAS) PARA CAPACITACION A JOVENES DE CENTRO EDUCATIVO DE SAN DIEGO, INST. JAMASTRAN Y SANTA MARIA SEGUN DOC. ADJUNTO.	2,475.00	
5001	GPDA	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2359	07031970014979	CK 7779 OP/96159 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA PRACTICA DE JÓVENES DEL TALLER DE GASTRONOMÍA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER S/D ADJUNTA.	53,105.00	53,105.00
5002	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2359	07031970014979	CK 7779 OP/96159 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA PRACTICA DE JÓVENES DEL TALLER DE GASTRONOMÍA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER S/D ADJUNTA.	53,105.00	
5023	GPDA	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2302	07031970014979	CK 7032 OP/95326 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESCUELA TALLER DANLI SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,400.00	4,400.00
5024	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2302	07031970014979	CK 7032 OP/95326 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESCUELA TALLER DANLI SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,400.00	
5035	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	190	07031970014979	O/P96321 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA PRACTICA DE JOVENES DEL TALLER DE GASTRONOMIA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER. DOC ADJUNTOS	16,776.00	16,776.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5116	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	272	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN REUNIÓN CON MUJERES EN BARRIOS Y COLONIAS DE DANLI. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		1,310.00	
5118	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	277	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN REUNIÓN DE FORTALECIMIENTO DE VALORES A MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO. SEGUC. ADJUNTOS		797.00	
5121	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	278	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC. ADJUNTOS		748.00	
5286	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	190	07031970014979	O/P96321 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA PRACTICA DE JOVENES DEL TALLER DE GASTRONOMIA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER. DOC ADJUNTOS	16,776.00		
5289	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	160	07031970014979	O/P96298 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA GRADUACIÓN DEL GRUPO DE BARISMO UNAHTEC Y EVENTO DE HONDURAS LED SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER S/DOC. ADJUNTO.		15,875.50	
5290	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	160	07031970014979	O/P96298 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA GRADUACIÓN DEL GRUPO DE BARISMO UNAHTEC Y EVENTO DE HONDURAS LED SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER S/DOC. ADJUNTO.	15,875.50		
5295	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	158	07031970014979	O/P96296 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ CAIN S/DOC. ADJUNTO.		7,725.00	
5296	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	158	07031970014979	O/P96296 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ CAIN S/DOC. ADJUNTO.	7,725.00		
5423	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2279	07031970014979	CK 7030 OP/95327 PAGO POR LA COMPRA MATERIALES UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LA COSINA DE LA ESCUELA TALLER DOC ADJUNTOS.		67,235.00	
5424	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2279	07031970014979	CK 7030 OP/95327 PAGO POR LA COMPRA MATERIALES UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LA COSINA DE LA ESCUELA TALLER DOC ADJUNTOS.	67,235.00		
TOTAL:								244,632.50	247,487.50
SALDO:									2,855.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196900588 ORFILIA CANDELARIA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3995	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15	0703196900588	O/P 96210 AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR REGIDOR: MELBA MICTALIA ORDOÑEZ S/DOC. ADJUNTO		1,500.00
4730	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15	0703196900588	O/P 96210 AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR REGIDOR: MELBA MICTALIA ORDOÑEZ S/DOC. ADJUNTO	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3996	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17	0606198201985	O/P 96220 APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA GLORIA ARGENTINA ILOVAREZ SOLORZANO QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN C.E. KINDER ANGELITOS DE LUZ DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		8,000.00
4140	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1727	0606198201985	CK 7140 OP/94995 PAGO A PORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA GLORIA ARGENTINA ILOVAREZ SOLORZANO PERSONAL DE APOYO QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS.		12,000.00
4141	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1727	0606198201985	CK 7140 OP/94995 PAGO A PORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA GLORIA ARGENTINA ILOVAREZ SOLORZANO PERSONAL DE APOYO QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS.	12,000.00	
4820	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17	0606198201985	O/P 96220 APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA GLORIA ARGENTINA ILOVAREZ SOLORZANO QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN C.E. KINDER ANGELITOS DE LUZ DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	8,000.00	
4887	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2347	0606198201985	CK 7703 OP/95823 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA GLORIA ARGENTINA ILOVAREZ SOLORZANO QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL KINDER ANGELITOS DE LUZ DURANTE EL MES DE MAYO 2018, S/D ADJUNTA.		4,000.00
4888	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2347	0606198201985	CK 7703 OP/95823 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA GLORIA ARGENTINA ILOVAREZ SOLORZANO QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL KINDER ANGELITOS DE LUZ DURANTE EL MES DE MAYO 2018, S/D ADJUNTA.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							24,000.00	24,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
3997	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16	0703196700532	O/P 96219 APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA KLEYMER JULISSA ZAMBRANO MURILLOS QUIEN LABORO DE MAESTRA EN C.E. SANTOS ESTEBAN GUARDIOLA DURANTE LOS MESES DE JUNIO, Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		6,000.00
4063	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1729	0703196700532	C7100 OP/95385 PAGO APORTE A PATRONATO DE INVERSION 2018,PARA MAESTRA KLEYMER JULISSA ZAMBRANO MURILLOS , LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO ESTEBAN GUARDIOLA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018		6,000.00
4064	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1729	0703196700532	C7100 OP/95385 PAGO APORTE A PATRONATO DE INVERSION 2018,PARA MAESTRA KLEYMER JULISSA ZAMBRANO MURILLOS , LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO ESTEBAN GUARDIOLA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018	6,000.00	
4478	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16	0703196700532	O/P 96219 APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA KLEYMER JULISSA ZAMBRANO MURILLOS QUIEN LABORO DE MAESTRA EN C.E. SANTOS ESTEBAN GUARDIOLA DURANTE LOS MESES DE JUNIO, Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196400758 SANDRA LEONOR AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3999	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13	0703196400758	PAGO SUBVENCION CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN PUNTO DE ACTA #7 DEL 06/04/2018.		2,400.00
4769	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13	0703196400758	PAGO SUBVENCION CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN PUNTO DE ACTA #7 DEL 06/04/2018.	2,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,400.00	2,400.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0709198000047 MILAGRO JACKELINE RODRIGUEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4000	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19	0709198000047	O/P96211 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GASTOS DE GRADUACION OTORGADA POR EL REGIDOR MAURICIO RAMIREZ S/DOC. ADJUNTO.		2,000.00
4544	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19	0709198000047	O/P96211 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GASTOS DE GRADUACION OTORGADA POR EL REGIDOR MAURICIO RAMIREZ S/DOC. ADJUNTO.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197903110 ARCADIO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4008	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22	0703197903110	O/P 96212 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR REGIDOR MAURICIO RAMIREZ S/DOC. ADJUNTO		1,500.00
4759	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22	0703197903110	O/P 96212 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR REGIDOR MAURICIO RAMIREZ S/DOC. 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196400335 JUANA DESIDERIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4014	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1867	0703196400335	CK.7080.OP/95369.CONT.00094 POR CONFECCIÓN DE 4 UNIDADES DE UNIFORMES COMPLETOS PARA FÚTBOL, SEGÚN CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA DONACIÓN A EQUIPOS DEPORTIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI, RTN.0703196400335.		12,000.00
4015	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1867	0703196400335	CK.7080.OP/95369.CONT.00094 POR CONFECCIÓN DE 4 UNIDADES DE UNIFORMES COMPLETOS PARA FÚTBOL, SEGÚN CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA DONACIÓN A EQUIPOS DEPORTIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI, RTN.0703196400335.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4017	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1889	0709195100103	CK.7016.OP/94880.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA GLORIA ALEJANDRA CHAVARRIA ZELAYA,QUIEN LABORO EN EL I.D.O. DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOC.ADJUNTOS.		5,000.00
4018	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1889	0709195100103	CK.7016.OP/94880.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA GLORIA ALEJANDRA CHAVARRIA ZELAYA,QUIEN LABORO EN EL I.D.O. DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGUN DOC.ADJUNTOS.	5,000.00	
4166	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2199	0709195100103	CK 7145 OP/ 95452 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA JOVEN MAYELI MARGARITA GALO LABORO COMO PERSONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO MIRIAN JUDITH GALLARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		5,000.00
4167	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2199	0709195100103	CK 7145 OP/ 95452 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA JOVEN MAYELI MARGARITA GALO LABORO COMO PERSONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO MIRIAN JUDITH GALLARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	5,000.00	
4805	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2322	0709195100103	CK7646.OP/95902. PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN INVERSIÓN 2018 PARA GLORIA ALEJANDRA CHAVARRIA QUIEN LABORO DE PERSONA DE APOYO MAESTRA EN ASISTENCIA DE DIRECCIÓN EN EL INST. DEPTAL DE ORIENTE DURANTE EL MES DE JUNIO.		5,000.00
4806	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2322	0709195100103	CK7646.OP/95902. PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN INVERSIÓN 2018 PARA GLORIA ALEJANDRA CHAVARRIA QUIEN LABORO DE PERSONA DE APOYO MAESTRA EN ASISTENCIA DE DIRECCIÓN EN EL INST. DEPTAL DE ORIENTE DURANTE EL MES DE JUNIO.	5,000.00	
5034	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	187	0709195100103	O/P96319 APOORTE PAT. PLAN DE INVERSION 2018 PARA GLORIA ALEJANDRA CHAVARRIA ZELAYA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO/ MAESTRA EN ASISTENCIA DE DIRECCION EN EL INST. DEPTAL DE ORIENTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

5132	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	286	0709195100103	O/P96394 PAGO APORTE PATRONATO DEL B° EL CARMELO ABAJO. PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA WALTER FABRICIO CHAVEZ QUIEN LABORO DE MAESTRO EN INST. DEPTAL DE ORIENTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		6,000.00	
5138	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	187	0709195100103	O/P96319 APORTE PAT. PLAN DE INVERSION 2018 PARA GLORIA ALEJANDRA CHAVARRIA ZELAYA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO/ MAESTRA EN ASISTENCIA DE DIRECCION EN EL INST. DEPTAL DE ORIENTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	5,000.00		
TOTAL:								20,000.00	26,000.00
SALDO:									6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4020	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2285	0703197704332	CK 7086 OP/94775 PAGO APOORTE A PATRONATO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA PERSONAL DE APOYO IRIS ROZANA SANCHEZ SEVILLA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SEGÚN DOC ADJUNTA.		10,000.00
4021	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2285	0703197704332	CK 7086 OP/94775 PAGO APOORTE A PATRONATO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA PERSONAL DE APOYO IRIS ROZANA SANCHEZ SEVILLA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SEGÚN DOC ADJUNTA.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4023	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1919	0703197203126	CK 7087 OP/95368 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES ESCUELA TALLER DOC ADJUNTOS.		7,726.00
4024	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1919	0703197203126	CK 7087 OP/95368 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES ESCUELA TALLER DOC ADJUNTOS.	7,726.00	
4262	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1913	0703197203126	CK 7305 OP/95546 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PROY. PINTANDO LA CASA DE LA JUVENTUD DOC ADJUNTOS CON NIÑOS VOLUNTARIOS DANLI.		2,205.00
4263	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1913	0703197203126	CK 7305 OP/95546 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PROY. PINTANDO LA CASA DE LA JUVENTUD DOC ADJUNTOS CON NIÑOS VOLUNTARIOS DANLI.	2,205.00	
4278	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2088	0703197203126	CK 7312 OP/95549 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN DEL TECHO DE LA COCINA DE LA ESCUELA TALLER DANLI DOC ADJUNTOS.		855.00
4279	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2088	0703197203126	CK 7312 OP/95549 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN DEL TECHO DE LA COCINA DE LA ESCUELA TALLER DANLI DOC ADJUNTOS.	855.00	
4444	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2297	0703197203126	CK 7569 OP/95917 PAGO POR COMPRA DE UNA CADENA DE MOTO SIERRA PARA SER UTILIZADA EN CORTE DE ARBOLES, EN DONACIÓN AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS S/D ADJUNTOS.		670.91
4445	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2297	0703197203126	CK 7569 OP/95917 PAGO POR COMPRA DE UNA CADENA DE MOTO SIERRA PARA SER UTILIZADA EN CORTE DE ARBOLES, EN DONACIÓN AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS S/D ADJUNTOS.	670.91	
4500	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2083	0703197203126	CK 7404 OP/95616 COMPRA DE MATERIALES PARA SER ELABORACIÓN DE ATAÚDES EN CARPINTERÍA MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJUNTA.		3,522.37
4501	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2083	0703197203126	CK 7404 OP/95616 COMPRA DE MATERIALES PARA SER ELABORACIÓN DE ATAÚDES EN CARPINTERÍA MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJUNTA.	3,522.37	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4561	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2082	0703197203126	CK 7454 OP/95547 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA TALLER DANLI SEGÚN DOC ADJUNTOS.		2,011.00	
4562	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2082	0703197203126	CK 7454 OP/95547 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA TALLER DANLI SEGÚN DOC ADJUNTOS.	2,011.00		
4588	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2124	0703197203126	CK 7483 OP/95777 COMPRA DE MATERIALES (6 BOLSAS DE CEMENTO) PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SRA. ALVIN GEORGINA CRUZ SEGÚN DOC ADJUNTOS.		1,200.00	
4589	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2124	0703197203126	CK 7483 OP/95777 COMPRA DE MATERIALES (6 BOLSAS DE CEMENTO) PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SRA. ALVIN GEORGINA CRUZ SEGÚN DOC ADJUNTOS.	1,200.00		
4657	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2240	0703197203126	CK 7530 OP/95891 PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO DONACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL TEMPLO SAGRADO CORAZÓN COL. NUEVA ESPERANZA A PETICIÓN DEL PÁRROCO OSCAR FERMIN AVILA S/D ADJUNTA.		7,960.00	
4658	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2240	0703197203126	CK 7530 OP/95891 PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO DONACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL TEMPLO SAGRADO CORAZÓN COL. NUEVA ESPERANZA A PETICIÓN DEL PÁRROCO OSCAR FERMIN AVILA S/D ADJUNTA.	7,960.00		
							TOTAL:	26,150.28	26,150.28
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4029	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2039	0703194400424	CK7093.OP/95379.PAGO CONT UTM-021-2018 TRABAJO POR HORA COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO " A PARTIR DEL 02/06 AL 01/07/2018.DOC ADJ		11,253.53
4030	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2039	0703194400424	CK7093.OP/95379.PAGO CONT UTM-021-2018 TRABAJO POR HORA COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO " A PARTIR DEL 02/06 AL 01/07/2018.DOC ADJ	11,253.53	
4803	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2254	0703194400424	CK 7645 OP/96027 PAGO CONT-UTM-021-18, TRABAJO POR HORA COMO AUXILIAR EN REPARACIÓN MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYEC. "APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y Y TURISMO " A PARTIR DEL 02/07 AL 01/08/2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		11,253.53
4804	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2254	0703194400424	CK 7645 OP/96027 PAGO CONT-UTM-021-18, TRABAJO POR HORA COMO AUXILIAR EN REPARACIÓN MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYEC. "APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y Y TURISMO " A PARTIR DEL 02/07 AL 01/08/2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	11,253.53	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,507.06	22,507.06 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198108025 ROSA ADELINA ZAMBRANO RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4033	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2168	0703198108025	CK 7014 OP/95313 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y CON DISCAPACIDAD SOLICITUD ADJUNTA.		1,200.00
4034	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2168	0703198108025	CK 7014 OP/95313 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y CON DISCAPACIDAD SOLICITUD ADJUNTA.	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198105736 JULIO CESAR RUIZ FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4035	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1871	0703198105736	CK.7096.OP/95401.PAGO CONT-00079.POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO/FERIA DE LA MUJER SEGÚN CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		2,000.00
4036	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1871	0703198105736	CK.7096.OP/95401.PAGO CONT-00079.POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO/FERIA DE LA MUJER SEGÚN CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,000.00	
4164	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1950	0703198105736	CK.7239.OP/95362.PAGO CONT-AMD-2018-CONT-00078.CONTRATO POR SERVICIOS DE SONIDO/CELEBRACIÓN "DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL"FECHA 12/062018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,000.00
4165	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1950	0703198105736	CK.7239.OP/95362.PAGO CONT-AMD-2018-CONT-00078.CONTRATO POR SERVICIOS DE SONIDO/CELEBRACIÓN "DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL"FECHA 12/062018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199404487 HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO

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
4039	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1940	0703199404487	CK.7021.OP/95309.2018,TRABAJO POR HORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO LOCAL, (FOCAL)LABORANDO COMO DIGITADOR A PARTIR DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		9,846.84
4040	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1940	0703199404487	CK.7021.OP/95309.2018,TRABAJO POR HORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO LOCAL, (FOCAL)LABORANDO COMO DIGITADOR A PARTIR DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	9,846.84	
4430	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2206	0703199404487	CK 7561 OP/95931 PAGO UTM -CONT- 066-2018, TRABAJO POR HORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES (FOCAL) S/D ADJUNTOS.		9,846.84
4431	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2206	0703199404487	CK 7561 OP/95931 PAGO UTM -CONT- 066-2018, TRABAJO POR HORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES (FOCAL) S/D ADJUNTOS.	9,846.84	
5064	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	236	0703199404487	O/P96353 PAGO DE CONTRATO DE EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO FOCAL. A PARTIR DEL 22/07 AL 22/08/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,846.84
5105	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	236	0703199404487	O/P96353 PAGO DE CONTRATO DE EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO FOCAL. A PARTIR DEL 22/07 AL 22/08/2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,846.84	
TOTAL:								
SALDO:								
							29,540.52	29,540.52 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4043	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1884	0806197300112	CK.7024.OP/95146.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA DELMIS XIOMARA MEDINA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,200.00
4044	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1884	0806197300112	CK.7024.OP/95146.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA DELMIS XIOMARA MEDINA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,200.00	
4392	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2183	0806197300112	CK 7544 OP/95923 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC ADJUNTOS.		2,000.00
4393	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2183	0806197300112	CK 7544 OP/95923 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC ADJUNTOS.	2,000.00	
4394	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2182	0806197300112	CK 7545 OP/95933 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA DELMYS XIOMARA MEDINA CANELAS QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO (ASEADORA) EN EL CCEPREB ISIDRO MATAMOROS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN DOC ADJUNTA.		3,200.00
4395	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2182	0806197300112	CK 7545 OP/95933 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA DELMYS XIOMARA MEDINA CANELAS QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO (ASEADORA) EN EL CCEPREB ISIDRO MATAMOROS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN DOC ADJUNTA.	3,200.00	
5440	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2171	0806197300112	CK 7519 OP/95145 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA FANY ELIZABETH LAGOS ELVIR LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN DOC ADJUNTOS.		3,200.00
5441	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2171	0806197300112	CK 7519 OP/95145 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA FANY ELIZABETH LAGOS ELVIR LABORO EN CENTRO EDUCATIVO COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN DOC ADJUNTOS.	3,200.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	11,600.00	11,600.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196100654 AMADO GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4047	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1868	0703196100654	CK.7025.OP/94356.PAGO DEUDA 2017,APORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO MERCY KARINA GARCIA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		12,000.00
4048	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1868	0703196100654	CK.7025.OP/94356.PAGO DEUDA 2017,APORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO MERCY KARINA GARCIA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	12,000.00	
