



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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
6956	GPDA	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1077	0703195800310	POR PRESTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN DOC.ADJUNTOS		11,000.00
6985	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1077	0703195800310	POR PRESTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN DOC.ADJUNTOS	11,000.00	
7099	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1189	0703195800310	POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		11,000.00
7126	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1189	0703195800310	POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							22,000.00	22,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196201223 RAMON ARTURO CALIX MARIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6961	GPDA	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1084	0703196201223	PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONT-00155-2017 PARA EL PROYECTO: ENCHAPADO DE CUNETAS UBICADO EN LA COLONIA EL MIRADOR, DE ESTA CIUDAD DE DANLI SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		90,000.00
7028	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1084	0703196201223	PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONT-00155-2017 PARA EL PROYECTO: ENCHAPADO DE CUNETAS UBICADO EN LA COLONIA EL MIRADOR, DE ESTA CIUDAD DE DANLI SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	90,000.00	
TOTAL:							90,000.00	90,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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
6963	GPDA	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1085	0715197300325	POR CONTRATO N-0138-2018, MEDIANTE LA MODALIDAD DE EMPLEO POR HORA EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUEO PALO DEL AMOR A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2018.		11,873.63
6966	RPGD	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1085	0715197300325	POR CONTRATO N-0138-2018, MEDIANTE LA MODALIDAD DE EMPLEO POR HORA EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUEO PALO DEL AMOR A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2018.	11,873.63	
6967	GPDA	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1089	0715197300325	POR CONTRATO N°0138-2018, MEDIANTE LA MODALIDAD DE EMPLEO POR HORA EN EL PUESTO DE VIGILANTE EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE PALO DEL AMOR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE S/DOC. ADJUNTO.		11,253.53
6970	PAGP	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1089	0715197300325	POR CONTRATO N°0138-2018, MEDIANTE LA MODALIDAD DE EMPLEO POR HORA EN EL PUESTO DE VIGILANTE EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE PALO DEL AMOR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE S/DOC. ADJUNTO.	11,253.53	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,127.16	23,127.16 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6975	GPDA	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	414	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN REGULADORIO AGUA Y SANEAMIENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.		2,400.00
6992	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1107	0703194800285	POR COMPRA DE DIÉSEL, COMO DONACIÓN PARA TRASLADO DE ALUMNOS QUE INTEGRAN LA BANDA DE GUERRA DEL I.D.O. PARA EL EL C.E.B. RAFAEL H. VALLES DE LA COMUNIDAD DE LINACA Y OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,756.75
6993	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1108	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		53,388.20
7001	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1115	0703194800285	POR PRESTACIÓN DE PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR REPARACIÓN DE CALLES SEGÚN CONTRATO N0.067-2018, PROYECTO REPARACIÓN DE CALLES DE TIERRA DE LA COL. URRUTIA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		150,000.00
7031	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	737	0703194800285	POR CONTRATO UTMCONT-063-2018 POR ALQUILER DE MAQUINARIA Y REALIZAR TRABAJOS PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO, ZONA DEL ALTIPLANO. DOCUMENTOS ADJUNTOS	80,000.00	
7034	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	414	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN REGULADORIO AGUA Y SANEAMIENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	2,400.00	
7035	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1116	0703194800285	CONTRATO 063-2018 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO, ZONA DEL ALTIPLANO MUNICIPIO DE DANLI. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		80,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7078	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1107	0703194800285	POR COMPRA DE DIÉSEL, COMO DONACIÓN PARA TRASLADO DE ALUMNOS QUE INTEGRAN LA BANDA DE GUERRA DEL I.D.O. PARA EL EL C.E.B. RAFAEL H. VALLES DE LA COMUNIDAD DE LINACA Y OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,756.75
7080	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1108	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	53,388.20
7081	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1116	0703194800285	CONTRATO 063-2018 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO,ZONA DEL ALTIPLANO MUNICIPIO DE DANLI. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	80,000.00
7083	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1115	0703194800285	POR PRESTACIÓN DE PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR REPARACIÓN DE CALLES SEGÚN CONTRATO N0.067-2018, PROYECTO REPARACIÓN DE CALLES DE TIERRA DE LA COL. URRUTIA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	150,000.00
7247	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	359	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO PLACA :PCJ4867, TOYOTA HILUX, PICKUP,COLOR BLANCO, DOBLE CABINA PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO PERIODO DE EVENTO DE CAPACITACION EN GESTION AMBIENTAL EN LA UNACIFOR, GIRAS DE TRABAJOS EN BAÑADEROS Y ZONA DEL TABLON S/DOC. ADJUNTO.	2,857.61
7249	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1220	0703194800285	POR PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANTENIMIENTO DE CALLES CONTRATO N0.070-2018 PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES INTERNAS CALPULES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CALPULES, ZONA DEL ALTIPLANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	99,300.00