4456	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2238	0703196100654	CK 7576 OP/95700 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MERCY KARINA GARCIA CANIZALES QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL CCEPREB JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2018, DOC ADJUNTOS.		20,000.00
4457	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2238	0703196100654	CK 7576 OP/95700 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MERCY KARINA GARCIA CANIZALES QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL CCEPREB JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2018, DOC ADJUNTOS.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							32,000.00	32,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4051	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1942	0703195600646	CK.7027.OP/95316.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA ORFA STEFANY FRANCO MERLO,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
4052	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1942	0703195600646	CK.7027.OP/95316.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA ORFA STEFANY FRANCO MERLO,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4067	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1895	0703197703190	CK 7101 OP/95393 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA QUIEN LABORO EN LA ESCUELA RENOVACION DE GUIA TECNICA N°10 COL, LAS BRISAS MES DE MAYO 2018 SEGUN DOC ADJUNTA.		5,000.00
4068	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1895	0703197703190	CK 7101 OP/95393 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA QUIEN LABORO EN LA ESCUELA RENOVACION DE GUIA TECNICA N°10 COL, LAS BRISAS MES DE MAYO 2018 SEGUN DOC ADJUNTA.	5,000.00	
4069	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1726	0703197703190	CK7102 OP/95392 APOORTE AL PATRONATO PARA PAGO DE MAESTRA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA QUIEN LABORO EN LA ESCUELA RENOVACION DE GUIA TECNICA N° 10 COL. LAS BRISAS MES DE MAYO 2018 SEGUN DOC, ADJUNTOS		5,000.00
4070	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1726	0703197703190	CK7102 OP/95392 APOORTE AL PATRONATO PARA PAGO DE MAESTRA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA QUIEN LABORO EN LA ESCUELA RENOVACION DE GUIA TECNICA N° 10 COL. LAS BRISAS MES DE MAYO 2018 SEGUN DOC, ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4080	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1715	0703196901747	CK 7052 OP/93964 APORTE A PATRONATO PARA KARLA JANETH AGUILAR QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		8,888.88
4081	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1715	0703196901747	CK 7052 OP/93964 APORTE A PATRONATO PARA KARLA JANETH AGUILAR QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	8,888.88	
4290	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1711	0703196901747	CK7186 OP/93962 APORTE A PATRONATO PARA NIXSA SULAY GODOY Q LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018		6,666.00
4291	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1711	0703196901747	CK7186 OP/93962 APORTE A PATRONATO PARA NIXSA SULAY GODOY Q LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018	6,666.00	
4360	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1962	0703196901747	CK.7339.OP/94075.PAGO APORTE A PATRONATO PARA MARÍA JOSEFINA CUBAS,QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL INSTITUTO IGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ ESPINOZA DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.SEGUN DOC.ADJUNTOS.		6,000.00
4361	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1962	0703196901747	CK.7339.OP/94075.PAGO APORTE A PATRONATO PARA MARÍA JOSEFINA CUBAS,QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL INSTITUTO IGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ ESPINOZA DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.SEGUN DOC.ADJUNTOS.	6,000.00	
4362	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1960	0703196901747	CK.7340.OP/94033.PAGO APORTE A PATRONATO PARA MARÍA JOSEFINA CUBAS,QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL INSTITUTO IGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ ESPINOZA DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE DURANTE LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2017.		6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4363	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1960	0703196901747	CK.7340.OP/94033.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA MARÍA JOSEFINA CUBAS,QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL INSTITUTO IGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ ESPINOZA DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE DURANTE LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2017.	6,000.00			
TOTAL:								27,554.88	27,554.88	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4082	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2281	0615196300238	CK 7064 OP/95099 PAGO POR EL 90% DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, S/D ADJUNTA.		118,033.07
4083	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2281	0615196300238	CK 7064 OP/95099 PAGO POR EL 90% DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, S/D ADJUNTA.	118,033.07	
4691	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2396	0615196300238	CK 7791 OP/96012 PAGO DEL 90% POR INGRESO DE TAZA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTA.		98,936.60
4692	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2396	0615196300238	CK 7791 OP/96012 PAGO DEL 90% POR INGRESO DE TAZA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTA.	98,936.60	
TOTAL:							216,969.67	216,969.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4090	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1728	0703195800992	CK7125 OP/95384 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LARISSA AUXILIADORA AMADOR AVILA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN C.E.B DURANTE EL MES DE JUNIO 2018 SEGUN DOC, ADJUNTOS.		3,333.34
4091	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1728	0703195800992	CK7125 OP/95384 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LARISSA AUXILIADORA AMADOR AVILA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN C.E.B DURANTE EL MES DE JUNIO 2018 SEGUN DOC, ADJUNTOS.	3,333.34	
4604	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2015	0703195800992	CK 7477 OP/95790 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA MAESTRA DULCE YAHAIRA AGUILAR IZAGUIRRE LABORO COMO MAESTRA DE LA ANEXO ESCUELA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO.		8,000.00
4605	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2015	0703195800992	CK 7477 OP/95790 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA MAESTRA DULCE YAHAIRA AGUILAR IZAGUIRRE LABORO COMO MAESTRA DE LA ANEXO ESCUELA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,333.34	11,333.34 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197801625 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4094	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2095	0703197801625	CK 7126 OP/95423 PAGO CONTRATO UTM-030-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROY. ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2018, DOC ADJUNTOS.		14,443.23
4095	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2095	0703197801625	CK 7126 OP/95423 PAGO CONTRATO UTM-030-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROY. ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2018, DOC 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
4100	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1941	0703197700799	CK7127.OP/95420.PAGO POR CONTRATO UTM-028 -2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2018 DOC. ADJUNTOS		7,033.48	
4101	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1941	0703197700799	CK7127.OP/95420.PAGO POR CONTRATO UTM-028 -2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2018 DOC. ADJUNTOS	7,033.48		
4858	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2308	0703197700799	CK 7682 OP/96052 PAGO CONTRATO 0100-2018, POR HORA COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018.		7,033.46	
4859	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2308	0703197700799	CK 7682 OP/96052 PAGO CONTRATO 0100-2018, POR HORA COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018.	7,033.46		
TOTAL:									
SALDO:								14,066.94	14,066.94 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07031960008760 OLGA YOLANDA CHACON MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4102	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2033	07031960008760	CK 7077 OP/95200 PAGO DE CONTRATO AMD-2018 -00021, POR COMPRA DE BOQUITAS Y SADWICHER PART EN MARATÓN Y CAMINATA "LAS MUJERES SON GREAT" SEGUN DOC ADJUNTA.		4,750.00	
4103	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2033	07031960008760	CK 7077 OP/95200 PAGO DE CONTRATO AMD-2018 -00021, POR COMPRA DE BOQUITAS Y SADWICHER PART EN MARATÓN Y CAMINATA "LAS MUJERES SON GREAT" SEGUN DOC ADJUNTA.	4,750.00		
4104	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2031	07031960008760	CK 7078 OP/95202 PAGO DE CONTRATO AMD-2018 -CONT-00038 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CELEBRACIÓN SEMANA DE LA SOLIDARIDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DOC ADJUNTOS.		3,000.00	
4105	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2031	07031960008760	CK 7078 OP/95202 PAGO DE CONTRATO AMD-2018 -CONT-00038 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CELEBRACIÓN SEMANA DE LA SOLIDARIDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DOC ADJUNTOS.	3,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								7,750.00	7,750.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4106	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1880	0703198902582	CK 7128 OP/95419 PAGO POR CONTRATO UTM-038 -2018, TRABAJO POR HORA COMO SECRETARIA PARA EL PROY. ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2018, DOC ADJUNTOS.		11,253.53
4107	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1880	0703198902582	CK 7128 OP/95419 PAGO POR CONTRATO UTM-038 -2018, TRABAJO POR HORA COMO SECRETARIA PARA EL PROY. ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2018, DOC ADJUNTOS.	11,253.53	
4827	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2275	0703198902582	CK 7656 OP/96047 PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-036-2018, PARA LA LIC. NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ CORRESPONDE A PARTIR DE 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018.		11,253.53
4828	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2275	0703198902582	CK 7656 OP/96047 PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-036-2018, PARA LA LIC. NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ CORRESPONDE A PARTIR DE 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018.	11,253.53	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,507.06	22,507.06 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198401350 MARIANELA RODAS GAMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4112	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1810	0703198401350	CK 7215 OP/94783 PAGO SUBVENCION SEGUN ACTA N-07 DEL 06/04/2018, CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.		20,000.00
4113	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1810	0703198401350	CK 7215 OP/94783 PAGO SUBVENCION SEGUN ACTA N-07 DEL 06/04/2018, CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4119	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1701	0808196000045	CK7136 OP/94462 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE ROGER ADALID SANCHEZ DURANTE EL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,000.00
4120	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1701	0808196000045	CK7136 OP/94462 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE ROGER ADALID SANCHEZ DURANTE EL MES DE MARZO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,000.00	
4124	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1700	0808196000045	CK 7137 OP/94886 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE ROGER ADALID SANCHEZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,000.00
4125	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1700	0808196000045	CK 7137 OP/94886 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE ROGER ADALID SANCHEZ 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4128	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1766	0715197900669	CK 7221 OP/ 95498 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARA ZOAR AMAYA BOGRAN QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO EN EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		5,000.00
4129	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1766	0715197900669	CK 7221 OP/ 95498 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARA ZOAR AMAYA BOGRAN QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO EN EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	5,000.00	
4138	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1767	0715197900669	CK 7224 OP/95490 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA MARA ZOAR AMAYA BOGRAN QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO COMO MAESTRA DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.		5,000.00
4139	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1767	0715197900669	CK 7224 OP/95490 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA MARA ZOAR AMAYA BOGRAN QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO COMO MAESTRA DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4132	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1764	0703198104700	CK 7222 OP/ 95504 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA SARA VERONICA DIAZ TALAVERA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.		3,000.00
4133	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1764	0703198104700	CK 7222 OP/ 95504 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA SARA VERONICA DIAZ TALAVERA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS.	3,000.00	
5108	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	258	0703198104700	PAGO APOORTE A PATRONATO BARRIO LA CAÑADA DANLI, PLAN DE INVERSION 2018 PARA SARA VERONICA DIAZ TALAVERA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		3,000.00
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	6,000.00
								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
4134	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1893	0704197400690	CK 7139 OP/95439 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ROSY ONEYDA MARTINEZ QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL JARDIN DE NIÑOS "PEQUEÑOS AMIGOS" DURANTE EL MES DE MAYO 2018, DOC ADJUNTOS.		2,500.00	
4135	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1893	0704197400690	CK 7139 OP/95439 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ROSY ONEYDA MARTINEZ QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL JARDIN DE NIÑOS "PEQUEÑOS AMIGOS" DURANTE EL MES DE MAYO 2018, DOC ADJUNTOS.	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4136	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1851	0703196600578	CK 7223 OP/95506 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ELSY ROSIBEL MAIRENA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		3,000.00
4137	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1851	0703196600578	CK 7223 OP/95506 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA ELSY ROSIBEL MAIRENA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	3,000.00	
4358	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1849	0703196600578	CK 7338 OP/95512 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA BELKIS JOHANNA CASTELLON ZELAYA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		3,000.00
4359	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1849	0703196600578	CK 7338 OP/95512 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA BELKIS JOHANNA CASTELLON ZELAYA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	3,000.00	
4980	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2342	0703196600578	CK 7753 OP/95510 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA ASEADORA ELSY ROSIBEL MAIRENA LABORO EN LA ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.		3,000.00
4981	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2342	0703196600578	CK 7753 OP/95510 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA ASEADORA ELSY ROSIBEL MAIRENA LABORO EN LA ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	3,000.00	
4982	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2343	0703196600578	CK 7754 OP/95508 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA BELKYS JOHANNA CASTELLON ZELAYA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, S/D ADJUNTOS.		3,000.00
4983	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2343	0703196600578	CK 7754 OP/95508 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA BELKYS JOHANNA CASTELLON ZELAYA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, S/D ADJUNTOS.	3,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703196900340 VICENTE VASQUEZ

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
4144	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2019	0703196900340	CK 7227 OP/95519 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA EL MAESTRO LUIS FERNANDO FLORES PALMA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		5,000.00
4145	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2019	0703196900340	CK 7227 OP/95519 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA EL MAESTRO LUIS FERNANDO FLORES PALMA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	5,000.00	
4847	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2334	0703196900340	CK7676.OP/954482. PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LUIS FERNANDO FLORES PALMA QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,000.00
4848	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2334	0703196900340	CK7676.OP/954482. PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LUIS FERNANDO FLORES PALMA QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,000.00	
4871	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2325	0703196900340	CK7689.OP/96056. PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LUIS FERNANDO FLORES PALMA QUIEN LABORO DE MAESTRO CEB REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018, S/D ADJUNTOS.		5,000.00
4872	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2325	0703196900340	CK7689.OP/96056. PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LUIS FERNANDO FLORES PALMA QUIEN LABORO DE MAESTRO CEB REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018, S/D ADJUNTOS.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,000.00	15,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196700007 MARTHA ESMERALDA GONZALEZ GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4147	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1707	0703196700007	CK7229 OP/95557 PAGO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID BETANCO		2,000.00
4148	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1707	0703196700007	CK7229 OP/95557 PAGO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID BETANCO	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4149	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1870	0703199204219	CK 7230 OP/95485 PAGO DE CONTRATO UTM-054-2018, TRABAJO POR HORA PUESTO PROMOTORA PARA EL PROY. MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018, DOC ADJUNTOS.		9,846.84
4150	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1870	0703199204219	CK 7230 OP/95485 PAGO DE CONTRATO UTM-054-2018, TRABAJO POR HORA PUESTO PROMOTORA PARA EL PROY. MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018, DOC ADJUNTOS.	9,846.84	
4948	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2355	0703199204219	CK 7732 OP/96078 PAGO CONT-054-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ. A PARTIR DEL 05/07 AL 04/08/2018, S/D ADJUNTOS.		9,846.84
4949	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2355	0703199204219	CK 7732 OP/96078 PAGO CONT-054-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ. A PARTIR DEL 05/07 AL 04/08/2018, S/D ADJUNTOS.	9,846.84	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,693.68	19,693.68 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
4151	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1805	0703199303390	CK 7231 OP/95497 PAGO CONTRATO UTM-033-2018, TRABAJO POR HORA PUESTO EDUCADORA PROY. CAIN A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018 DOC ADJUNTOS.		8,440.15	
4152	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1805	0703199303390	CK 7231 OP/95497 PAGO CONTRATO UTM-033-2018, TRABAJO POR HORA PUESTO EDUCADORA PROY. CAIN A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018 DOC ADJUNTOS.	8,440.15		
4216	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2375	0703199303390	CK 7772 OP/96146 PAGO UTM-CONT-095-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA DEL CAIN A PARTIR DEL 05 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2018, S/D ADJUNTOS.		8,440.15	
4217	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2375	0703199303390	CK 7772 OP/96146 PAGO UTM-CONT-095-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA DEL CAIN A PARTIR DEL 05 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2018, S/D ADJUNTOS.	8,440.15		
TOTAL:									
SALDO:								16,880.30	16,880.30 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198005010 DORIS VERONICA MENDOZA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4156	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1753	0703198005010	CK 7234 OP/ 95566 AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR REGIDOR DAVID DISCUA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA MARYURI MELISSA RODRIGUEZ GONZALEZ SEGUN DOC ADJUNTO.		2,000.00
4157	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1753	0703198005010	CK 7234 OP/ 95566 AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR REGIDOR DAVID DISCUA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA MARYURI MELISSA RODRIGUEZ GONZALEZ SEGUN DOC 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195500533 JUAN ANTONIO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4160	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1731	0703195500533	CK 7144 OP/95445 PAGO DE CONTRATO AMED-2018, CONT-00071, CONTRATO DE PUBLICIDAD ESCRITA Y ACTIVIDADES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO REALIZADOS POR ESTA INSTITUCION MUNICIPAL CORRESPONDE AL PERIODO 06/06 AL 06/07/2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS.		5,000.00
4161	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1731	0703195500533	CK 7144 OP/95445 PAGO DE CONTRATO AMED-2018, CONT-00071, CONTRATO DE PUBLICIDAD ESCRITA Y ACTIVIDADES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO REALIZADOS POR ESTA INSTITUCION MUNICIPAL CORRESPONDE AL PERIODO 06/06 AL 06/07/2018, SEGUN DOC, ADJUNTOS.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197803601 JOSUE DANIEL ROMERO

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
4174	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1897	0703197803601	CK 7247 OP/ 94486 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA PERSONAL DE APOYO FELIX RAMON GARCIA LABORO EN C. E. B FRANCISCO MORAZAN LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.		12,000.00
4175	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1897	0703197803601	CK 7247 OP/ 94486 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA PERSONAL DE APOYO FELIX RAMON GARCIA LABORO EN C. E. B FRANCISCO MORAZAN LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	12,000.00	
4925	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2403	0703197803601	CK 7782. OP/95841. PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA MAESTRA NOHELIA NAZARETH VENTURA BENITEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL KINDER INFANTIL DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO DE 2018 SEGUN DOC, ADJUNTA.		10,000.00
4926	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2403	0703197803601	CK 7782. OP/95841. PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA MAESTRA NOHELIA NAZARETH VENTURA BENITEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL KINDER INFANTIL DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO DE 2018 SEGUN DOC, ADJUNTA.	10,000.00	
5131	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	291	0703197803601	PAGO APOORTE A PATRONATO DE COL.NUEVA ESPERANZA DANLI. PLAN DE INVERSION 2018 PARA THELMA NOELIA VALLADARES MONDRAGON QUIEN LABORO DE MAESTRA DE INFORMATICA EN EL INST. TECNICO DANLI DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		10,000.00
5342	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	291	0703197803601	PAGO APOORTE A PATRONATO DE COL.NUEVA ESPERANZA DANLI. PLAN DE INVERSION 2018 PARA THELMA NOELIA VALLADARES MONDRAGON QUIEN LABORO DE MAESTRA DE INFORMATICA EN EL INST. TECNICO DANLI DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	10,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5472	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1928	0703197803601	CK.7053.OP/95288.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA DRA.IVONNE DE LOURDES DIAZ ZELAYA,QUIEN LABORO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	24,000.00
5473	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1928	0703197803601	CK.7053.OP/95288.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA DRA.IVONNE DE LOURDES DIAZ ZELAYA,QUIEN LABORO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	24,000.00
TOTAL:							56,000.00
SALDO:							56,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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	
4176	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1736	0608196300069	CK 7081 OP/ 95367 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES EN FECHA 30/05, 03/07/2018, PARA FUNERAL ABUELA DEL COMPAÑERO MOTORISTA YEFRIN GUZMÁN Y LA COMPAÑERA IVONE SARAHY SAUCEDA DOC, ADJUNTA.		800.00	
4177	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1736	0608196300069	CK 7081 OP/ 95367 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES EN FECHA 30/05, 03/07/2018, PARA FUNERAL ABUELA DEL COMPAÑERO MOTORISTA YEFRIN GUZMÁN Y LA COMPAÑERA IVONE SARAHY SAUCEDA DOC, ADJUNTA.	800.00		
5041	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	198	0608196300069	O/P96325 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018		15,000.00	
5080	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	198	0608196300069	O/P96325 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018	15,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								15,800.00	15,800.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197501759 DAVID ANTONIO IGLESIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4182	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1712	0703197501759	CK7103 OP/95389 PAGO POR COMPRA DE DOS ATAQUES DONADOS PARA LOS DIFUNTOS SEÑORA MARIA RAIMUNDA MARTINEZ Y WILMER JOSUE PERDOMO DAVILA SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO RTN 07031975017597		7,000.00
4183	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1712	0703197501759	CK7103 OP/95389 PAGO POR COMPRA DE DOS ATAQUES DONADOS PARA LOS DIFUNTOS SEÑORA MARIA RAIMUNDA MARTINEZ Y WILMER JOSUE PERDOMO DAVILA SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO RTN 07031975017597	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198204753 MIGUEL DARIO MEDINA GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4186	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1722	0703198204753	CK 7119 OP/95417 PAGO CONT-UTM-039-2018, TRABAJO POR HORA ADMINISTRADOR PARA EL PROY. ESCUELA TALLER APARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2018, DOC,ADJUNTOS.		13,504.23
4187	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1722	0703198204753	CK 7119 OP/95417 PAGO CONT-UTM-039-2018, TRABAJO POR HORA ADMINISTRADOR PARA EL PROY. ESCUELA TALLER APARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2018, DOC,ADJUNTOS.	13,504.23	
4432	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2201	0703198204753	CK 7563 OP/95937 PAGO DE PLANILLA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A JÓVENES ESTUDIANTES DEL TALLER DE GASTRONOMÍA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, EL CUAL LIQUIDARA EN 10 DIAZ CON LISTADO Y FOTOGRAFÍAS DE ENTREGA SEGÚN DOC ADJUNTA.		4,840.00
4433	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2201	0703198204753	CK 7563 OP/95937 PAGO DE PLANILLA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A JÓVENES ESTUDIANTES DEL TALLER DE GASTRONOMÍA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, EL CUAL LIQUIDARA EN 10 DIAZ CON LISTADO Y FOTOGRAFÍAS DE ENTREGA SEGÚN DOC ADJUNTA.	4,840.00	
4861	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2333	0703198204753	CK7683.OP/96053.PAGO DE CONT-039-2018 TRABAJO POR HORA ADMINISTRADOR PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER A PARTIR DE 05 DE JULIO AL 04 AGOSTOS 2018.		13,504.23
4862	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2333	0703198204753	CK7683.OP/96053.PAGO DE CONT-039-2018 TRABAJO POR HORA ADMINISTRADOR PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER A PARTIR DE 05 DE JULIO AL 04 AGOSTOS 2018.	13,504.23	
TOTAL:								
SALDO:								
							31,848.46	31,848.46 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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 GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4188	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1920	06081939001858	CK 7121 OP/95418 PAGO POR LA COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL N-5 DONADO PARA SEGUNDO TORNEO DE FUTBOL ABOG. GUSTAVO MENDOZA/COL. VALLE VERDE DOC ADJUNTOS.		1,200.00
4189	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1920	06081939001858	CK 7121 OP/95418 PAGO POR LA COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL N-5 DONADO PARA SEGUNDO TORNEO DE FUTBOL ABOG. GUSTAVO MENDOZA/COL. VALLE VERDE DOC ADJUNTOS.	1,200.00	
4348	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2074	06081939001858	CK 7335 OP/95551 PAGO POR COMPRA DE 2 TELÉFONOS INALAMBRICOS MARCA PANASONIC "GESPJJ" PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL ESCUELA AULA TALLER DANLI SEGUN DOC ADJUNTA.		2,250.00
4349	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2074	06081939001858	CK 7335 OP/95551 PAGO POR COMPRA DE 2 TELÉFONOS INALAMBRICOS MARCA PANASONIC "GESPJJ" PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL ESCUELA AULA TALLER DANLI SEGUN DOC ADJUNTA.	2,250.00	
5225	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	112	06081939001858	O/P96267 PAGO POR HOSPEDAJE PARA ATENDER A INSTRUCTOR DEL ¿PROCESAMIENTO DEL CACACO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,760.00
5226	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	112	06081939001858	O/P96267 PAGO POR HOSPEDAJE PARA ATENDER A INSTRUCTOR DEL ¿PROCESAMIENTO DEL CACACO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,760.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,210.00	6,210.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4192	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1724	07031982018028	CK 7150 OP/94600 PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA DIFERENTES EQUIPOS SEGUN DOC, ADJUNTOS.		41,600.00
4193	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1724	07031982018028	CK 7150 OP/94600 PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA DIFERENTES EQUIPOS SEGUN DOC, ADJUNTOS.	41,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							41,600.00	41,600.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703198600540 ELEAZAR GETZABEL ROQUE VALLADARES

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
4194	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1869	0703198600540	CK 7151 OP/95459 PAGO CONT-057-2018,TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PROY. APOSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ APARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018, DOC, ADJUNTOS.		9,846.84
4195	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1869	0703198600540	CK 7151 OP/95459 PAGO CONT-057-2018,TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PROY. APOSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ APARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018, DOC, ADJUNTOS.	9,846.84	
4943	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2383	0703198600540	CK 7796 OP/96118 PAGO UTM-CONT-057-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO DE PROMOTOR EN EL PROY, APÓSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ A PARTIR DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2018, S/D		9,846.84
4944	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2383	0703198600540	CK 7796 OP/96118 PAGO UTM-CONT-057-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO DE PROMOTOR EN EL PROY, APÓSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ A PARTIR DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2018, S/D	9,846.84	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,693.68	19,693.68 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
4212	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2099	0703197700740	CK 7250 OP/95422 PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KENIA VALESKA DIAZ FERRERA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL KINDER DE ESTA COMUNIDAD DURANTE MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		6,000.00	
4213	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2099	0703197700740	CK 7250 OP/95422 PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KENIA VALESKA DIAZ FERRERA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL KINDER DE ESTA COMUNIDAD DURANTE MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	6,000.00		
4268	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1847	0703197700740	CK 7307 OP/95428 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA BRENDA VERONICA FERRERA DIAZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018 SEGUN DOC ADJUNTA.		8,000.00	
4269	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1847	0703197700740	CK 7307 OP/95428 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA BRENDA VERONICA FERRERA DIAZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018 SEGUN DOC ADJUNTA.	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0803194800302 CRISTINA CANACA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4218	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1733	0803194800302	CK 7255 OP/95525 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL VIGILANTE FELICIANO GONZALEZ LABORO EN LA ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2018.		8,000.00
4219	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1733	0803194800302	CK 7255 OP/95525 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL VIGILANTE FELICIANO GONZALEZ LABORO EN LA ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2018.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198801351 DENIS DAVID MAIRENA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4220	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1809	0703198801351	CK7267 OP/95569 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTOS.		2,000.00
4221	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1809	0703198801351	CK7267 OP/95569 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTOS.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
4224	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1748	0703198503119	CK 7269 OP/95573 AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,500.00
4225	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1748	0703198503119	CK 7269 OP/95573 AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4226	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1848	0703199401400	CK 7272 OP/95567 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA AL JOVEN QUENIS LENIN MENDOZA PADILLA SEGUN DOC ADJUNTO.		2,000.00
4227	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1848	0703199401400	CK 7272 OP/95567 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA AL JOVEN QUENIS LENIN MENDOZA PADILLA SEGUN DOC ADJUNTO.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704194900265 JERONIMO PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4228	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1769	0704194900265	CK 7274 OP/94074 APORTE A PATRONATO PARA IRIS JANETH TRIMINIO QUIEN LABORO COMO MAESTRA DE CCEPREB MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE LA LODOSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.		4,500.00
4229	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1769	0704194900265	CK 7274 OP/94074 APORTE A PATRONATO PARA IRIS JANETH TRIMINIO QUIEN LABORO COMO MAESTRA DE CCEPREB MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE LA LODOSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,500.00	4,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197403726 NELSON ALEXANDER ANDRADE RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4234	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2135	0801197403726	CK 7284 OP/94345 PAGO DEUDA 2017, APORTE A PATRONATO PARA EL MAESTRO EDUCATODOS JOSE LUIS CASTELLANOS EN EL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO AL MES DE NOVIEMBRE 2017.		33,000.00
4235	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2135	0801197403726	CK 7284 OP/94345 PAGO DEUDA 2017, APORTE A PATRONATO PARA EL MAESTRO EDUCATODOS JOSE LUIS CASTELLANOS EN EL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	33,000.00	
4721	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	85	0801197403726	O/P96248 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARIBETH SELENE ESPINAL PALMA QUIEN LABORO DE EDUCADORA/MAESTRA EDUCATODOS C.E. JOSE LUIS CASTELLANOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		3,000.00
4824	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	85	0801197403726	O/P96248 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARIBETH SELENE ESPINAL PALMA QUIEN LABORO DE EDUCADORA/MAESTRA EDUCATODOS C.E. JOSE LUIS CASTELLANOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	3,000.00	
5009	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	157	0801197403726	O/P96295 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MARIBETH SELENE ESPINAL PALMA QUIEN LABORO DE EDUCADORA /MAESTRA EDUCATODOS C.E.B JOSE LUIS CASTELLANOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018 S/DOC ADJUNTO		3,000.00
5050	PAGP	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	157	0801197403726	O/P96295 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MARIBETH SELENE ESPINAL PALMA QUIEN LABORO DE EDUCADORA /MAESTRA EDUCATODOS C.E.B JOSE LUIS CASTELLANOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018 S/DOC ADJUNTO	3,000.00	
5243	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	154	0801197403726	O/P96294 PAGO APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MARIBETH SELENE ESPINAL QUIEN LABORO DE EDUCADORA/MAESTRA EDUCATODOS C.E.B. JOSE LUIS CASTELLANOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5246	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	154	0801197403726	O/P96294 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MARIBETH SELENE ESPINAL QUIEN LABORO DE EDUCADORA/MAESTRA EDUCATODOS C.E.B. JOSE LUIS CASTELLANOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	3,000.00			
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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
4236	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2380	0703196201312	CK 7714 OP/96088 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ERICK ORLANDO NUÑEZ TINOCO QUIEN LABORO DE MAESTRO EN LA ESC. CARLOS ENRIQUE SOSA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018, S/D ADJUNTA.		4,500.00	
4237	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2380	0703196201312	CK 7714 OP/96088 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ERICK ORLANDO NUÑEZ TINOCO QUIEN LABORO DE MAESTRO EN LA ESC. CARLOS ENRIQUE SOSA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018, S/D ADJUNTA.	4,500.00		
4785	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2338	0703196201312	CK7636.OP/95989 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL VIGILANTE IVAN ANTONIO CRUZ, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CARLOS ENRIQUE SOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018		8,000.00	
4786	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2338	0703196201312	CK7636.OP/95989 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL VIGILANTE IVAN ANTONIO CRUZ, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CARLOS ENRIQUE SOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018	8,000.00		
4893	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2377	0703196201312	CK 7713 OP/96087 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ERICK ORLANDO NUÑEZ TINOCO QUIEN LABORO DE MAESTRO EN LA ESCUELA CARLOS ENRIQUE SOSA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN DOC ADJUNTA.		4,500.00	
4894	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2377	0703196201312	CK 7713 OP/96087 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ERICK ORLANDO NUÑEZ TINOCO QUIEN LABORO DE MAESTRO EN LA ESCUELA CARLOS ENRIQUE SOSA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN DOC ADJUNTA.	4,500.00		
TOTAL:									
SALDO:								17,000.00	17,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4240	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1904	0801199223621	CK 7292 OP/95528 PAGO DE UTM-CONT-032-2018, TRABAJO POR HORA PUESTO EDUCADORA DEL PROY. CAIN A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		8,440.15
4241	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1904	0801199223621	CK 7292 OP/95528 PAGO DE UTM-CONT-032-2018, TRABAJO POR HORA PUESTO EDUCADORA DEL PROY. CAIN A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	8,440.15	
4919	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2406	0801199223621	CK 7773 OP/96132 PAGO CONTRATO 096-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 06/07 AL 05/06/2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		8,440.15
4920	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2406	0801199223621	CK 7773 OP/96132 PAGO CONTRATO 096-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 06/07 AL 05/06/2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	8,440.15	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,880.30	16,880.30 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4248	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1765	0801196508834	CK 7300 OP/ 95518 PAGO CONT-00051-2018 SEGUNDA ESTIMACION POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFAROS DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		12,266.58
4249	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1765	0801196508834	CK 7300 OP/ 95518 PAGO CONT-00051-2018 SEGUNDA ESTIMACION POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFAROS DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	12,266.58	
TOTAL:								
SALDO:							12,266.58	12,266.58
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198107227 REINALDO ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4260	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1786	0703198107227	CK 7304 OP/ 95625 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTOS.		1,500.00
4261	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1786	0703198107227	CK 7304 OP/ 95625 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704197500570 YORLYN FRANCISCA ORDOÑEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4266	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1912	0704197500570	CK 7306 OP/95552 PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRIGADA MEDICA HONDURAS CHINA -TAIWAN EN FECHA DEL 14/04 AL 19/04/2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		1,500.00
4267	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1912	0704197500570	CK 7306 OP/95552 PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRIGADA MEDICA HONDURAS CHINA -TAIWAN EN FECHA DEL 14/04 AL 19/04/2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703196000531 LUCAS ABRAHAN TRIMINIO

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
4274	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2291	0703196000531	CK 7310 OP/94472 APOORTE A PATRONATO PERSONAL DE APOYO ZAYDA YAMILETH TRIMINIO DIAZ LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018.		6,000.00
4275	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2291	0703196000531	CK 7310 OP/94472 APOORTE A PATRONATO PERSONAL DE APOYO ZAYDA YAMILETH TRIMINIO DIAZ LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018.	6,000.00	
4775	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2306	0703196000531	CK 7628 OP/94342 PAGO DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSIÓN PARA MAESTRA DELIA YADIRA PADILLA VALERIO QUIEN LABORO EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN DOC ADJUNTA.		1,000.00
4776	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2306	0703196000531	CK 7628 OP/94342 PAGO DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSIÓN PARA MAESTRA DELIA YADIRA PADILLA VALERIO QUIEN LABORO EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN DOC ADJUNTA.	1,000.00	
4779	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2305	0703196000531	CK 7630 OP/95747 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA PERSONAL DE APOYO DELIA YADIRA PADILLA VALERIO QUIEN LABORO EN ESC. PEDRO NUFIO DE EL SUYATILLO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2018, S/D ADJUNTA.		2,000.00
4780	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2305	0703196000531	CK 7630 OP/95747 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA PERSONAL DE APOYO DELIA YADIRA PADILLA VALERIO QUIEN LABORO EN ESC. PEDRO NUFIO DE EL SUYATILLO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2018, S/D ADJUNTA.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1508198100403 GREGORIA CARDONA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4276	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1704	1508198100403	CK7182 OP/95448 PAGO AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGAR POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
4277	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1704	1508198100403	CK7182 OP/95448 PAGO AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGAR POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
4280	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1927	0703197201602	CK 7183 OP/94378 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA MARLENY MARADIAGA VALLADARES LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.		3,000.00	
4281	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1927	0703197201602	CK 7183 OP/94378 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA MARLENY MARADIAGA VALLADARES LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	3,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								3,000.00	3,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196700939 LEANDRA MARIA SEGURA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4286	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1773	0703196700939	CK 7185 OP/ 94376 PAGO DEUDA AÑO 2017 APOORTE A PATRONATO PARA PERLA CAROLINA MEJIA LABORO EL MES DE SEPTIEMBRE EN CENTRO EDUCATIVO SGUN DOC ADJUNTOS.		6,000.00	
4287	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1773	0703196700939	CK 7185 OP/ 94376 PAGO DEUDA AÑO 2017 APOORTE A PATRONATO PARA PERLA CAROLINA MEJIA LABORO EL MES DE SEPTIEMBRE EN CENTRO EDUCATIVO SGUN DOC ADJUNTOS.	6,000.00		
4297	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1772	0703196700939	CK 7188 OP/ 94410 PAGO DEUDA AÑO 2017 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA PERSONAL DE APOYO ANA LOUISA RAMOS MURILLO LABORO EN EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.		3,000.00	
4298	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1772	0703196700939	CK 7188 OP/ 94410 PAGO DEUDA AÑO 2017 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA PERSONAL DE APOYO ANA LOUISA RAMOS MURILLO LABORO EN EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	3,000.00		
4306	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1770	0703196700939	CK 7191 OP/ 94577 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO MAESTRA PERLA CAROLINA MEJIA RAMOS LABORO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN CENTRO EDUCATIVO SEGUN DOC ADJUNTOS.		12,000.00	
4307	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1770	0703196700939	CK 7191 OP/ 94577 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO MAESTRA PERLA CAROLINA MEJIA RAMOS LABORO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN CENTRO EDUCATIVO SEGUN DOC ADJUNTOS.	12,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								21,000.00	21,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198103590 YUNI ALONSO AVILA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4293	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1835	0703198103590	CK.7187.OP/94984.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA MARTINA ALVARENGA,QUIEN LABORO COMO EDUCADORA VOLUNTARIA CCEPREB,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017(DEUDA 2017)SEGÚN ADJUNTOS.		2,000.00
4294	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1835	0703198103590	CK.7187.OP/94984.PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA MARTINA ALVARENGA,QUIEN LABORO COMO EDUCADORA VOLUNTARIA CCEPREB,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017(DEUDA 2017)SEGÚN ADJUNTOS.	2,000.00	
4715	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2352	0703198103590	CK 7596 OP/95756 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA EDUCADORA MARTINA ALVARENGA QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO NIÑOS EN MARCHA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN SANTA MARIA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2018, S/D ADJUNTA.		9,000.00
4716	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2352	0703198103590	CK 7596 OP/95756 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA EDUCADORA MARTINA ALVARENGA QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO NIÑOS EN MARCHA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN SANTA MARIA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2018, S/D ADJUNTA.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
4295	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1924	07039002202111	CK 7319 OP/95554 PAGO POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA PARA USO EN ATENCION A INVITADOS A REUNIONES (UDEL) DOC ADJUNTOS.		1,500.00