7252	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	359	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO PLACA :PCJ4867, TOYOTA HILUX, PICKUP,COLOR BLANCO, DOBLE CABINA PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO PERIODO DE EVENTO DE CAPACITACION EN GESTION AMBIENTAL EN LA UNACIFOR, GIRAS DE TRABAJOS EN BAÑADEROS Y ZONA DEL TABLON S/DOC. ADJUNTO.	2,857.61
7253	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1257	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD	13,808.00
7254	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1258	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD	6,904.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7256	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1220	0703194800285	POR PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANTENIMIENTO DE CALLES CONTRATO N0.070-2018 PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES INTERNAS CALPULES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CALPULES, ZONA DEL ALTIPLANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	99,300.00
7257	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	856	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA CON EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS A SUPERVISION Y TOMAS EN REALIZACIÓN DE PROYECTO EN ZONA DE VILLA SANTA.	700.00
7259	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	833	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA MIÉRCOLES 19 A REALIZAR TRAMITES DE PAGO Y 20,21 SEPT. 2018, A RECIBIR UN SEMINARIO POR PARTE DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, T.S.C., Y AMHON	1,400.00
7260	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	835	0703194800285	PARA GIRA A SUPERVICION DE PROYECTO EN LA ZONA DE JAMASTRAN ACOMPAÑADO DEL DEPTO DE UTM PARA VERIFICACIÓN CENTROS EDUCATIVOS EN LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES DONADOS POR LA MUNICIPALIDAD.	400.00
7262	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	333	0703194800285	COMBUSTIBLE DIESEL NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N°12153 PARA VIAJE A TEGUCIGALPA AEROPUERTO TONCONTIN A TRAER AL SR. ALCALDE QUE RETORNA DE VIAJE DE SANTIAGO DE CHILE 200 KMS. S/DOC. ADJUNTO.	1,333.34
7295	RGPD	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	833	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA MIÉRCOLES 19 A REALIZAR TRAMITES DE PAGO Y 20,21 SEPT. 2018, A RECIBIR UN SEMINARIO POR PARTE DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, T.S.C., Y AMHON	1,400.00
7305	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1312	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PRA REALIZAR VIAJES A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA AMHON, TSC, Y SEMINARIO LOS DIAS 20 Y 21/09/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,365.88
7329	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1257	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD	13,808.00
7333	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	333	0703194800285	COMBUSTIBLE DIESEL NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N°12153 PARA VIAJE A TEGUCIGALPA AEROPUERTO TONCONTIN A TRAER AL SR. ALCALDE QUE RETORNA DE VIAJE DE SANTIAGO DE CHILE 200 KMS. S/DOC. ADJUNTO.	1,333.34
7335	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	835	0703194800285	PARA GIRA A SUPERVICION DE PROYECTO EN LA ZONA DE JAMASTRAN ACOMPAÑADO DEL DEPTO DE UTM PARA VERIFICACIÓN CENTROS EDUCATIVOS EN LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES DONADOS POR LA MUNICIPALIDAD.	400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7336	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	856	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA CON EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS A SUPERVISION Y TOMAS EN REALIZACIÓN DE PROYECTO EN ZONA DE VILLA SANTA.	700.00
7337	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1258	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD	6,904.00
7344	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1312	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PRA REALIZAR VIAJES A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA AMHON, TSC, Y SEMINARIO LOS DIAS 20 Y 21/09/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,365.88
7385	GPDA	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	336	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN REPARACIÓN DE CALLES URBANOS EN LA CIUDAD SECTOR NORTE, LA CONCE, CARBONERA, BETEL VISTA HERMOSA.	32,794.00
7388	PAGP	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	336	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN REPARACIÓN DE CALLES URBANOS EN LA CIUDAD SECTOR NORTE, LA CONCE, CARBONERA, BETEL VISTA HERMOSA.	32,794.00
7489	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1419	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, EN LA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,803.20
7490	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1420	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VIAJES Y GIRAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,152.61
7491	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1371	0703194800285	CONTRATO UTM-079-2018 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO PARA PROYECTO OBRAS DE MITIGACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO DE LA ZONA DE BAÑADEROS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,400.00
7492	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	736	0703194800285	UTM CONT-0123-2018 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR REPARACIÓN DE CALLES PARA EL PROYECTO OBRAS DE MITIGACION EN LA COMUNIDAD DE EL BENQUE. ZONA DE JUTIAPA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	97,000.00
7493	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	732	0703194800285	UTM CONT-0119-2018 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REPARACIÓN DE CALLES PARA EL PROYECTO OBRAS DE MITIGACION EN LA COMUNIDAD DE LOS CORRALES ZONA DE LA LODOSA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	24,390.00
7494	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1390	0703194800285	CONTRATO-0120-2018. PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTO OBRAS DE MITIGACION UBICADO EN EL CREMATARIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	38,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:26 a.m.