4296	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1924	07039002202111	CK 7319 OP/95554 PAGO POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA PARA USO EN ATENCION A INVITADOS A REUNIONES (UDEL) DOC ADJUNTOS.	1,500.00	
4598	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2080	07039002202111	CK 7472 OP/95780 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ESTUFA ELÉCTRICA DE LA COCINA DEL CAIN SEGÚN DOC ADJUNTOS.		700.00
4599	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2080	07039002202111	CK 7472 OP/95780 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ESTUFA ELÉCTRICA DE LA COCINA DEL CAIN SEGÚN DOC ADJUNTOS.	700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,200.00	2,200.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4299	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1822	0703195800167	CK7320 OP/95565 PAGO POR ALQUILER DE MATERIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL SEGUN DOC ADJUNTOS.		1,276.00
4300	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1822	0703195800167	CK7320 OP/95565 PAGO POR ALQUILER DE MATERIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL SEGUN DOC ADJUNTOS.	1,276.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,276.00	1,276.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197300759 MIGUEL ANGEL CALIX LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4301	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2144	0703197300759	CK 7189 OP/94371 PAGO DEUDA AÑO 2017,APORTE A PATRONATO PARA CARMEN YANELIS REYES LABORO EL MES DE AGOSTO SEGÚN DOC ADJUNTOS.		4,400.00
4302	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2144	0703197300759	CK 7189 OP/94371 PAGO DEUDA AÑO 2017,APORTE A PATRONATO PARA CARMEN YANELIS REYES LABORO EL MES DE AGOSTO SEGÚN DOC ADJUNTOS.	4,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,400.00	4,400.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715195400272 GUILLERMINA SANTOS ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4310	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1858	0715195400272	CK.7324.OP/95622.AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,000.00
4311	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1858	0715195400272	CK.7324.OP/95622.AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198105573 HERLIN YOLIVETH JIMENEZ LICONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4312	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1808	0703198105573	CK 7193 OP/94383 PAGO DEUDA AÑO 2017 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURTH LOPEZ LABORO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.		6,000.00
4313	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1808	0703198105573	CK 7193 OP/94383 PAGO DEUDA AÑO 2017 APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURTH LOPEZ LABORO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	6,000.00	
4496	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1967	0703198105573	CK 7402 OP/95686 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA ENFERMERA MARIA FANY VELASQUEZ AGUILERA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		8,000.00
4497	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1967	0703198105573	CK 7402 OP/95686 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA ENFERMERA MARIA FANY VELASQUEZ AGUILERA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4314	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1710	0703197203143	CK7195 PO/94463 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO MARIA VICENTA VILLALTA LABORO EL MES DE MARZO 2018		5,000.00
4315	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1710	0703197203143	CK7195 PO/94463 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO MARIA VICENTA VILLALTA LABORO EL MES DE MARZO 2018	5,000.00	
5480	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1890	0703197203143	CK 7203 OP/94871 PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO MARIA VICENTA VILLALTA SUAZO QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018, DOC ADJUNTOS.		5,000.00
5481	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1890	0703197203143	CK 7203 OP/94871 PAGO POR APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO MARIA VICENTA VILLALTA SUAZO QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018, DOC ADJUNTOS.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
4318	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1706	0703197701486	CK 7196 OP/95488 PAGO CONTRATO UTM-034-2018 TRABAJO POR HORA PUESTO COCINERA PROY. CAIN A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2018 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		8,440.15	
4319	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1706	0703197701486	CK 7196 OP/95488 PAGO CONTRATO UTM-034-2018 TRABAJO POR HORA PUESTO COCINERA PROY. CAIN A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2018 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	8,440.15		
4960	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2379	0703197701486	CK 7766 OP/96145 PAGO UTM-CONT-098-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO DE COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 05 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		8,440.15	
4961	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2379	0703197701486	CK 7766 OP/96145 PAGO UTM-CONT-098-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO DE COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 05 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	8,440.15		
TOTAL:									
SALDO:								16,880.30	16,880.30 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198302421 ELDA YAHAIRA SOSA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4322	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1761	0703198302421	CK 7197 OP/95479 PAGO UTM-CONT-077-2018, TRABAJO POR HORA PUESTO ASEADORA PROY. CAIN DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018 DOC, ADJUNTOS.		8,440.15	
4323	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1761	0703198302421	CK 7197 OP/95479 PAGO UTM-CONT-077-2018, TRABAJO POR HORA PUESTO ASEADORA PROY. CAIN DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018 DOC, ADJUNTOS.	8,440.15		
4642	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2391	0703198302421	CK 7770 OP/96141 PAGO CONT-077-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 06 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		8,440.15	
4643	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2391	0703198302421	CK 7770 OP/96141 PAGO CONT-077-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 06 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	8,440.15		
TOTAL:									
SALDO:								16,880.30	16,880.30 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4324	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2163	0703197402714	CK 7327 OP/95668 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA EL MEDICO HANSELL GERMÁN GARCÍA ORELLANA QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EL OLINGO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		60,000.00
4325	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2163	0703197402714	CK 7327 OP/95668 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA EL MEDICO HANSELL GERMÁN GARCÍA ORELLANA QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EL OLINGO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	60,000.00	
4398	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2068	0703197402714	CK 7357 OP/94405 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA EL DR. HANSELL GERMAN GARCIA ORELLANA LABORO LOS MESES DE AGOSTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN DOC AJUNTOS.		42,000.00
4399	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2068	0703197402714	CK 7357 OP/94405 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA EL DR. HANSELL GERMAN GARCIA ORELLANA LABORO LOS MESES DE AGOSTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN DOC AJUNTOS.	42,000.00	
4545	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2167	0703197402714	CK 7437 OP/94350 APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO DARLIN VANESSA BANEGAS QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO SALATIEL ROSALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.		3,000.00
4546	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2167	0703197402714	CK 7437 OP/94350 APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO DARLIN VANESSA BANEGAS QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO SALATIEL ROSALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	3,000.00	
5372	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2442	0703197402714	CK 7705. OP/94404 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA ENOREN IBETH MAIRENA VILLALTA, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE SEGUN DOCUMENTO ADJUNTA.		16,666.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5373	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2442	0703197402714	CK 7705. OP/94404 PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA ENOREN IBETH MAIRENA VILLALTA, LABORO LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE SEGUN DOCUMENTO ADJUNTA.	16,666.40		
TOTAL:								121,666.40	121,666.40
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196301082 ROSA MARIA CASTELLANOS CORDOVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4336	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1888	0703196301082	CK7330 OP/95681 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTOS.		1,500.00
4337	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1888	0703196301082	CK7330 OP/95681 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197201737 ELIAS ALFREDO BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4340	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1825	0703197201737	CK7332 OP/95626 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTOS.		1,500.00
4341	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1825	0703197201737	CK7332 OP/95626 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJUNTOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
4346	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1891	07039001202509	CK7205.OP/94659.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES I ETAPA TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE CUZCATECA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		36,875.00
4347	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1891	07039001202509	CK7205.OP/94659.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES I ETAPA TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE CUZCATECA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	36,875.00	
TOTAL:								
SALDO:							36,875.00	36,875.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4350	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1900	0703198001914	CK7206.OP/95283.PAGO POR COMPRA DE BLOQUES PARA CONSTRUCCION I ETAPA TEMPLO EN COMUNIDAD DE CUZCATECA,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,190.00
4351	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1900	0703198001914	CK7206.OP/95283.PAGO POR COMPRA DE BLOQUES PARA CONSTRUCCION I ETAPA TEMPLO EN COMUNIDAD DE CUZCATECA,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,190.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,190.00	8,190.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197000332 SANTOS CATALINA GRANDE RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4370	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2180	0703197000332	CK 7538 OP/95907 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS SEGÚN DOC ADJUNTA.		2,000.00
4371	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2180	0703197000332	CK 7538 OP/95907 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS SEGÚN DOC ADJUNTA.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4372	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2141	0703197800530	CK 7343 OP/95293 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KEYLIN YARELY FERRERA ARDON LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO DOCUMENTOS ADJUNTOS.		12,000.00
4373	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2141	0703197800530	CK 7343 OP/95293 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KEYLIN YARELY FERRERA ARDON LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO DOCUMENTOS ADJUNTOS.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4374	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1948	0703198902114	CK.7344.OP/95484.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA MAESTRA LESLY XIOMARA CHACON MORGA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,000.00
4375	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1948	0703198902114	CK.7344.OP/95484.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA MAESTRA LESLY XIOMARA CHACON MORGA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,000.00	
5244	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	182	0703198902114	O/P96314 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA CCEPREB LESLY XIOMARA CHACON, LABORO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS		1,000.00
5245	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	182	0703198902114	O/P96314 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAESTRA CCEPREB LESLY XIOMARA CHACON, LABORO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703200500002 JOSE ANTONIO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4376	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2164	0703200500002	CK 7539 OP/94357 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA PERSONAL DE APOYO NOLVIA CLARISA AMADOR LABORO EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN DOC ADJUNTOS.		3,000.00
4377	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2164	0703200500002	CK 7539 OP/94357 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA PERSONAL DE APOYO NOLVIA CLARISA AMADOR LABORO EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN DOC ADJUNTOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198903285 FELIX DONALDO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4380	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2190	0703198903285	CK 7540 OP/95885 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN ALBA LETICIA MONCADA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. OLIMPIA ZUNIGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2018.		5,000.00
4381	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2190	0703198903285	CK 7540 OP/95885 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN ALBA LETICIA MONCADA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. OLIMPIA ZUNIGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2018.	5,000.00	
4638	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2189	0703198903285	CK 7515 OP/93925 APOORTE A PATRONATO PARA ALBA LETICIA MONCADA QUE LABORO COMO MAESTRA EN EL KINDER CORAZONES DE JESÚS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.		3,000.00
4639	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2189	0703198903285	CK 7515 OP/93925 APOORTE A PATRONATO PARA ALBA LETICIA MONCADA QUE LABORO COMO MAESTRA EN EL KINDER CORAZONES DE JESÚS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4384	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2158	0703198104438	CK 7350 OP/95464 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARIA DE LA CRUZ LOPEZ MONTOYA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		5,000.00
4385	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2158	0703198104438	CK 7350 OP/95464 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARIA DE LA CRUZ LOPEZ MONTOYA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197903061 ALFONSO DE JESUS MORG A ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4386	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1951	0703197903061	CK.7353.OP/95205.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA MARTHA MARIA MEJIA MEJIA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO ALBA MARINA RODAS,DURANTE LOS MESES DE FEBRERO,MARZO ABRIL MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		16,000.00
4387	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1951	0703197903061	CK.7353.OP/95205.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA MARTHA MARIA MEJIA MEJIA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO ALBA MARINA RODAS,DURANTE LOS MESES DE FEBRERO,MARZO ABRIL MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197905035 SOTERA YAMILETH SEVILLA COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4388	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1821	0703197905035	CK7354 OP/95689 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE		2,000.00
4389	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1821	0703197905035	CK7354 OP/95689 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4390	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2267	0703198406749	CK 7543 OP/95916 SEGUNDO DESEMBOLSO DEL MONTO APROBADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN REALIZADA EL 19 DE ABRIL DE 2018, ACTA 03 ACUERDO 01-2018, DEBERÁ LIQUIDARSE DICHO VALOR EN PERIODO DE 15 DÍAS S/D ADJUNTA.		50,000.00
4391	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2267	0703198406749	CK 7543 OP/95916 SEGUNDO DESEMBOLSO DEL MONTO APROBADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN REALIZADA EL 19 DE ABRIL DE 2018, ACTA 03 ACUERDO 01-2018, DEBERÁ LIQUIDARSE DICHO VALOR EN PERIODO DE 15 DÍAS S/D ADJUNTA.	50,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							50,000.00	50,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198804271 FRANKLIN ORLANDO VELASQUEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4400	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2196	0703198804271	CK 7546 OP/95927 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADOS POR EL REGIDOR JOHN MILTON GARCÍA S/D ADJUNTOS.		1,500.00
4401	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2196	0703198804271	CK 7546 OP/95927 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADOS POR EL REGIDOR JOHN MILTON GARCÍA S/D ADJUNTOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801199606120 BAYRON FERNANDO MAYORGA VEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4406	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1820	0801199606120	CK7366 OP/95695 PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE.		1,000.00
4407	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1820	0801199606120	CK7366 OP/95695 PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198101111 FREDY ANTONIO PONCE CERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4408	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1837	0703198101111	CK7368 OP/95621 PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00095 REPARACION DESBLOQUEO Y LIMPIEZA DE IMPRESORA DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.		3,400.00
4409	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1837	0703198101111	CK7368 OP/95621 PAGO POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00095 REPARACION DESBLOQUEO Y LIMPIEZA DE IMPRESORA DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	3,400.00	
TOTAL:							3,400.00	3,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197902661 ALEX JAVIER FLORES SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4412	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2237	0703197902661	CK.7552.OP/95893.PAGO APOORTE A PAT.PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA MAESTRA NANCY SOBEYDY SANCHEZ ZELAYA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,000.00
4413	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2237	0703197902661	CK.7552.OP/95893.PAGO APOORTE A PAT.PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA MAESTRA NANCY SOBEYDY SANCHEZ ZELAYA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4420	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2231	0703198403493	CK 7553 OP/95881 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA XIOMARA MARIBEL MARTINEZ ESPINOZA QUIEN LABORO COMO C.E.B RODOLFO ROJAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTOS.		4,000.00
4421	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2231	0703198403493	CK 7553 OP/95881 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA XIOMARA MARIBEL MARTINEZ ESPINOZA QUIEN LABORO COMO C.E.B RODOLFO ROJAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTOS.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4422	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2236	0703197900697	CK 7554 OP/95892 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO QUIEN LABORO DE SECRETARIA CEB RAFAEL ELEODORO VALLE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTOS.		4,000.00
4423	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2236	0703197900697	CK 7554 OP/95892 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO QUIEN LABORO DE SECRETARIA CEB RAFAEL ELEODORO VALLE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTOS.	4,000.00	
4424	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2235	0703197900697	CK 7555 OP/95889 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA SAMUEL ELIAS HERRERA AVILA QUIEN LABORO COMO VIGILANTE CEB RAFAEL ELEODORO VALLE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTO.		5,000.00
4425	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2235	0703197900697	CK 7555 OP/95889 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA SAMUEL ELIAS HERRERA AVILA QUIEN LABORO COMO VIGILANTE CEB RAFAEL ELEODORO VALLE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTO.	5,000.00	
5154	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	305	0703197900697	PAGO APOORTE A PATRONATO EL CHAGUIE LINACA PLAN DE INVERSION 2018 ,PARA SAMUEL ELIAS HERRERA AVILA QUIEN LABORO DE VIGILANTE EN C.E. RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		5,000.00
5438	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2187	0703197900697	CK 7518 OP/95814 PAGO APOORTE A PATRONATO DEL CHAGUIE LINACA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA NIDIA RAQUEL ZUNIGA GOMEZ QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		5,000.00
5439	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2187	0703197900697	CK 7518 OP/95814 PAGO APOORTE A PATRONATO DEL CHAGUIE LINACA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA NIDIA RAQUEL ZUNIGA GOMEZ QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,000.00	19,000.00
								5,000.00
								200



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197603394 LORENA LIZETH MARADIAGA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4428	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2229	0703197603394	CK.7560.OP/DONACION DE 2,000 LPS.PARA CELEBRACIÓN DE ONCEAVO ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HONDURAS SEDE DANLI SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
4429	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2229	0703197603394	CK.7560.OP/DONACION DE 2,000 LPS.PARA CELEBRACIÓN DE ONCEAVO ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HONDURAS SEDE DANLI SEGÚN 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197101046 PATRICIA DEL CARMEN GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4436	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2234	0703197101046	CK 7566 OP/95945 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN LA ESC. RENOVACIÓN DE GUÍA TÉCNICA N-10 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTO.		5,000.00
4437	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2234	0703197101046	CK 7566 OP/95945 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN LA ESC. RENOVACIÓN DE GUÍA TÉCNICA N-10 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTO.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198004346 KARINA ISABEL RODRIGUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4446	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2232	0703198004346	CK 7570 OP/93788 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA CAROL YAJAIRA GARCÍA LABORO EN IST. JAMASTRAN CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		4,000.00
4447	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2232	0703198004346	CK 7570 OP/93788 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA CAROL YAJAIRA GARCÍA LABORO EN IST. JAMASTRAN CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
4452	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2224	0703197201387	CK 7575 OP/95745 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTA.		5,000.00	
4453	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2224	0703197201387	CK 7575 OP/95745 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTA.	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0714196700273 ANA LUISA RODRIGUEZ SOLORZANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4458	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1970	0714196700273	CK 7442 OP/95704 PAGO PARA LA CONFECCION DE VESTIDO Y PREMIACION DE PARTICIPANTES DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO EN PRO DEL RESCATE DE NUESTROS VALORES (ARTE CULTURA Y DEPORTE).		5,000.00