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

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)

7508	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1390	0703194800285	CONTRATO-0120-2018. PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTO OBRAS DE MITIGACION UBICADO EN EL CREMATORIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	38,000.00	
7514	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	728	0703194800285	UTM CONT-0122-2018 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR REPARACIÓN DE CALLES PARA EL PROYECTO OBRAS DE MITIGACION EN LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE, ZONA DE JUTIAPA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	44,910.00	44,910.00
7515	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	728	0703194800285	UTM CONT-0122-2018 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR REPARACIÓN DE CALLES PARA EL PROYECTO OBRAS DE MITIGACION EN LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE, ZONA DE JUTIAPA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	44,910.00	
7520	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1371	0703194800285	CONTRATO UTM-079-2018 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO PARA PROYECTO OBRAS DE MITIGACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO DE LA ZONA DE BAÑADEROS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,400.00	
7521	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	732	0703194800285	UTM CONT-0119-2018 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REPARACIÓN DE CALLES PARA EL PROYECTO OBRAS DE MITIGACION EN LA COMUNIDAD DE LOS CORRALES ZONA DE LA LODOSA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	24,390.00	
7522	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	736	0703194800285	UTM CONT-0123-2018 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR REPARACIÓN DE CALLES PARA EL PROYECTO OBRAS DE MITIGACION EN LA COMUNIDAD DE EL BENQUE. ZONA DE JUTIAPA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	97,000.00	
7573	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1420	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VIAJES Y GIRAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,152.61	
7586	PAGP	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1419	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZARRECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, EN LA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,803.20	
TOTAL:							784,063.59	704,063.59
SALDO:								-80,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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:
06011959002852 GLORIA ELVIRA VASQUEZ LOBO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6988	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	818	06011959002852	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL Y JARDÍN DE PAZ DE ESTA CIUDAD DE DANLI,DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,500.00
7056	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	818	06011959002852	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL Y JARDÍN DE PAZ DE ESTA CIUDAD DE DANLI,DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS 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	
6995	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1119	08019995104551	REPUESTOS UTILIZADOS PARA PATROL CARTERPILAR COLOR AMARILLO 135H QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO SECTOR SUR LA CEIBITA, SAN ANGEL ETC. S/DOC. ADJUNTO.		21,475.10	
7084	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1119	08019995104551	REPUESTOS UTILIZADOS PARA PATROL CARTERPILAR COLOR AMARILLO 135H QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO SECTOR SUR LA CEIBITA, SAN ANGEL ETC. S/DOC. ADJUNTO.	21,475.10		
7453	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1385	08019995104551	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES EN EL SECTOR SUR OESTE DE LA CO. 16 DE MAYO Y COL. LAS COLINAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		21,319.28	
7455	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1385	08019995104551	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES EN EL SECTOR SUR OESTE DE LA CO. 16 DE MAYO Y COL. LAS COLINAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	21,319.28		
TOTAL:								42,794.38	42,794.38
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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
6999	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	623	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADOS PARA PATROL JHON DERE 670 QUE ES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLE EN SECTOR NOR OESTE COL. BELLA VISTA CARMELO ABAJO Y SAN JOSE.SEGÚN DOC.ADJUNTOS		38,414.03
7017	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	623	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADOS PARA PATROL JHON DERE 670 QUE ES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLE EN SECTOR NOR OESTE COL. BELLA VISTA CARMELO ABAJO Y SAN JOSE.SEGÚN DOC.ADJUNTOS	38,414.03	
7434	GPDA	25/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1131	08019998389463	COMPRA DE PIÑÓN BENDIX PARA SER UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE VIDRIO COMPACTADORA BOMAX AMARILLO QUE SE UTILIZA PARA REPARACIÓN DE CALLES DE CIUDAD SECTOR SUR ESTE COL. 16 DE MAYO Y COLINAS.		8,754.86
7435	PAGP	25/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1131	08019998389463	COMPRA DE PIÑÓN BENDIX PARA SER UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE VIDRIO COMPACTADORA BOMAX AMARILLO QUE SE UTILIZA PARA REPARACIÓN DE CALLES DE CIUDAD SECTOR SUR ESTE COL. 16 DE MAYO Y COLINAS.	8,754.86	
TOTAL:								
SALDO:							47,168.89	47,168.89 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 1:
07039017973170 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD
MERCANTIL DE S. DE R.L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7002	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	965	07039017973170	POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 15 W40 UNO,UN BARRIL DE ACEITE 20W50 UNO. PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO MAQUINARIA MUNICIPAL, REPARACIÓN DE CALLES SECTOR NORESTE COLONIA LOS PINARES,ESTA CIUDAD DE DANLI.		34,155.00
7018	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	965	07039017973170	POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 15 W40 UNO,UN BARRIL DE ACEITE 20W50 UNO. PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO MAQUINARIA MUNICIPAL, REPARACIÓN DE CALLES SECTOR NORESTE COLONIA LOS PINARES,ESTA CIUDAD DE DANLI.	34,155.00	
7500	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1088	07039017973170	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MANGERA DE LA RETROEXCAVADORA JHONH DEERE 310 SJ, UTILIZADO EN EL SECTOR NORTE, CARBONERA, B° LA CONCEPCIÓN, Y VISTA HERMOSA. SEGUN DOC ADJUNTOS		2,066.83
7523	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1088	07039017973170	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MANGERA DE LA RETROEXCAVADORA JHONH DEERE 310 SJ, UTILIZADO EN EL SECTOR NORTE, CARBONERA, B° LA CONCEPCIÓN, Y VISTA HERMOSA. SEGUN DOC ADJUNTOS	2,066.83	
TOTAL:								
SALDO:								
							36,221.83	36,221.83 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7029	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1133	0703197001326	UTM CONT-0136-2018 CONTRATO POR TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO LABORANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE EN EL PROYECTO "MANTENIMIENTO PARQUE DEL MONUMENTO A LA MADRE" A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2018. DOC ADJUNTOS		12,379.91
7061	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1133	0703197001326	UTM CONT-0136-2018 CONTRATO POR TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO LABORANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE EN EL PROYECTO "MANTENIMIENTO PARQUE DEL MONUMENTO A LA MADRE" A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08901986002182 ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ 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
7041	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	621	08901986002182	YOYO PARA CHAPEADORA DE CUERDA F5-85, REPUESTO DE CHAPEADORA LA CUAL ES UTILIZADO EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI, S/DOC. ADJUNTO.	425.50	
TOTAL:							425.50	0.00
SALDO:								-425.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7042	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	49	0703197203126	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8573 del expediente 49 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,305.80	
7043	APPB	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	49	0703197203126	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8573 del expediente 49 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,305.80
TOTAL:							1,305.80	1,305.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0890199700003 EDGAR NEFTALI RODRIGUEZ COREA

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
7044	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1139	0890199700003	POR COMPRA DE REPUESTO YOYO PARA CHAPEADORA DE CUERDA F5-85, QUE ES UTILIZADA EN PARQUE CENTENARIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		425.50
7048	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1144	0890199700003	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL PARQUE CENTENARIO DE DANLI S/DOC. ADJUNTO.		1,305.80
7174	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1117	0890199700003	COMPRA DE 7 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES PARA AYUDA SOCIAL PARA EL SR. MANUEL DE JESÚS BAUTISTA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,344.03
7178	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1117	0890199700003	COMPRA DE 7 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES PARA AYUDA SOCIAL PARA EL SR. MANUEL DE JESÚS BAUTISTA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,344.03	
7208	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1144	0890199700003	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL PARQUE CENTENARIO DE DANLI S/DOC. ADJUNTO.	1,305.80	
7214	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1139	0890199700003	POR COMPRA DE REPUESTO YOYO PARA CHAPEADORA DE CUERDA F5-85, QUE ES UTILIZADA EN PARQUE CENTENARIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	425.50	
7452	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1383	0890199700003	POR COMPRA DE LAMINAS Y CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA DE L SR. JULIO CESAR CORDOVA CASTELLANOS, DICHA AYUDA ES OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,158.00
7456	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1383	0890199700003	POR COMPRA DE LAMINAS Y CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA DE L SR. JULIO CESAR CORDOVA CASTELLANOS, DICHA AYUDA ES OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,158.00	
7538	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1196	0890199700003	COMPRA DE LAMINAS DE ZIN PARA AYUDA DE LA SRA. SANTOS VIRGILIA COLINDRES DEE LA COMUNIDAD DE GUAYAMBRE, OTORGADA POR EL SR, ALCALDE MUNICIPAL.		3,840.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	8,233.33	12,073.33
SALDO:		3,840.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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
7049	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	691	0706198600058	POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE PLAN LARGO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		18,000.00
7050	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	691	0706198600058	POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE PLAN LARGO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	18,000.00	
7054	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1150	0706198600058	POR FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE PLAN LARGO S/DOC. ADJUNTO.		18,000.00