4459	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1970	0714196700273	CK 7442 OP/95704 PAGO PARA LA CONFECCION DE VESTIDO Y PREMIACION DE PARTICIPANTES DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO EN PRO DEL RESCATE DE NUESTROS VALORES (ARTE CULTURA Y DEPORTE).	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197900545 KARLIN ISLENIA MEJIA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4468	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1831	0703197900545	CK.7383.OP/95580.PAGO POR AYUDA ECONÓMICA A JÓVENES,GRUPO SCOUT APAGUIZ N°19.DANLI PARA VIAJE A PUERTO CORTES A EVENTO CAMPAMENTO JUVENIL,"100 AÑOS DEL ROVERISMO",SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,000.00
4469	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1831	0703197900545	CK.7383.OP/95580.PAGO POR AYUDA ECONÓMICA A JÓVENES,GRUPO SCOUT APAGUIZ N°19.DANLI PARA VIAJE A PUERTO CORTES A EVENTO CAMPAMENTO JUVENIL,"100 AÑOS DEL ROVERISMO",SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08161960003160 ANA DE JESUS AVILA MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4474	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2145	08161960003160	CK 7394 OP/95589 PAGO POR COMPRA DE VIDRIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ATAUDES EN CARPINTERIA MUNICIPAL PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC AJUNTA.		1,100.00	
4475	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2145	08161960003160	CK 7394 OP/95589 PAGO POR COMPRA DE VIDRIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ATAUDES EN CARPINTERIA MUNICIPAL PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC AJUNTA.	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703193700306 ROMULO ZAMBRANO AYESTAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4481	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2023	0703193700306	CK 7396 OP/95672 AYUDA SOCIAL POR EL REGIDOR MAURICIO RAMIREZ SEGUN DOC ADJUNTA.		1,500.00
4482	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2023	0703193700306	CK 7396 OP/95672 AYUDA SOCIAL POR EL REGIDOR MAURICIO RAMIREZ SEGUN DOC ADJUNTA.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195100019 PEDRO ARTURO REYES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4483	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1972	0703195100019	CK 7397 OP/95660 AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR EL REGIDOR MAURICIO RAMIREZ SEGUN DOC ADJUNTOS.		1,500.00
4484	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1972	0703195100019	CK 7397 OP/95660 AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR EL REGIDOR MAURICIO RAMIREZ SEGUN DOC ADJUNTOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196501605 NELIS DIOMAR OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4487	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2112	0703196501605	CK 7399 OP/94392 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA MARICELA DEL CARMEN SERRATO LABORO EL MES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.		9,000.00	
4488	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2112	0703196501605	CK 7399 OP/94392 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA MARICELA DEL CARMEN SERRATO LABORO EL MES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJUNTOS.	9,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								9,000.00	9,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0501198400123 HEZRON JONNATHAN LUPY VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4493	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2115	0501198400123	CK 7401 OP/95657 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA GLADYS NOHEMY FERRUFINO MONDRAGON QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,000.00
4494	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2115	0501198400123	CK 7401 OP/95657 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA GLADYS NOHEMY FERRUFINO MONDRAGON QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,000.00	
4531	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2116	0501198400123	CK 7429 OP/95654 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA DEYSIS MERARI FERRUFINO MONDRAGON QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,000.00
4532	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2116	0501198400123	CK 7429 OP/95654 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA DEYSIS MERARI FERRUFINO MONDRAGON QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4502	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2143	0703197202102	CK 7405 OP/95618 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA YEIMY NORESLY ALVAREZ LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO NUEVO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO.		10,000.00
4503	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2143	0703197202102	CK 7405 OP/95618 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA YEIMY NORESLY ALVAREZ LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO NUEVO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198002793 LEONILA ISABEL FLORES TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4508	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2036	0703198002793	CK 7413 OP/95710 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA CUBRIR DIFERENTES GASTOS EN LA JURAMENTACION DE LA NUEVA JUNTA REGIONAL C.N.C. SEGUN DOC ADJUNTA.		3,000.00
4509	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2036	0703198002793	CK 7413 OP/95710 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA CUBRIR DIFERENTES GASTOS EN LA JURAMENTACION DE LA NUEVA JUNTA REGIONAL C.N.C. SEGUN DOC ADJUNTA.	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703200002706 WILMER ANTONIO ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4515	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2251	0703200002706	CK.7416.OP/95728.PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,PARA GASTOS DE EXÁMENES MÉDICOS SOLICITUD ADJUNTA.		1,500.00
4516	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2251	0703200002706	CK.7416.OP/95728.PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,PARA GASTOS DE EXÁMENES MÉDICOS SOLICITUD ADJUNTA.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
4519	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2337	0703196100989	CK7632.OP/95708. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ,AGUA Y COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES : RECLUTAMIENTO DE JÓVENES PARA TALLERES DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA SEGUN DOC.		13,730.45
4520	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2337	0703196100989	CK7632.OP/95708. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ,AGUA Y COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES : RECLUTAMIENTO DE JÓVENES PARA TALLERES DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA SEGUN DOC.	13,730.45	
TOTAL:							13,730.45	13,730.45
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4529	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2059	0708195300133	CK 7428 OP/95632 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA NIÑERA FLORIDALMA SOSA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		6,000.00
4530	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2059	0708195300133	CK 7428 OP/95632 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA NIÑERA FLORIDALMA SOSA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	6,000.00	
4549	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2061	0708195300133	CK 7445 OP/95631 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA NIÑERA FLORIDALMA SOSA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018,SEGUN DOC ADJUNTOS.		6,000.00
4550	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2061	0708195300133	CK 7445 OP/95631 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA NIÑERA FLORIDALMA SOSA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018,SEGUN DOC ADJUNTOS.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197501157 ODALMA RAQUEL SALINAS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4533	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2137	0703197501157	CK 7473 OP/95628 AYUDA PARA CELEBRACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DEL CENTRO EDUCATIVO RAMÓN ROSA DE LA ALDEA EL TABLÓN SEGÚN DOC ADJUNTOS.		350.00
4534	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2137	0703197501157	CK 7473 OP/95628 AYUDA PARA CELEBRACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DEL CENTRO EDUCATIVO RAMÓN ROSA DE LA ALDEA EL TABLÓN SEGÚN DOC ADJUNTOS.	350.00	
TOTAL:								
SALDO:							350.00	350.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4542	GPDA	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2067	0701197700158	CK.7435.OP/94587.PAGO DE SUBVENCIÓN CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2018,SEGÚN DOC. ADJUNTOS.		20,000.00
4543	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2067	0701197700158	CK.7435.OP/94587.PAGO DE SUBVENCIÓN CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2018,SEGÚN DOC. ADJUNTOS.	20,000.00	
4994	GPDA	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2321	0701197700158	CK7594.OP/95091. PAGO DE SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		20,000.00
4995	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2321	0701197700158	CK7594.OP/95091. PAGO DE SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							40,000.00	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4559	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2070	0703197002035	CK.7453.OP/95722.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA MAESTRA FLORA CELENIA CACERES CARCAMO,QUIEN LABORO EN C.E.B.JOSE CECILIO DEL VALLE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		10,000.00
4560	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2070	0703197002035	CK.7453.OP/95722.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA LA MAESTRA FLORA CELENIA CACERES CARCAMO,QUIEN LABORO EN C.E.B.JOSE CECILIO DEL VALLE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018,SEGÚN 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4564	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2162	0816199700414	CK 7459 OP/95682 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA GÉNESIS ELLANY HERNANDEZ SABILLON QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		4,000.00
4565	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2162	0816199700414	CK 7459 OP/95682 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA GÉNESIS ELLANY HERNANDEZ SABILLON QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197800090 MARVIN ANTONIO CASCO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4568	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2114	0703197800090	CK 7460 OP/94386 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA EDIS ONDINA GOMEZ LABORO LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE SEGÚN DOC ADJUNTOS.		5,000.00
4569	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2114	0703197800090	CK 7460 OP/94386 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA EDIS ONDINA GOMEZ LABORO LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE SEGÚN DOC 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4570	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2055	0703197904887	CK 7462 OP/95741 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KENIA JANETH MARADIAGA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DEL CCEPREB AMIGO DE CRISTO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2018 SEGUN DOC ADJUNTO.		16,000.00
4571	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2055	0703197904887	CK 7462 OP/95741 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KENIA JANETH MARADIAGA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DEL CCEPREB AMIGO DE CRISTO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2018 SEGUN DOC ADJUNTO.	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704196200301 MAXIMO PASTOR AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4578	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2133	0704196200301	CK 7465 OP/95732 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGÚN DOC ADJUNTOS.		1,000.00
4579	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2133	0704196200301	CK 7465 OP/95732 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGÚN DOC ADJUNTOS.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704197800530 FRANCISCA AZUCENA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4580	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1964	0704197800530	CK 7466 OP/95734 AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC ADJUNTOS.		1,000.00
4581	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1964	0704197800530	CK 7466 OP/95734 AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC ADJUNTOS.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4590	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2138	0703198100342	CK 7484 OP/95775 PAGO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ANA LUISA RAMOS MURILLO QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LAS ANIMAS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTA.		20,000.00
4591	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2138	0703198100342	CK 7484 OP/95775 PAGO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ANA LUISA RAMOS MURILLO QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LAS ANIMAS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTA.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199001731 DULCE SARABI DURON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4592	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2126	0703199001731	CK 7485 OP/95772 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ATAÚD DE EL SR. MANUEL ANTONIO CASERES SEGUN DOC ADJUNTOS.		2,000.00
4593	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2126	0703199001731	CK 7485 OP/95772 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ATAÚD DE EL SR. MANUEL ANTONIO CASERES SEGUN DOC 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196201184 IRIS ONDINA DUARTE ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4594	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2044	0703196201184	CK.7486.OP/95805.AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL,SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA.		1,000.00
4595	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2044	0703196201184	CK.7486.OP/95805.AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL,SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197801648 LORELY PATRICIA REYES OSORIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4596	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2066	0703197801648	CK 7487 OP/95806 AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.		1,500.00
4597	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2066	0703197801648	CK 7487 OP/95806 AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4600	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2134	0703196802040	CK 7488 OP/95731 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA ASEADORA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		3,000.00
4601	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2134	0703196802040	CK 7488 OP/95731 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA ASEADORA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198916494 JOSE MARIO LAGOS BRISEÑO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4602	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2292	0801198916494	CK 7476 OP/95788 AYUDA ECONÓMICA PARA GIRA AL II FESTIVAL BAILANDO POR AMERICA A LLEVARSE A CABO EN LA UNIVERSIDAD DE SANTA CRUZ GUANACASTE, COSTA RICA SEGUN DOC ADJUNTA.		5,000.00
4603	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2292	0801198916494	CK 7476 OP/95788 AYUDA ECONÓMICA PARA GIRA AL II FESTIVAL BAILANDO POR AMERICA A LLEVARSE A CABO EN LA UNIVERSIDAD DE SANTA CRUZ GUANACASTE, COSTA RICA SEGUN DOC ADJUNTA.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801198407261 BESSY JOHANA CARDOZA GALLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4606	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2079	0801198407261	CK 7494 OP/95819 PAGO AYUDA ECONÓMICA PARA EL EVENTO DEL 22 DE JULIO RECITAL DE BALLE EN EL TEATRO MANUAL BONILLA AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA.		2,250.00
4607	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2079	0801198407261	CK 7494 OP/95819 PAGO AYUDA ECONÓMICA PARA EL EVENTO DEL 22 DE JULIO RECITAL DE BALLE EN EL TEATRO MANUAL BONILLA AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA.	2,250.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,250.00	2,250.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703196200134 SONIA CRISTINA ARDON

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
4608	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2057	0703196200134	CK 7478 OP/95785 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, DOC ADJUNTOS.		5,500.00
4609	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2057	0703196200134	CK 7478 OP/95785 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, DOC ADJUNTOS.	5,500.00	
4814	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2304	0703196200134	CK 7651 OP/96045 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA AYUDANTE SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE DANLI DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTA.		5,500.00
4815	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2304	0703196200134	CK 7651 OP/96045 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA AYUDANTE SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE DANLI DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTA.	5,500.00	
5291	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	163	0703196200134	PAGO AYUDA PARA EL EVENTO REINA OLIMPIADAS ESPECIALES FESTIMA 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		5,000.00
5292	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	163	0703196200134	PAGO AYUDA PARA EL EVENTO REINA OLIMPIADAS ESPECIALES FESTIMA 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4610	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2125	1411198900060	CK.7479.OP/95795.UTM-CONT-059,SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTORA DE TALLER DE BARISMO EN PROYECTO ESCUELA TALLER DANLI,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		38,463.25
4611	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2125	1411198900060	CK.7479.OP/95795.UTM-CONT-059,SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTORA DE TALLER DE BARISMO EN PROYECTO ESCUELA TALLER DANLI,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	38,463.25	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,463.25	38,463.25 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4612	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2170	0703194900441	CK 7507 OP/95847 PAGO APOORTE A PATRONATO ZAPOTILLO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA OLGA MARITZA DUARTE QUIEN LABORO DE ASEADORA EN ESC. AUGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN DOC ADJUNTO.		3,000.00
4613	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2170	0703194900441	CK 7507 OP/95847 PAGO APOORTE A PATRONATO ZAPOTILLO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA OLGA MARITZA DUARTE QUIEN LABORO DE ASEADORA EN ESC. AUGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN DOC ADJUNTO.	3,000.00	
5241	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	188	0703194900441	O/P96320 PAGO APOORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS QUIEN LABORO DE ASEADORA EN ESC. AUGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		3,000.00
5279	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	188	0703194900441	O/P96320 PAGO APOORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS QUIEN LABORO DE ASEADORA EN ESC. AUGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	3,000.00	
5434	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2222	0703194900441	CK 7564 OP/93932 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA ESTEFANY YISEL DUARTE MARADIAGA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,000.00
5435	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2222	0703194900441	CK 7564 OP/93932 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA ESTEFANY YISEL DUARTE MARADIAGA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4614	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2045	0714193100046	CK 7499 OP/95827 PAGO DE SUBVENCIÓN SEGÚN ACTA N-03 ACUERDO 032-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		2,000.00
4615	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2045	0714193100046	CK 7499 OP/95827 PAGO DE SUBVENCIÓN SEGÚN ACTA N-03 ACUERDO 032-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	2,000.00	
5233	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	122	0714193100046	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGÚN ACTA N° 3 ACUERDO-032-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018SEGUN DOC. ADJUNTOS		2,000.00
5234	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	122	0714193100046	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGÚN ACTA N° 3 ACUERDO-032-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018SEGUN DOC. ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195400856 JUAN ALBERTO DIAZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4616	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2120	0703195400856	CK7501 OP/95838 PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGÚN DOC ADJUNTA.		1,500.00
4617	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2120	0703195400856	CK7501 OP/95838 PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGÚN DOC ADJUNTA.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199003961 JACKSON NAHEL CRUZ CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4622	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2113	0703199003961	CK.7503.OP/95783.PAGO POR CONTRATO AMD-2018-00110 POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHO DE LA COCINA Y CORREDORES.ESC. TALLER DANLI,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,500.00
4623	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2113	0703199003961	CK.7503.OP/95783.PAGO POR CONTRATO AMD-2018-00110 POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHO DE LA COCINA Y CORREDORES.ESC. TALLER DANLI,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197703893 DAYSI LIDENY GUDIEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4634	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2173	0703197703893	CK 7513 OP/95776 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR DIFERENTES GASTOS SEGÚN DOC ADJUNTOS.		2,000.00
4635	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2173	0703197703893	CK 7513 OP/95776 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR DIFERENTES GASTOS SEGÚN DOC ADJUNTOS.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4644	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2186	0703197100963	CK 7520 OP/95798 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA LA MAESTRA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ QUIEN LABORO EN EL JARDIN DE NIÑOS ANARDA ZAVALA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, SEGÚN DOC ADJUNTA.		6,000.00
4645	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2186	0703197100963	CK 7520 OP/95798 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA LA MAESTRA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ QUIEN LABORO EN EL JARDIN DE NIÑOS ANARDA ZAVALA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, SEGÚN DOC ADJUNTA.	6,000.00	
4885	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2344	0703197100963	CK 7702 OP/96071 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ANGÉLICA MARÍA GONZALEZ ARDON QUIEN LABORO DE MAESTRA EN LA ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018, S/D ADJUNTA.		4,000.00
4886	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2344	0703197100963	CK 7702 OP/96071 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ANGÉLICA MARÍA GONZALEZ ARDON QUIEN LABORO DE MAESTRA EN LA ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018, S/D ADJUNTA.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195600643 SANTA ELENA NAVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4653	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2185	0703195600643	CK 7526 OP/95909 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL VIGILANTE EMIR LEONEL ARRIOLA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.		6,000.00
4654	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2185	0703195600643	CK 7526 OP/95909 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA EL VIGILANTE EMIR LEONEL ARRIOLA LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198502074 MIREYDA ESTEBANA AGUIRRE LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4655	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2150	0703198502074	CK 7528 OP/95903 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE S/DOC, ADJUNTOS.		2,000.00
4656	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2150	0703198502074	CK 7528 OP/95903 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE S/DOC, 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0702196600029 SANTOS RAMIRO MENDOZA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4663	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2123	0702196600029	CK.7492.OP/95817.PAGO DE SUBVENCIÓN SEGÚN PUNTO DE ACTA N° 07 06/04/2018,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,000.00