7127	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1150	0706198600058	POR FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE PLAN LARGO S/DOC. ADJUNTO.	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							36,000.00	36,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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
7064	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1152	07039015767267	POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,975.00
7066	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1152	07039015767267	POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,975.00	
7072	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1161	07039015767267	POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,975.00
7101	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1161	07039015767267	POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,975.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							13,950.00	13,950.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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
7086	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1172	07039002207743	POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,630.00
7220	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1172	07039002207743	POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,630.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,630.00	3,630.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703196801138 ERLIN NECTALI 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
7097	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1190	0703196801138	CONTRATO UTM-0103-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA PROYECT. PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS		11,253.53
7098	RGPD	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1190	0703196801138	CONTRATO UTM-0103-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA PROYECT. PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS	11,253.53	
7100	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1191	0703196801138	CONTRATO UTM-0103-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		11,253.53
7105	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1191	0703196801138	CONTRATO UTM-0103-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197703832 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7111	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	0703197703832	CONTRATO-00173-2018 POR LA COMPRA DE 25 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA LAS VISITAS DEL SEÑOR ALCALDE, VICE-ALCALDE, GERENTE, Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. SEGÚN ADJUNTOS		1,375.00
7228	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	0703197703832	CONTRATO-00173-2018 POR LA COMPRA DE 25 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA LAS VISITAS DEL SEÑOR ALCALDE, VICE-ALCALDE, GERENTE, Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. SEGÚN ADJUNTOS	1,375.00	
TOTAL:							1,375.00	1,375.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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
7112	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1201	0608196300069	POR VIÁTICOS DE VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA A DIFERENTES OFICINAS DE FOSODE, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE VISIÓN MUNDIAL, SOCIALIZACION DE PRESUPUESTO SOBRE LA CARRETERA DANLI-TEGUCIGALPA Y OTROS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,374.98
7137	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1201	0608196300069	POR VIÁTICOS DE VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA A DIFERENTES OFICINAS DE FOSODE, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE VISIÓN MUNDIAL, SOCIALIZACION DE PRESUPUESTO SOBRE LA CARRETERA DANLI-TEGUCIGALPA Y OTROS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,374.98	
7289	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1299	0608196300069	REEMBOLSO PARA PAGO DE FACTURA DEL SR. ALCALDE		1,157.03
7300	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1299	0608196300069	REEMBOLSO PARA PAGO DE FACTURA DEL SR. ALCALDE	1,157.03	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,532.01	6,532.01 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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
7113	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1200	0703199001838	VIAJE A TEGUCIGALPA A LA OFICINA DE LA AMHON, MINISTERIO PUBLICO, GACETA, MAS VIÁTICOS POR REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS A DOMICILIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,993.75
7140	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1200	0703199001838	VIAJE A TEGUCIGALPA A LA OFICINA DE LA AMHON, MINISTERIO PUBLICO, GACETA, MAS VIÁTICOS POR REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS A DOMICILIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,993.75	
TOTAL:							5,993.75	5,993.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703196300594 ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

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
7115	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1202	0703196300594	POR VIÁTICOS DE VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA A LA AHMON A SEMINARIO "FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,706.25
7136	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1202	0703196300594	POR VIÁTICOS DE VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA A LA AHMON A SEMINARIO "FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,706.25	
TOTAL:								
SALDO:							1,706.25	1,706.25
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197903321 LEONOR ISABEL FLORES 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	
7116	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1205	0703197903321	VIAJE A TEGUCIGALPA:TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, ENTREGA DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA DEL II TRIMESTRE 2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS		1,032.74	