4664	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2123	0702196600029	CK.7492.OP/95817.PAGO DE SUBVENCIÓN SEGÚN PUNTO DE ACTA N° 07 06/04/2018,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195000490 DIANA FRANCISCA FLORES VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4667	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2181	0703195000490	CK 7535 OP/95906 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS DOC ADJUNTA.		1,000.00
4668	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2181	0703195000490	CK 7535 OP/95906 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS DOC ADJUNTA.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704196000063 MARIO ANTONIO FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4669	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2178	0704196000063	CK 7536 OP/95905 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGÚN DOC ADJUNTOS.		1,000.00
4670	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2178	0704196000063	CK 7536 OP/95905 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGÚN DOC ADJUNTOS.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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	
4675	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1954	0703195900253	ck 7470 op/95072 PAGO DE SUBVENCION SEGUN PUNTO DE ACTA N-07 DEL 06/04/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, DOC ADJUNTOS.		8,333.33	
4676	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1954	0703195900253	ck 7470 op/95072 PAGO DE SUBVENCION SEGUN PUNTO DE ACTA N-07 DEL 06/04/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, DOC ADJUNTOS.	8,333.33		
4955	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2382	0703195900253	CK 7792 OP/95701 PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN PUNTO DE ACTA 07 DEL 06/04/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		8,333.33	
4956	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2382	0703195900253	CK 7792 OP/95701 PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN PUNTO DE ACTA 07 DEL 06/04/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.	8,333.33		
5238	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	134	0703195900253	O/P96285 PAGO POR SUBVENCION MENSUAL A LA CASA DE LA JUVENTUD, CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,333.33	
5239	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	134	0703195900253	O/P96285 PAGO POR SUBVENCION MENSUAL A LA CASA DE LA JUVENTUD, CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,333.33		
TOTAL:								24,999.99	24,999.99
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4698	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2239	0715197900798	CK.7579.OP/94762.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,DEILIN GISSELA ALVAREZ ESPINOZA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,Y ABRIL 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		15,000.00
4699	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2239	0715197900798	CK.7579.OP/94762.PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018,DEILIN GISSELA ALVAREZ ESPINOZA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,Y ABRIL 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	15,000.00	
4842	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2316	0715197900798	CK 7674 OP/94615 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2017, PARA MAESTRA DEILIN GISSELA ALVAREZ ESPINOZA LABORO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DOC ADJUNTOS.		4,000.00
4843	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2316	0715197900798	CK 7674 OP/94615 PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2017, PARA MAESTRA DEILIN GISSELA ALVAREZ ESPINOZA LABORO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DOC ADJUNTOS.	4,000.00	
4845	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2315	0715197900798	CK 7675 OP/93940 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA DEILIN GISSELE ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2017, IDENT-0715-1979-00796.		8,000.00
4846	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2315	0715197900798	CK 7675 OP/93940 PAGO APOORTE A PATRONATO PARA MAESTRA DEILIN GISSELE ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2017, IDENT-0715-1979-00796.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							27,000.00	27,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801195908146 JORGE ALBERTO PLATA IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4700	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2265	0801195908146	CK 7580 OP/95970 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE UNA OPERACIÓN QUE SE REALIZA EN LA REPÚBLICA DE NICARAGUA S/D ADJUNTOS.		10,000.00
4701	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2265	0801195908146	CK 7580 OP/95970 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE UNA OPERACIÓN QUE SE REALIZA EN LA REPÚBLICA DE NICARAGUA S/D ADJUNTOS.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197301173 SANTOS PAULINO ALMENDARES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4704	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2243	0703197301173	CK.7586.OP/94126.PAGO DEUDA AÑO 2017,APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN,PARA ELSIS MARIBEL AMADOR,LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO MES DE SEPTIEMBRE 2017,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,000.00
4705	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2243	0703197301173	CK.7586.OP/94126.PAGO DEUDA AÑO 2017,APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN,PARA ELSIS MARIBEL AMADOR,LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO MES DE SEPTIEMBRE 2017,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,000.00	
4706	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2244	0703197301173	.CK.7587.OP/94387.PAGO DEUDA 2017,APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN, PARA ELSIS MARIBEL AMADOR DIAZ,LABORO LOS MESE DE OCTUBRE, Y NOVIEMBRE 2017,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,000.00
4707	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2244	0703197301173	.CK.7587.OP/94387.PAGO DEUDA 2017,APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN, PARA ELSIS MARIBEL AMADOR DIAZ,LABORO LOS MESE DE OCTUBRE, Y NOVIEMBRE 2017,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0824194700215 MARIA DE LOS ANGELES ALVARADO CARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4709	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2225	0824194700215	CK 7590 OP/95981 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE S/D ADJUNTA.		1,800.00
4710	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2225	0824194700215	CK 7590 OP/95981 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE S/D ADJUNTA.	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0319197300144 OSCAR DAVID LOPEZ RIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4711	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2266	0319197300144	CK 7591 OP/95980 PAGO POR AYUDA SOCIAL PERSONA ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO OTORGADO POR EL SR. ALCALDE S/D ADJUNTA.		2,500.00
4712	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2266	0319197300144	CK 7591 OP/95980 PAGO POR AYUDA SOCIAL PERSONA ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO OTORGADO POR EL SR. ALCALDE S/D ADJUNTA.	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194700182 MAURO DONATO AGUILAR VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4713	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2328	0703194700182	CK7593.OP/95948. AYUDA SOCIAL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRAS DE ALIMENTOS OTORGADA POR EL SR ALCALDE SEGÚN DOC ADJUNTA		1,500.00
4714	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2328	0703194700182	CK7593.OP/95948. AYUDA SOCIAL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRAS DE ALIMENTOS OTORGADA POR EL SR ALCALDE SEGÚN DOC ADJUNTA	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0805198200296 ALEXANDRA YAMILETH CRUZ PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4719	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	81	0805198200296	O/P 96244 PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.		1,500.00
4902	PAGP	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	81	0805198200296	O/P 96244 PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4727	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	92	0615198400433	O/P96255 APORTE A PATRONATO PARA KEILA MARICELA CASCO QUE LABORO COMO MAESTRA EN LA ESCUELA EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE EL HIGUERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		5,000.00
4899	PAGP	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	92	0615198400433	O/P96255 APORTE A PATRONATO PARA KEILA MARICELA CASCO QUE LABORO COMO MAESTRA EN LA ESCUELA EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE EL HIGUERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4728	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	96	0703197702287	O/P96257 APORTE A PATRONATO PARA YESMI ARELI ALMENDARES QUE LABORA COMO MAESTRA EN EL KINDER ZENOBIA RODAS EN EL BARRIO QUIQUISQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017		12,000.00
5098	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	96	0703197702287	O/P96257 APORTE A PATRONATO PARA YESMI ARELI ALMENDARES QUE LABORA COMO MAESTRA EN EL KINDER ZENOBIA RODAS EN EL BARRIO QUIQUISQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07031962013107 CORNELIO HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4735	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	105	07031962013107	O/P96262 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMPEONATO DE LIGA DE BASQUETBOL DE JUVENTUD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,510.00
5126	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	105	07031962013107	O/P96262 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMPEONATO DE LIGA DE BASQUETBOL DE JUVENTUD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,510.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,510.00	2,510.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15011968009368 SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4739	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2336	15011968009368	CK7608.OP/95957.PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA INSTRUCTORES DEL DINAF EN EL TEMA PRESUPUESTO SENSIBLE DE GENERO , EN FECHA 13/07/2018. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		600.00	
4740	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2336	15011968009368	CK7608.OP/95957.PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA INSTRUCTORES DEL DINAF EN EL TEMA PRESUPUESTO SENSIBLE DE GENERO , EN FECHA 13/07/2018. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	600.00		
4743	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2323	15011968009368	CK7610.OP/95958. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN EN REUNIÓN CONFORMANDO RED DE MUJERES EN FECHA 26/07/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTA.		546.25	
4744	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2323	15011968009368	CK7610.OP/95958. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN EN REUNIÓN CONFORMANDO RED DE MUJERES EN FECHA 26/07/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTA.	546.25		
5270	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	74	15011968009368	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EQUIPO DE APOYO EN KIOSCO DE UNIDAD MOVIL CON LA RED DE DERECHOS HUMANOS Y OFICINA DE LA MUJER EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL MAIZ S/DOC. ADJUNTO		3,450.00	
5272	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	74	15011968009368	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EQUIPO DE APOYO EN KIOSCO DE UNIDAD MOVIL CON LA RED DE DERECHOS HUMANOS Y OFICINA DE LA MUJER EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL MAIZ S/DOC. ADJUNTO	3,450.00		
TOTAL:									
SALDO:								4,596.25	4,596.25 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198502193 MERLIN JUDITH SILVA VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4751	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	111	0703198502193	PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LAMINAS DE ZINC Y CEMENTO. OTORGADA POR EL SR.REGIDOR MAURICIO RAMÍREZ SEGÚN DOC. ADJUNTOS		2,000.00
4754	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	111	0703198502193	PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LAMINAS DE ZINC Y CEMENTO. OTORGADA POR EL SR.REGIDOR MAURICIO RAMÍREZ SEGÚN DOC. ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4764	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2255	0703199403875	CK 7620 OP/95987 PAGO CONT-MUN-UDEL 022-18 FACILITADOR CADENA DE MAÍZ Y FRIJOL EN EL MUNICIPIO DE DANLI ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE DEL 02/07 AL 02/08/2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		17,000.00
4765	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2255	0703199403875	CK 7620 OP/95987 PAGO CONT-MUN-UDEL 022-18 FACILITADOR CADENA DE MAÍZ Y FRIJOL EN EL MUNICIPIO DE DANLI ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE DEL 02/07 AL 02/08/2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	17,000.00	
5362	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	349	0703199403875	CONTRATO MUN/UDEL-030-18 FACILITADOR CADENA DE MAIZ Y FRIJOL, EN EL MUNICIPIO DE DANLI ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN DOC. ADJUNTOS		16,433.33
5393	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	349	0703199403875	CONTRATO MUN/UDEL-030-18 FACILITADOR CADENA DE MAIZ Y FRIJOL, EN EL MUNICIPIO DE DANLI ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN DOC. ADJUNTOS	16,433.33	
5454	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1997	0703199403875	CK7057.OP/95336.PAGO CONTRATO MUN/UDEL-022-18 FACILITADOR CADENA DE MAIZ Y FRIJOL ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE DEL 02/06 AL 02/07/2018.DOC ADJUNTOS		17,000.00
5455	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1997	0703199403875	CK7057.OP/95336.PAGO CONTRATO MUN/UDEL-022-18 FACILITADOR CADENA DE MAIZ Y FRIJOL ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE DEL 02/06 AL 02/07/2018.DOC ADJUNTOS	17,000.00	
TOTAL:							50,433.33	50,433.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4766	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2268	0703198402562	CK 7621 OP/94885 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA PERSONAL DE APOYO PEDRO MISAEAL AMADOR RAMOS LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018, S/D ADJUNTOS.		5,000.00
4767	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2268	0703198402562	CK 7621 OP/94885 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA PERSONAL DE APOYO PEDRO MISAEAL AMADOR RAMOS LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018, S/D ADJUNTOS.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198903028 LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4781	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2312	0703198903028	CK 7631 OP/95961 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA FISCALIA MOVIL/PREVENCIÓN DE VIOLENCIA COL COFRADIA / MADRES DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES EN FECHA 03/07/2018, S/D ADJUNTA.		4,000.00
4782	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2312	0703198903028	CK 7631 OP/95961 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA FISCALIA MOVIL/PREVENCIÓN DE VIOLENCIA COL COFRADIA / MADRES DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES EN FECHA 03/07/2018, S/D ADJUNTA.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0501196201611 JOSE ANTONIO CANALES MOTIÑO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4787	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2414	0501196201611	CK 7637 OP/95985 DONACIÓN DE LPS 5000.00 PARA SUFRAGAR GASTOS DE CELEBRACIÓN POR SEMINARISTAS DEL SEGUNDO DÍA CULTURAL DIOCESANO SEGUN DOC ADJUNTOS.		5,000.00
4788	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2414	0501196201611	CK 7637 OP/95985 DONACIÓN DE LPS 5000.00 PARA SUFRAGAR GASTOS DE CELEBRACIÓN POR SEMINARISTAS DEL SEGUNDO DÍA CULTURAL DIOCESANO SEGUN DOC 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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 MORGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4789	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2252	0801198106055	CK 7638 OP/96016 PAGO CONT-MUNI-UDEL-023-18 DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, DOC ADJUNTOS.		25,000.00
4790	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2252	0801198106055	CK 7638 OP/96016 PAGO CONT-MUNI-UDEL-023-18 DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, DOC ADJUNTOS.	25,000.00	
5025	GPDA	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1987	0801198106055	CK7065.OP/95344.PAGO CONTRATO MUN-UDEL-014-18 DIRECTOR-COORDINADOR DE LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		25,000.00
5026	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1987	0801198106055	CK7065.OP/95344.PAGO CONTRATO MUN-UDEL-014-18 DIRECTOR-COORDINADOR DE LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25,000.00	
5358	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	347	0801198106055	CONTRATO MUN/UDEL-023-18 DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN DOC ADJUNTOS		25,000.00
5374	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	347	0801198106055	CONTRATO MUN/UDEL-023-18 DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN DOC ADJUNTOS	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							75,000.00	75,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4791	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2258	0703199503062	CK 7639 OP/96018 PAGO CONT-026/18 COMO FACILITADOR DEL PROSESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS MYPIMES DE LOS CONGLOMERADOS DE LA ZONA URBANA Y SIST. DE INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y MONITOREO DE LA UDEL DOC ADJUNTOS.		17,400.00
4792	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2258	0703199503062	CK 7639 OP/96018 PAGO CONT-026/18 COMO FACILITADOR DEL PROSESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS MYPIMES DE LOS CONGLOMERADOS DE LA ZONA URBANA Y SIST. DE INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y MONITOREO DE LA UDEL DOC ADJUNTOS.	17,400.00	
5354	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	344	0703199503062	PAGO CONT-026/18 COMO FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE LA ZONA URBANA Y SIST. DE INFORMACIÓN COMUNIC. Y MONITOREO DE LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS		18,000.00
5408	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	344	0703199503062	PAGO CONT-026/18 COMO FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE LA ZONA URBANA Y SIST. DE INFORMACIÓN COMUNIC. Y MONITOREO DE LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN DOC ADJUNTOS	18,000.00	
5456	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1996	0703199503062	CK7059.OP/95342.PAGO CONTRATO MUN-UDEL-017-18 FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACION LABORAL DOS" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE DEL 02/06 AL 02/07/2018.DOC ADJUNTOS		16,250.00
5457	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1996	0703199503062	CK7059.OP/95342.PAGO CONTRATO MUN-UDEL-017-18 FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACION LABORAL DOS" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE DEL 02/06 AL 02/07/2018.DOC ADJUNTOS	16,250.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							51,650.00	51,650.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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
4795	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2260	0703198903842	CK 7642 OP/96022 CONT-026-18, COMO FACILITADOR DE GE"S EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31/07/2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		18,125.00
4796	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2260	0703198903842	CK 7642 OP/96022 CONT-026-18, COMO FACILITADOR DE GE"S EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31/07/2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	18,125.00	
5355	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	343	0703198903842	CONTRATO-028-2018 COMO FACILITA DORA DE GE"s EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS, ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN DOC. ADJUNTOS		18,750.00
5401	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	343	0703198903842	CONTRATO-028-2018 COMO FACILITA DORA DE GE"s EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS, ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN DOC. ADJUNTOS	18,750.00	
5452	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1998	0703198903842	CK7062.OP/95338.PAGO CONTRATO MUN/UDEL-020-18 FACILITADORA DE NACATAMALES Y TORTILLAS ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE DEL 02/06 AL 02/07/2018. DOC. ADJUNTOS		18,750.00
5453	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1998	0703198903842	CK7062.OP/95338.PAGO CONTRATO MUN/UDEL-020-18 FACILITADORA DE NACATAMALES Y TORTILLAS ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE DEL 02/06 AL 02/07/2018. DOC. ADJUNTOS	18,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							55,625.00	55,625.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199103896 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA

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
4797	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2298	0703199103896	CK 7643 OP/96023 CONT-MUN-UDEL-013-2018, COMO TÉCNICO AGRÍCOLA DEL CACAO ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL EN EL RUBRO DEL CACAO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CON IDENT-0703-1991-03896 Y DOC ADJUNTA.		17,000.00
4798	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2298	0703199103896	CK 7643 OP/96023 CONT-MUN-UDEL-013-2018, COMO TÉCNICO AGRÍCOLA DEL CACAO ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL EN EL RUBRO DEL CACAO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CON IDENT-0703-1991-03896 Y DOC ADJUNTA.	17,000.00	
5352	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	341	0703199103896	CONTRATO MUN-UDEL-013-18 TÉCNICO AGRÍCOLA EN BUENAS PRACTICAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		17,000.00
5464	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1939	0703199103896	CK7058.OP/95343.PAGO CONTRATO MUN-UDEL-013-18 TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		17,000.00
5465	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1939	0703199103896	CK7058.OP/95343.PAGO CONTRATO MUN-UDEL-013-18 TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	17,000.00	
5501	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	341	0703199103896	CONTRATO MUN-UDEL-013-18 TÉCNICO AGRÍCOLA EN BUENAS PRACTICAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	17,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							51,000.00	51,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4801	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2253	0801198817263	CK 7644 OP/96019 PAGO CONT-025-18, COMO FACILITADORA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL E INTERNACIONAL LABORAL UNO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL DEL 3 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2018, CON IDENT-0801-1988-17263.		14,016.86
4802	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2253	0801198817263	CK 7644 OP/96019 PAGO CONT-025-18, COMO FACILITADORA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL E INTERNACIONAL LABORAL UNO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL DEL 3 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2018, CON IDENT-0801-1988-17263.	14,016.86	
5356	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	345	0801198817263	CONTRATO MUN/UDEL-025-18 COMO FACILITADORA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL E INTERMEDICAICON LABORAL UNO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN DOC. ADJUNTOS		14,500.20
5427	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	345	0801198817263	CONTRATO MUN/UDEL-025-18 COMO FACILITADORA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL E INTERMEDICAICON LABORAL UNO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN DOC. ADJUNTOS	14,500.20	
5450	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1999	0801198817263	CK7055.OP/95341.PAGO CONTRATO MUN/UDEL-016-18 FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACION LABORAL UNO, ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE DEL 02/06 AL 02/07/2018. DOC. ADJUNTOS		12,501.06
5451	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1999	0801198817263	CK7055.OP/95341.PAGO CONTRATO MUN/UDEL-016-18 FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACION LABORAL UNO, ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE DEL 02/06 AL 02/07/2018. DOC. ADJUNTOS	12,501.06	
TOTAL:								
SALDO:								