7139	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1205	0703197903321	VIAJE A TEGUCIGALPA:TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, ENTREGA DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA DEL II TRIMESTRE 2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS	1,032.74		
7506	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1429	0703197903321	POR VIÁTICOS EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA EN REVISIÓN DE SUBSANACION DEL II TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		515.63	
7518	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1429	0703197903321	POR VIÁTICOS EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA EN REVISIÓN DE SUBSANACION DEL II TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	515.63		
TOTAL:								1,548.37	1,548.37
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199103648 JOSE DAVID SOSA LIRA

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
7118	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1203	0703199103648	POR VIÁTICOS DE VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR CASOS DE SUSPENSIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN AÑO 2015. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		515.63
7141	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1203	0703199103648	POR VIÁTICOS DE VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR CASOS DE SUSPENSIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN AÑO 2015. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	515.63	
7276	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1276	0703199103648	VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 25% / 2,062.50 SEGÚN REGLAMENTO DE VIÁTICOS VIGENTE.		515.63
7283	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1276	0703199103648	VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 25% / 2,062.50 SEGÚN REGLAMENTO DE VIÁTICOS VIGENTE.	515.63	
TOTAL:								
SALDO:							1,031.26	1,031.26 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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
7120	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1206	0703197904133	VIAJE A TEGUCIGALPA:TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL,SUBSANACION PRIMER TRIMESTRE. SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, ENTREGA DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA DEL II TRIMESTRE 2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS		1,549.11
7138	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1206	0703197904133	VIAJE A TEGUCIGALPA:TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL,SUBSANACION PRIMER TRIMESTRE. SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, ENTREGA DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA DEL II TRIMESTRE 2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS	1,549.11	
7507	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1428	0703197904133	POR VIÁTICOS EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA EN REVISIÓN DE SUBSANACION DEL II TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		515.63
7519	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1428	0703197904133	POR VIÁTICOS EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA EN REVISIÓN DE SUBSANACION DEL II TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	515.63	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,064.74	2,064.74 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801195303028 ERNESTO CASTRO 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
7121	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1207	0801195303028	POR VIÁTICOS DE VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA A ATENDER AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		515.63
7143	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1207	0801195303028	POR VIÁTICOS DE VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA A ATENDER AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	515.63	
7145	APPB	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1207	0801195303028	POR VIÁTICOS DE VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA A ATENDER AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		515.63
7146	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1207	0801195303028	POR VIÁTICOS DE VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA A ATENDER AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	515.63	
7423	GPDA	24/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	2250	0801195303028	CK.7117.OP/95406.VIAT-VIAJE A TEGUCIGALPA EL 27/06/2018,A ATENDER AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE OPERACIONES DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN,EXPEDIENTE 12919 CAT.		515.63
7424	PAGP	24/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	2250	0801195303028	CK.7117.OP/95406.VIAT-VIAJE A TEGUCIGALPA EL 27/06/2018,A ATENDER AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE OPERACIONES DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN,EXPEDIENTE 12919 CAT.	515.63	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,546.89	1,546.89 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199102187 CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7122	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208	0703199102187	POR VIÁTICOS DE BODAS REALIZADAS A DOMICILIO TRABAJO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		300.00
7160	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208	0703199102187	POR VIÁTICOS DE BODAS REALIZADAS A DOMICILIO TRABAJO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	300.00	
TOTAL:								
SALDO:							300.00	300.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197302841 RAMON ERNESTO CHAVEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7123	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210	0703197302841	VIÁTICOS VIAJE A TEGUSIGALPA GESTIÓN DE PROYECTOS ELECTRIFICACION EN LAS INSTALACIONES DE FOSODE 25%/2032.50 SEGÚN REGLAMENTO DE VIÁTICOS VIGENTE Y OTROS.		3,609.41
7142	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210	0703197302841	VIÁTICOS VIAJE A TEGUSIGALPA GESTIÓN DE PROYECTOS ELECTRIFICACION EN LAS INSTALACIONES DE FOSODE 25%/2032.50 SEGÚN REGLAMENTO DE VIÁTICOS VIGENTE Y OTROS.	3,609.41	
TOTAL:							3,609.41	3,609.41
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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:
0801197803998 JOHN MILTON GARCIA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7124	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1209	0801197803998	POR VIÁTICOS DE BODAS REALIZADAS A DOMICILIO TRABAJO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		500.00
7159	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1209	0801197803998	POR VIÁTICOS DE BODAS REALIZADAS A DOMICILIO TRABAJO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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:
0703199001972 JEFRIN DANIEL GUZMAN CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7125	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1212	0703199001972	VIÁTICOS POR VIAJE REALIZADO A TEGUSIGALPA, COMAYAGUA, COMO CONDUCTOR DEL SR. ALCALDE Y DEL SECRETARIO MUNICIPAL EN LA REALIZACIÓN DE BODAS A DOMICILIO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,109.37
7144	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1212	0703199001972	VIÁTICOS POR VIAJE REALIZADO A TEGUSIGALPA, COMAYAGUA, COMO CONDUCTOR DEL SR. ALCALDE Y DEL SECRETARIO MUNICIPAL EN LA REALIZACIÓN DE BODAS A DOMICILIO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,109.37	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,109.37	3,109.37 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703198106267 DAGOBERTO GODOY MARTEL

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
7129	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1213	0703198106267	POR PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN ALQUILER DE EQUIPO PARA PROYECTO ARREGLO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, CONTRATO N0.00262-2017. ZONA DEL PORVENIR. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		92,500.00
7155	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1213	0703198106267	POR PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN ALQUILER DE EQUIPO PARA PROYECTO ARREGLO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, CONTRATO N0.00262-2017. ZONA DEL PORVENIR. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	92,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							92,500.00	92,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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
7147	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1199	08019007070006	POR PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA EN REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA, EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2018 SEGÚN DOC. ADJUNTOS		61,350.00
7209	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1255	08019007070006	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		46,512.73
7236	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1255	08019007070006	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	46,512.73	
7326	APPB	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1255	08019007070006	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		46,512.73
TOTAL:								
SALDO:							46,512.73	154,375.46
								107,862.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197300803 IRMA CAROLINA CUADRA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7173	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1247	0703197300803	VIATICOS: VIAJE A TELA ATLANTIDA ,PARTICIPACIÓN EN TALLER TERRITORIZANDO LA AGENDA NACIONAL 2030 PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE . SEGUN DOC.ADJUNTOS		2,275.00
7175	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1247	0703197300803	VIATICOS: VIAJE A TELA ATLANTIDA ,PARTICIPACIÓN EN TALLER TERRITORIZANDO LA AGENDA NACIONAL 2030 PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE . SEGUN DOC.ADJUNTOS	2,275.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,275.00	2,275.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199100597 JOSE ANIBAL AVILA 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
7248	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1219	0703199100597	POR PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANTENIMIENTO DE CALLES PARA EL CONTRATO N0.002691-2017 PROYECTO ARREGLO DE CARRETERAS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS,ZONA DEL PORVENIR, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		21,500.00
7255	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1219	0703199100597	POR PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANTENIMIENTO DE CALLES PARA EL CONTRATO N0.002691-2017 PROYECTO ARREGLO DE CARRETERAS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS,ZONA DEL PORVENIR, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	21,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,500.00	21,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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
7266	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1266	08019995140489	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		3,134.72
TOTAL:							0.00	3,134.72
SALDO:								3,134.72



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703195200131 FRANCISCO NERY NUÑEZ

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
7272	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	127	0703195200131	REPARACIÓN GENERAL DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR CHAMPAN QUE ESTABA EN MAL ESTADO HACE VARIOS AÑOS. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		28,387.75