							41,018.12	41,018.12 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704195700159 SANTOS ELIGIO ALEMAN MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4809	GPDA	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2273	0704195700159	CK 7648 OP/96010 APOYO A CELEBRACIÓN DE LA REÍNA DE FESTIVA LITO DEL MAÍZ EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO S/D ADJUNTA.		2,000.00
4810	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2273	0704195700159	CK 7648 OP/96010 APOYO A CELEBRACIÓN DE LA REÍNA DE FESTIVA LITO DEL MAÍZ EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO S/D ADJUNTA.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704199200639 JHOSEPF ANTONIO MARTINEZ DOÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4813	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	116	0704199200639	PAGO POR VIÁTICOS. VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA 08 Y 16 DE AGOSTO 2018 PRIMER ENCUENTRO JUVENIL PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA BORRADOR DE LA POL.NACIONAL DE LA JUVENTUD.VIAJE A LA CASA PRESIDENCIAL PREMIOS DE LA JUVENTUD.		1,187.50
4959	PAGP	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	116	0704199200639	PAGO POR VIÁTICOS. VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA 08 Y 16 DE AGOSTO 2018 PRIMER ENCUENTRO JUVENIL PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA BORRADOR DE LA POL.NACIONAL DE LA JUVENTUD.VIAJE A LA CASA PRESIDENCIAL PREMIOS DE LA JUVENTUD.	1,187.50	
5156	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	309	0704199200639	O/P96413 PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA, A CAPACITACIÓN POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD 2018-2030, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		515.63
5158	RGPD	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	309	0704199200639	O/P96413 PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA, A CAPACITACIÓN POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD 2018-2030, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	515.63	
5254	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	311	0704199200639	O/P96414 PAGO DE VIAJE A TEGUCIGALPA A CAPACITACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS CON JUVENTUD 2018-2030, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,578.13
5255	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	311	0704199200639	O/P96414 PAGO DE VIAJE A TEGUCIGALPA A CAPACITACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS CON JUVENTUD 2018-2030, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,578.13	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,281.26	4,281.26 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196400748 CENIA YOLANDA VASQUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4817	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	119	0703196400748	ANTICIPO POR COMPRA DE 3 CANASTAS Y PRODUCTOS PARA LA DEGUSTACION Y PRESENTACIÓN EN EL PROGRAMA AL BANQUILLO TRANSMITIDO POR TELEVICENTRO BAJO LA DIRECCIÓN DEL PERIODISTA ROSENDO GARCIA . DOC. ADJUNTOS		2,400.00
4878	PAGP	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	119	0703196400748	ANTICIPO POR COMPRA DE 3 CANASTAS Y PRODUCTOS PARA LA DEGUSTACION Y PRESENTACIÓN EN EL PROGRAMA AL BANQUILLO TRANSMITIDO POR TELEVICENTRO BAJO LA DIRECCIÓN DEL PERIODISTA ROSENDO GARCIA . DOC. ADJUNTOS	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715198000778 MARYS JOHANA MURILLO AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4836	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2412	0715198000778	CK 7671 OP/96004 AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA GASTOS FÚNEBRES DE SU PADRE SANTOS FERMIN MURILLO SEGUN DOC ADJUNTOS.		1,800.00
4837	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2412	0715198000778	CK 7671 OP/96004 AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA GASTOS FÚNEBRES DE SU PADRE SANTOS FERMIN MURILLO SEGUN DOC ADJUNTOS.	1,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,800.00	1,800.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019007070006 Banco Procredit Honduras, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4856	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2422	08019007070006	CK 7516 OP/95879 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELA TALLER DANLI DEL MEDIDOR N-67341117 ADJUNTO.		9,104.78
4857	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2422	08019007070006	CK 7516 OP/95879 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELA TALLER DANLI DEL MEDIDOR N-67341117 ADJUNTO.	9,104.78	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,104.78	9,104.78 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195400423 GRACIELA DEL CARMEN MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4860	GPDA	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	133	0703195400423	PAGO AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA GASTOS VELATORIOS DE ERIKA YAMILETH MEJÍA (HIJA). SEGÚN DOC.ADJUNTOS		2,000.00
4910	PAGP	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	133	0703195400423	PAGO AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA GASTOS VELATORIOS DE ERIKA YAMILETH MEJÍA (HIJA). SEGÚN DOC.ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197202997 JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4873	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2310	0703197202997	CK7691 OP/96059. PAGO DE BONIFICACION SEGUN PUNTO DE ACTA 14 ACUERDO 205-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		7,000.00
4874	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2310	0703197202997	CK7691 OP/96059. PAGO DE BONIFICACION SEGUN PUNTO DE ACTA 14 ACUERDO 205-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197302489 JOSE LUIS LOPEZ FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4897	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2318	0703197302489	CK 7718 OP/96111 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE		2,500.00
4898	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2318	0703197302489	CK 7718 OP/96111 PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198101644 OLMAN FRANCISCO CABRERA VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4900	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2317	0703198101644	CK 7720 OP/96113 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA NIÑA INRY GRACIELA CABRERA MONTOYA (HIJA) S/D ADJUNTA.		2,000.00
4901	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2317	0703198101644	CK 7720 OP/96113 PAGO AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA NIÑA INRY GRACIELA CABRERA MONTOYA (HIJA) S/D ADJUNTA.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4906	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2420	05019995108892	CK 7606 OP/95888 PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA ESCUELA TALLER SEGUN DOC ADJUNTOS.		4,935.06
4907	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2420	05019995108892	CK 7606 OP/95888 PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA ESCUELA TALLER SEGUN DOC ADJUNTOS.	4,935.06	
5220	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	113	05019995108892	O/P96269 PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA SER UTILIZADO POR EL PRESENTADOR DEL PROGRAMA "HACIENDO EMPRESAS", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		23,560.00
5221	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	113	05019995108892	O/P96269 PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA SER UTILIZADO POR EL PRESENTADOR DEL PROGRAMA "HACIENDO EMPRESAS", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	23,560.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							28,495.06	28,495.06 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4941	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2384	0703196601784	CK 7774 OP/96152 PAGO CONT-024-2018, TRABAJO POR HORA COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI CONAMIREDES A PARTIR DEL 03/08/2018, SEGUN DOC ADJUNTOS.		11,253.53
4942	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2384	0703196601784	CK 7774 OP/96152 PAGO CONT-024-2018, TRABAJO POR HORA COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI CONAMIREDES A PARTIR DEL 03/08/2018, SEGUN DOC 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197206003 MARTHA ELIZABETH CRUZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4957	GPDA	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2381	0801197206003	CK 7787 OP/95108 PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN PUNTO DE ACTA N-07 DEL 06/04/2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN DOC ADJUNTA.		1,600.00
4958	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2381	0801197206003	CK 7787 OP/95108 PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN PUNTO DE ACTA N-07 DEL 06/04/2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN DOC ADJUNTA.	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198500807 MARIA LUISA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5000	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	142	0703198500807	PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SUFRAGAR DIFERENTES GASTOS DE CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ LÓPEZ (HIJO). SEGÚN DOC. ADJUNTOS		2,000.00
5022	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	142	0703198500807	PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SUFRAGAR DIFERENTES GASTOS DE CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ LÓPEZ (HIJO). SEGÚN DOC. 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0318198800310 EDGARDO ENRIQUE SANCHEZ HURTADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
5007	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	141	0318198800310	O/P96291 PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA JOVENES ATLETAS DE LA ACADEMIA DE TAEKWOONDO DANLI, PARA QUE ASISTA A EVENTO DEPORTIVO OPEN CENTROAMERICANO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 04/08/2018, APORBADO EN SESION DE CORPORACION PUNTO DE ACTA N0,14 DEL 24/07/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00	
5085	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	141	0318198800310	O/P96291 PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA JOVENES ATLETAS DE LA ACADEMIA DE TAEKWOONDO DANLI, PARA QUE ASISTA A EVENTO DEPORTIVO OPEN CENTROAMERICANO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 04/08/2018, APORBADO EN SESION DE CORPORACION PUNTO DE ACTA N0,14 DEL 24/07/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								5,000.00	5,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5008	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	153	0703196600917	PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COM. DE LA PROVIDENCIA N-2 PARA LA JOVEN LIANDRA ABIGAIL LOPEZ MONTOYA LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CEPREB ALEGRIAS INFANTILES DE LA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. DOC.ADJUNTOS		2,000.00
5076	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	153	0703196600917	PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COM. DE LA PROVIDENCIA N-2 PARA LA JOVEN LIANDRA ABIGAIL LOPEZ MONTOYA LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CEPREB ALEGRIAS INFANTILES DE LA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. DOC.ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198701911 JUAN ALBERTO LARA BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5016	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	162	0703198701911	PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MÉDICOS DEL SR.SEBASTIÁN BUSTILLO SEGUN DOC. ADJUNTOS.		1,000.00
5135	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	162	0703198701911	PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MÉDICOS DEL SR.SEBASTIÁN BUSTILLO SEGUN DOC. ADJUNTOS.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197401623 LESTER JOEL COLINDRES RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5017	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	165	0703197401623	PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN DOC.ADJUNTOS		2,500.00
5086	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	165	0703197401623	PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN DOC.ADJUNTOS	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801194802059 PABLO VIRGILIO SANTOS VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5018	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	169	0801194802059	PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN OTORGADA POR EL REGIDOR NELSON GUEVARA SEGÚN DOC. ADJUNTOS		700.00
5087	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	169	0801194802059	PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN OTORGADA POR EL REGIDOR NELSON GUEVARA SEGÚN DOC. ADJUNTOS	700.00	
TOTAL:								
SALDO:							700.00	700.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0608197400126 EDWIN ALFONSO GOMEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5020	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	175	0608197400126	O/P96308 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALACALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,500.00
5073	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	175	0608197400126	O/P96308 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALACALDE 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019017976750 FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5021	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	37	08019017976750	C/36890 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA COL. LAS ANONAS DANLI		89,999.00
5164	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	37	08019017976750	C/36890 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA COL. LAS ANONAS DANLI	89,999.00	
TOTAL:							89,999.00	89,999.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197501529 CARMINDA ANTONIA SOSA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5030	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	179	0703197501529	O/P96311 PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
5140	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	179	0703197501529	O/P96311 PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5039	GPDA	27/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2428	0703196300594	CK 7589 OP/95973 PAGO DE BECA O BONO SOCIAL A PERSONAS BENEFICIADAS COMO AYUDA PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, EL CUAL LIQUIDARA EN 15 DÍAS CON LISTADO DE ENTREGA FIRMADO POR LOS BENEFICIARIOS SEGUN DOC ADJUNTOS.		39,000.00
5040	PAGP	27/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2428	0703196300594	CK 7589 OP/95973 PAGO DE BECA O BONO SOCIAL A PERSONAS BENEFICIADAS COMO AYUDA PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, EL CUAL LIQUIDARA EN 15 DÍAS CON LISTADO DE ENTREGA FIRMADO POR LOS BENEFICIARIOS SEGUN DOC ADJUNTOS.	39,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							39,000.00	39,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801197803998 JOHN MILTON GARCIA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5042	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	201	0801197803998	O/P96327 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018		15,000.00
5097	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	201	0801197803998	O/P96327 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196200792 HENRY ANTONIO VALLADARES VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5043	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	202	0703196200792	O/P96328 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018		15,000.00
5092	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	202	0703196200792	O/P96328 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0826195200071 DAVID RENATO DISCUA ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5044	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	204	0826195200071	O/P96330 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018		15,000.00
5096	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	204	0826195200071	O/P96330 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197602326 JOSE DAVID BETANCO VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5045	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	205	0703197602326	O/P96331 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018		15,000.00
5091	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	205	0703197602326	O/P96331 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0603196000480 MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5046	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	207	0603196000480	O/P96333 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018		15,000.00
5089	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	207	0603196000480	O/P96333 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196700497 FREDY DONALDO GAMERO VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5047	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	209	0703196700497	O/P96335 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018		15,000.00
5088	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	209	0703196700497	O/P96335 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198002633 CARMEN BETSABE OSORIO DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5052	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	221	0703198002633	APORTE PARA MERIENDA EN XVI MINI OLIMPIADAS EN LA QUE PARTICIPAN NIÑOS DE DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA S/DOC. ADJUNTO		3,200.00
5133	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	221	0703198002633	APORTE PARA MERIENDA EN XVI MINI OLIMPIADAS EN LA QUE PARTICIPAN NIÑOS DE DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA S/DOC. ADJUNTO	3,200.00	
TOTAL:							3,200.00	3,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5063	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	233	0706195600016	O/P96351 PAGO PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS ALVARENGA QUIEN LABORO DE MAESTRA EN LA ESC. ALVARO CONTRERAS DURANTE LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		12,000.00
5103	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	233	0706195600016	O/P96351 PAGO PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS ALVARENGA QUIEN LABORO DE MAESTRA EN LA ESC. ALVARO CONTRERAS DURANTE LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198900356 MARIANGEL IGLESIAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5065	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	237	0704198900356	O/P96354 PAGO DE CONTRATO POR HORA EN EL PROYECTO FOCAL, COMO DIGITADORA A PARTIR DEL 26/07 AL 26/08/2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,846.84
5104	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	237	0704198900356	O/P96354 PAGO DE CONTRATO POR HORA EN EL PROYECTO FOCAL, COMO DIGITADORA A PARTIR DEL 26/07 AL 26/08/2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,846.84	
TOTAL:								
SALDO:							9,846.84	9,846.84
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197900452 DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5068	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	238	0703197900452	O/P96355 POR DESEMBOLSO PARA LA ELABORACIÓN DE CARROZA EN LA CUAL DESFILARAN ESTE 02/09/2018 LA REINA DE ORO FESTIMA 2018, Y LAS DEMÁS PARTICIPANTES, TENIENDO EN CUENTA QUE POSTERIORMENTE AL DESARROLLO DEL MISMO PRESENTARA LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO (10 DÍAS PARA LIQUIDAR) SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		10,000.00
5153	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	238	0703197900452	O/P96355 POR DESEMBOLSO PARA LA ELABORACIÓN DE CARROZA EN LA CUAL DESFILARAN ESTE 02/09/2018 LA REINA DE ORO FESTIMA 2018, Y LAS DEMÁS PARTICIPANTES, TENIENDO EN CUENTA QUE POSTERIORMENTE AL DESARROLLO DEL MISMO PRESENTARA LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO (10 DÍAS PARA LIQUIDAR) SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196701529 RUTH ELIZABETH BONILLA NAVARRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5117	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	275	0703196701529	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS DACRON CON BORDADO EN TELA PARA UNIFORMAR AL GRUPO DE GEARPRO Y SIRVA PARA IDENTIFICACIÓN EN LA EXPO FERIA CON EL APOYO DE LA UDEL. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		6,600.00
5219	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	275	0703196701529	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS DACRON CON BORDADO EN TELA PARA UNIFORMAR AL GRUPO DE GEARPRO Y SIRVA PARA IDENTIFICACIÓN EN LA EXPO FERIA CON EL APOYO DE LA UDEL. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	6,600.00	
TOTAL:							6,600.00	6,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197801346 CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5134	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	288	0703197801346	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. REGIDOR DAVID DISCUA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,500.00
TOTAL:								2,500.00
SALDO:							0.00	2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196301673 JOSE FREDEMIN VASQUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5165	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	42	0703196301673	O/P 96232 AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. PARA GASTOS MEDICOS.OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJUNTOS		7,200.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	7,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5172	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	98	0703196902191	O/P96258 PAGO POR REPARACION DE PATRULLA ASIGNADA A LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA, APORBADO EN SESION DE CORPORACION DEL DIA 22/08/2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		30,000.00
5173	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	98	0703196902191	O/P96258 PAGO POR REPARACION DE PATRULLA ASIGNADA A LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA, APORBADO EN SESION DE CORPORACION DEL DIA 22/08/2017, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0701198000142 CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5174	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	69	0701198000142	O/P 96239 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIGA DE FUTBOL DEL VALLE DE JAMAISTRAN. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		6,080.00
5175	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	69	0701198000142	O/P 96239 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIGA DE FUTBOL DEL VALLE DE JAMAISTRAN. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	6,080.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,080.00	6,080.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1707196100721 ADA MARINA REYES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5179	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33	1707196100721	O/P96230 PAGO POR AYUDA A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. SALATIEL ROSALES DE EL OLINGO, PARA REPARACION DE TAMBORES DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO. DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
5180	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33	1707196100721	O/P96230 PAGO POR AYUDA A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. SALATIEL ROSALES DE EL OLINGO, PARA REPARACION DE TAMBORES DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO. DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195900544 JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5181	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	280	0703195900544	O/P96387 PAGO POR COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SERA UTILIZADO PARA EL DIFUNTO JOSE CUPERTINO VELASQUEZ, SEGÚN DOCUMENTOS		4,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	4,000.00
								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801199307000 RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5186	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	72	0801199307000	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA DONACIÓN AL EQUIPO DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		45,000.00
5187	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	72	0801199307000	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA DONACIÓN AL EQUIPO DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	45,000.00	
TOTAL:							45,000.00	45,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08901993002329 SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5196	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	43	08901993002329	O/P 96234 PAGO POR LA COMPRA DE HIPO CLORITO DE SODIO PARA REALIZAR LIMPIEZA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICÍA N° 7		960.00
5197	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	43	08901993002329	O/P 96234 PAGO POR LA COMPRA DE HIPO CLORITO DE SODIO PARA REALIZAR LIMPIEZA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICÍA N° 7	960.00	
TOTAL:							960.00	960.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5205	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	313	0703194800285	O/P96417 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VIAJE A TEGUCIGALPA CON LA VOLUNTARIA KOICA EL DÍA 14/08/2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,500.00
5235	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	319	0703194800285	O/P96421 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA REALIZAR VISITA TECNIFICA PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, VIAJE A TEGUCIGALPA Y MOVILIZACIÓN DE I ENCUENTRO JUVENIL. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,110.00
5281	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	325	0703194800285	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE MADERA PARA ATAÚDES DE SAN JULIAN A DANLÍ. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		1,749.40
TOTAL:								
SALDO:							0.00	6,359.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0714195400235 NATALIA DE JESUS AGUILAR SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5206	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	52	0714195400235	O/P 96235 PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGUN PUNTO DE ACTA N°07 DEL 06/04/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,200.00
5210	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	52	0714195400235	O/P 96235 PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGUN PUNTO DE ACTA N°07 DEL 06/04/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5207	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34	0703195700386	O/P 96231 PAGO APORTE A PAT. PLAN DE INVERSION 2018 PARA ONEYDA MARICELA ROSALES SALINAS QUIEN LABORO DE PERSONAL DE ASEO EN LA ESC. DIANA LORENA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO		3,000.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197704270 MELBA LOURDES NUÑEZ VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5209	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	31	0703197704270	O/P 96228 PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE MEDIAMENTO SEGUN DOCUMENTOS AJUNTOS		1,000.00
TOTAL:							0.00	1,000.00
SALDO:								1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197802019 RONEY IVAN ZAVALA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5211	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	84	0703197802019	O/P96247PAGO POR AYUDA AL C.E.B. 14 JULIO DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO, SANTA MARIA PARA LA PREMIACION DE SEÑORITA INDEPENDENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
5212	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	84	0703197802019	O/P96247PAGO POR AYUDA AL C.E.B. 14 JULIO DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO, SANTA MARIA PARA LA PREMIACION DE SEÑORITA INDEPENDENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715197200035 DEICI MARIBEL RODRIGUEZ VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5231	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	177	0715197200035	O/P96310 PAGO POR COMPRA DE CAMISAS PARA APOYO AL GRUPO PROADO, PARA IDENTIFICAR Y DAR A CONOCER EL TRABAJO DE LA UDEL MEDIANTE COMPRA DE UNIFORMES EN EXPO VENTA, DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,360.00
5232	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	177	0715197200035	O/P96310 PAGO POR COMPRA DE CAMISAS PARA APOYO AL GRUPO PROADO, PARA IDENTIFICAR Y DAR A CONOCER EL TRABAJO DE LA UDEL MEDIANTE COMPRA DE UNIFORMES EN EXPO VENTA, DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,360.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,360.00	8,360.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5242	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	184	0703198001652	O/P96316 PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA MAESTRA EDUCATODOS YURI JAQUELINE BARRIOS ESCALANTE DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2018 S/ DOC. ADJUNTO.		7,000.00
5297	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	184	0703198001652	O/P96316 PAGO A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA MAESTRA EDUCATODOS YURI JAQUELINE BARRIOS ESCALANTE DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2018 S/ DOC. ADJUNTO.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198201433 LEYLA MARGARITA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
5247	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	151	0703198201433	PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COM. DE LAS PALMAS LA BATEA PARA LA MAESTRA LIZZETH ESTEFANY OSEGUERA ARDON QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESC. GONZALO ELPIDIO RODRIGUEZ DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. DOC.ADJUNTOS		6,666.66	
5299	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	151	0703198201433	PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COM. DE LAS PALMAS LA BATEA PARA LA MAESTRA LIZZETH ESTEFANY OSEGUERA ARDON QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESC. GONZALO ELPIDIO RODRIGUEZ DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. DOC.ADJUNTOS	6,666.66		
TOTAL:								6,666.66	6,666.66
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196301094 NELSON RENE GUEVARA NALDIVIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5248	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	208	0703196301094	O/P96334 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018		15,000.00
5318	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	208	0703196301094	O/P96334 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0606198200876 SANTOS RUBEN CALDERON DAVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5249	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	167	0606198200876	PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA. SEGUN DOC. ADJUNTOS		1,500.00
5298	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	167	0606198200876	PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA. SEGUN DOC. ADJUNTOS	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5250	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	180	0703198302659	O/P96312 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA JESICA MARIA VARGAS AMAYA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO N° 18 DURANTE EL MES DE MAYO S/DOC ADJUNTO.		5,000.00
5251	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	180	0703198302659	O/P96312 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA JESICA MARIA VARGAS AMAYA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO N° 18 DURANTE EL MES DE MAYO S/DOC ADJUNTO.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0808196100020 PAULA ALMENDARES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5266	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	170	0808196100020	PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OTORGADA POR EL REGIDOR NELSON GUEVARA SEGUN DOC. ADJUNTOS.		900.00
5267	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	170	0808196100020	PAGO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OTORGADA POR EL REGIDOR NELSON GUEVARA SEGUN DOC. ADJUNTOS.	900.00	
TOTAL:								
SALDO:							900.00	900.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199404042 KARLA PATRICIA MEJIA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5268	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	102	0703199404042	O/P96260 APORTE AL FUNHOCAM CAPITULO DANLI Y AL CLUB ROTARACT DANLI, PARA APOYAR CON PREMIO PARA LA SRITA. FESTIMA 2018, DICHO EVENTO SE LLEVO A CABO EL 18/08/2018		2,000.00
5269	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	102	0703199404042	O/P96260 APORTE AL FUNHOCAM CAPITULO DANLI Y AL CLUB ROTARACT DANLI, PARA APOYAR CON PREMIO PARA LA SRITA. FESTIMA 2018, DICHO EVENTO SE LLEVO A CABO EL 18/08/2018	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196501709 OMAR ENRIQUE CALDERON OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5280	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	196	0703196501709	O/P96324 POR ANTICIPO AL COMITE CIVICO PARA CELEBRACION DEL 197 ANIVERSARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA PATRIA APROBADO EN PUNTO DE ACTA 15 DE DIA 07/08/2018 ACUERDO 227-2018 EL CUAL SERA LIQUIDADADO EN LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		100,000.00
5282	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	196	0703196501709	O/P96324 POR ANTICIPO AL COMITE CIVICO PARA CELEBRACION DEL 197 ANIVERSARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA PATRIA APROBADO EN PUNTO DE ACTA 15 DE DIA 07/08/2018 ACUERDO 227-2018 EL CUAL SERA LIQUIDADADO EN LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,000.00	100,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199503455 PERLA CELESTE REYES RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5293	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	174	0703199503455	O/P96307 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALACALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
5294	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	174	0703199503455	O/P96307 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALACALDE 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
5301	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	200	0703197300803	O/P96326 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018		15,000.00
5304	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	200	0703197300803	O/P96326 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
5302	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	210	1707195900562	O/P96336 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018		15,000.00
5305	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	210	1707195900562	O/P96336 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0702195200082 RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5303	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	203	0702195200082	O/P96329 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018		15,000.00
5308	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	203	0702195200082	O/P96329 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704196500052 MELBA MICTALIA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5306	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	206	0704196500052	O/P96332 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018		15,000.00
5307	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	206	0704196500052	O/P96332 PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 15 DEL 07/08/18, PUNTO DE ACTA No. 226 -2018	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198600584 ORBYS SIMEON CRUZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
5346	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2440	0703198600584	CK.7738 APOORTE A PATRONATO OS EMPALMES EL OLINGO PARA MAESTRA MARYURI ELIZABETH MURILLO QUE LABORA EN CENTRO EDUCATIVO ISMAEL GAMERO DE LOS EMPALMES EL OLINGO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		22,000.00	
5347	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2440	0703198600584	CK.7738 APOORTE A PATRONATO OS EMPALMES EL OLINGO PARA MAESTRA MARYURI ELIZABETH MURILLO QUE LABORA EN CENTRO EDUCATIVO ISMAEL GAMERO DE LOS EMPALMES EL OLINGO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 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: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5360	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	348	0703197600387	CONTRATO- MUN/DANLI 024/18 FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN DOC. ADJUNTOS		14,002.56
5458	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1994	0703197600387	CK7063.OP/95340.PAGO CONTRATO MUN/UDEL-015-18 FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO ASIGNADO A LA UDEL CORRESPONDIENTE DEL 02/06 AL 02/07/2018. DOC ADJUNTOS		12,012.00
5459	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1994	0703197600387	CK7063.OP/95340.PAGO CONTRATO MUN/UDEL-015-18 FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO ASIGNADO A LA UDEL CORRESPONDIENTE DEL 02/06 AL 02/07/2018. DOC ADJUNTOS	12,012.00	
5498	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	348	0703197600387	CONTRATO- MUN/DANLI 024/18 FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN DOC. ADJUNTOS	14,002.56	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,014.56	26,014.56 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198100713 ERIKA CAROLINA FLORES SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5364	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2446	0703198100713	CK 7701. 0P/96075. PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA JOHANNA CARIDAD SALGADO PAZ QUIEN LABORO DE NIÑERA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENMA OSORTO DE LA COL. 16 DE MAYO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN DOC. ADJUNTA.		2,500.00
5365	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2446	0703198100713	CK 7701. 0P/96075. PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA JOHANNA CARIDAD SALGADO PAZ QUIEN LABORO DE NIÑERA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENMA OSORTO DE LA COL. 16 DE MAYO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN DOC. ADJUNTA.	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197401910 ELSA MARGARITA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5366	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2445	0703197401910	CK 7699. OP/95748. PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA MARTHA CECILIA HERNANDEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA DE LA ESC. JUAN RAMÓN MOLINA. DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. DOC. ADJUNTA.		12,000.00
5367	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2445	0703197401910	CK 7699. OP/95748. PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA MARTHA CECILIA HERNANDEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA DE LA ESC. JUAN RAMÓN MOLINA. DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. DOC. ADJUNTA.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197501240 LESLIE BELINDA BARAHONA AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5368	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2444	0703197501240	CK 7650. OP/94782. PAGO SUBVENCIÓN SEGUN ACTA N-07 DEL 06/04/2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL SEGUN DOC. ADJUNTO.		1,200.00
5369	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2444	0703197501240	CK 7650. OP/94782. PAGO SUBVENCIÓN SEGUN ACTA N-07 DEL 06/04/2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL SEGUN DOC. ADJUNTO.	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5370	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2443	0703199400189	CK 7717 OP/95832. PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA LAURA ESTELA CALIX COLINDRES QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL KINDER RAMÓN ERNESTO CHAVEZ DE OCULI DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018 SEGUN DOC. ADJUNTO.		10,000.00
5371	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2443	0703199400189	CK 7717 OP/95832. PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA LAURA ESTELA CALIX COLINDRES QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL KINDER RAMÓN ERNESTO CHAVEZ DE OCULI DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018 SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5375	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2441	0703196501694	CK 7761. 0P 96115. PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA ASEADORA MARÍA DEL TRANSITO CALIX LABORO EN LA ESCUELA REPÚBLICA DE ALEMANIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		3,000.00
5376	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2441	0703196501694	CK 7761. 0P 96115. PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA ASEADORA MARÍA DEL TRANSITO CALIX LABORO EN LA ESCUELA REPÚBLICA DE ALEMANIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198000165 MIGUEL ANTONIO AMADOR MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5385	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2435	0703198000165	CK 7797 OP/93973 APOORTE A PATRONATO PARA NOHELY MARISOL SOLORZANO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO 14 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO SANTA MARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		12,000.00
5386	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2435	0703198000165	CK 7797 OP/93973 APOORTE A PATRONATO PARA NOHELY MARISOL SOLORZANO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO 14 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO SANTA MARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	12,000.00	
5387	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2434	0703198000165	CK 7789 OP/94038 APOORTE A PATRONATO PARA SEYDA LIZETH LOZA ORTEGA QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL PARAISITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		9,000.00
5388	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2434	0703198000165	CK 7789 OP/94038 APOORTE A PATRONATO PARA SEYDA LIZETH LOZA ORTEGA QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL PARAISITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	9,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197801113 JESUS GEREMIAS RODRIGUEZ SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5389	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2432	0703197801113	CK 7801 OP/96206 AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA GASTOS MÉDICOS DE JOSE RENE RODRIGUEZ (PADRE) SEGUN DOC ADJUNTOS.		2,000.00
5390	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2432	0703197801113	CK 7801 OP/96206 AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA GASTOS MÉDICOS DE JOSE RENE RODRIGUEZ (PADRE) SEGUN DOC ADJUNTOS.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5411	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2354	0703196601770	CK 7747 OP/95911 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA DINORA DEL CARMEN BLANCO LOPEZ QUIEN LABORO DE ASIADORA EN LA ESC. RAFAEL M RAUDALES DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTOS.		4,000.00
5412	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2354	0703196601770	CK 7747 OP/95911 PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA DINORA DEL CARMEN BLANCO LOPEZ QUIEN LABORO DE ASIADORA EN LA ESC. RAFAEL M RAUDALES DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, S/D ADJUNTOS.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0815197700025 HECTOR ARMANDO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5413	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2351	0815197700025	CK 7719 OP/96112 PAGO POR AYUDA OTORGADA POR EL REGIDOR RAMIRO ADALID CHACON AL SR. HECTOR ARMANDO AVILA S/D ADJUNTA.		3,000.00
5414	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2351	0815197700025	CK 7719 OP/96112 PAGO POR AYUDA OTORGADA POR EL REGIDOR RAMIRO ADALID CHACON AL SR. HECTOR ARMANDO AVILA S/D ADJUNTA.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198804407 JORGE ARTURO VALLADARES GALEANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5425	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2257	0703198804407	CK 897 OP/95972 PAGO CONT-N-MUN-UDEL/CADERH-002-18, COMO INSTRUCTOR CURSO ASESOR DE VENTAS EN EL MARCO DEL PROY. CONSTRUYENDO MI FUTURO FINANCIADO POR WORL VISION/CADERH Y EJECUTADO POR LA UDEL S/D ADJUNTOS.		4,400.00
5426	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2257	0703198804407	CK 897 OP/95972 PAGO CONT-N-MUN-UDEL/CADERH-002-18, COMO INSTRUCTOR CURSO ASESOR DE VENTAS EN EL MARCO DEL PROY. CONSTRUYENDO MI FUTURO FINANCIADO POR WORL VISION/CADERH Y EJECUTADO POR LA UDEL S/D ADJUNTOS.	4,400.00	
TOTAL:							4,400.00	4,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801198616776 MIRIAM JANETH FLORES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5430	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1750	0801198616776	CK 7285 OP/ 95602 AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJUNTOS.		1,500.00
5431	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1750	0801198616776	CK 7285 OP/ 95602 AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJUNTOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196200106 OSCAR ORLANDO OLIVA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5432	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1752	0703196200106	CK 7254 OP/ 95556 PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC ADJUNTOS.		1,500.00
5433	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1752	0703196200106	CK 7254 OP/ 95556 PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC ADJUNTOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1608197100083 JOSE NEO MEJIA DELCID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5442	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2154	1608197100083	CK 7524 OP/ 95900 PAGO CONTRATO AMD-00116 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROCESAMIENTO DEL CACAO SEGÚN DOC ADJUNTOS.		11,400.00
5443	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	2154	1608197100083	CK 7524 OP/ 95900 PAGO CONTRATO AMD-00116 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROCESAMIENTO DEL CACAO SEGÚN DOC ADJUNTOS.	11,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,400.00	11,400.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197402703 MARIA CRISTINA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5460	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1989	0703197402703	CK7067.OP/95353.PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAMIENTO MEDICO.DOC ADJUNTOS		1,500.00
5461	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1989	0703197402703	CK7067.OP/95353.PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAMIENTO MEDICO.DOC ADJUNTOS	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196900717 ROSA ISELA DUARTE ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5462	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1986	0703196900717	CK7172 OP/94915 PAGO SUBVENCIÓN SEGÚN ACTA N-07 DEL DIA 06/04/2018, CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGÚN DOC ADJUNTOS.		1,600.00
5463	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1986	0703196900717	CK7172 OP/94915 PAGO SUBVENCIÓN SEGÚN ACTA N-07 DEL DIA 06/04/2018, CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGÚN DOC ADJUNTOS.	1,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197501366 EMMA AZUCENA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5470	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1935	0703197501366	CK.7049.OP/95319.PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,QUE SERÁN UTILIZADOS EN GASTOS DE GRADUACIÓN,SOLICITUD ADJUNTA.		1,500.00
5471	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1935	0703197501366	CK.7049.OP/95319.PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,QUE SERÁN UTILIZADOS EN GASTOS DE GRADUACIÓN,SOLICITUD ADJUNTA.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198403474 MARIO ISABEL FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5482	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1883	0703198403474	CK 7279 OP/94437 PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA MAESTRA MERCY YANELI MEJIA RODRIGUEZ LABORO DURANTE LOS MESE DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOC ADJUNTOS.		20,000.00
5483	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1883	0703198403474	CK 7279 OP/94437 PAGO DEUDA AÑO 2017, APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA MAESTRA MERCY YANELI MEJIA RODRIGUEZ LABORO DURANTE LOS MESE DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOC ADJUNTOS.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0711194500022 TADEO VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5488	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1827	0711194500022	CK7265 OP/95451 AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADAS POR EL SR. ALCALDE.		1,500.00
5489	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1827	0711194500022	CK7265 OP/95451 AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADAS POR EL SR. ALCALDE.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196100773 IMELDA ANTONIA ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5490	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1824	0703196100773	CK7266 OP/95449 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE.		2,500.00
5491	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1824	0703196100773	CK7266 OP/95449 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE.	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801194904295 FLORENTINO COLINDRES MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5492	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1813	0801194904295	CK 7258 OP/95446 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC ADJUNTOS.		800.00
5493	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1813	0801194904295	CK 7258 OP/95446 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC ADJUNTOS.	800.00	
TOTAL:								
SALDO:							800.00	800.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0812194600066 SALVADORA ESPINAL ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5494	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1812	0812194600066	CK 7268 OP/95568 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. REGIDOR DAVID BETANCO SEGUN DOC ADJUNTOS.		1,000.00
5495	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1812	0812194600066	CK 7268 OP/95568 AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. REGIDOR DAVID BETANCO SEGUN DOC ADJUNTOS.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1