7274	RGPD	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	127	0703195200131	REPARACIÓN GENERAL DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR CHAMPAN QUE ESTABA EN MAL ESTADO HACE VARIOS AÑOS. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	28,387.75	
7275	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1279	0703195200131	POR REPARACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, COLOR CHAMPANGE QUE ESTABA EN MAL ESTADO HACE VARIOS AÑOS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		28,387.75
7282	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1279	0703195200131	POR REPARACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, COLOR CHAMPANGE QUE ESTABA EN MAL ESTADO HACE VARIOS AÑOS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	28,387.75	
7302	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	461	0703195200131	POR REPARACIÓN ENDEREZADO Y PINTADO PUERTA TRASERA VEHÍCULO MITSUBISHI SPORTERO GRIS, SIN PLACA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,025.00
7320	RGPD	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	461	0703195200131	POR REPARACIÓN ENDEREZADO Y PINTADO PUERTA TRASERA VEHÍCULO MITSUBISHI SPORTERO GRIS, SIN PLACA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,025.00	
7394	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1327	0703195200131	POR REPARACIÓN ENDEREZADO Y PINTADO DE PUERTA TRASERA VEHÍCULO MITSUBISHI SPORTERO GRIS SIN PLACA, S/DOC. ADJUNTO.		4,025.00
7395	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1327	0703195200131	POR REPARACIÓN ENDEREZADO Y PINTADO DE PUERTA TRASERA VEHÍCULO MITSUBISHI SPORTERO GRIS SIN PLACA, S/DOC. ADJUNTO.	4,025.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							64,825.50	64,825.50 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7277	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1094	0703199004415	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE LA CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,590.00
7350	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1094	0703199004415	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE LA CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,590.00	
7534	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1145	0703199004415	COMPRA DE 12 CENAS Y 12 REFRESCOS PARA ATENCIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPO EXTRA EN CIERRE DE TRIMESTRE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. SEGUN DOC.ADJUNTOS		960.00
7580	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1444	0703199004415	POR COMPRA DE ALMUERZOS, AGUA Y ROSQUILLAS PARA ATENCIÓN EN SESIÓN DE CORPORACIÓN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,590.00
TOTAL:								
SALDO:								
							2,590.00	6,140.00 3,550.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199000702 FABRICIO JOSE GUILLEN MAZARIEGO

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
7314	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1318	0703199000702	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION ALQUILER DE EQUIPO CONTRATO UTMCONT-00263-2017 PROYECTO ARREGLO DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		36,000.00
7361	PAGP	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1318	0703199000702	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION ALQUILER DE EQUIPO CONTRATO UTMCONT-00263-2017 PROYECTO ARREGLO DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	36,000.00	
7365	APPB	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1318	0703199000702	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION ALQUILER DE EQUIPO CONTRATO UTMCONT-00263-2017 PROYECTO ARREGLO DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		36,000.00
7366	PAGP	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1318	0703199000702	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION ALQUILER DE EQUIPO CONTRATO UTMCONT-00263-2017 PROYECTO ARREGLO DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	36,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							72,000.00	72,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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:
0703195200188 SANTOS VIRGILIA COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7321	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1325	0703195200188	POR REPARACION ENDEREZADO Y PINTADO DE PUERTA TRASERA VEHICULO MITSIBISHI SPORTERO GRIS SIN PLACA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,025.00
7322	RCPD	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1325	0703195200188	POR REPARACION ENDEREZADO Y PINTADO DE PUERTA TRASERA VEHICULO MITSIBISHI SPORTERO GRIS SIN PLACA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,025.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,025.00	4,025.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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
7383	GPDA	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	652	0703198105736	POR CUATRO HORAS DE SONIDO, EN SALUDO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UNIDAD MOVIL DEL DIA LUNES 17/09/2018 S/DOC. ADJUNTO		2,000.00
7386	PAGP	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	652	0703198105736	POR CUATRO HORAS DE SONIDO, EN SALUDO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UNIDAD MOVIL DEL DIA LUNES 17/09/2018 S/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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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:
0703196901280 DAVID ABRAHAM AMADOR RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
7419	GPDA	24/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	2410	0703196901280	CK 7788 OP/94565 PAGO DE VIÁTICOS BODAS REALIZADAS A DOMICILIO AÑO 2017, SEGUN DOC ADJUNTOS VALOR TOTAL DEL PAGO 4265.00 CON UNA RETENCION POR DEVOLUCION DE VIATICOS		1,890.01	
7420	PAGP	24/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	2410	0703196901280	CK 7788 OP/94565 PAGO DE VIÁTICOS BODAS REALIZADAS A DOMICILIO AÑO 2017, SEGUN DOC ADJUNTOS VALOR TOTAL DEL PAGO 4265.00 CON UNA RETENCION POR DEVOLUCION DE VIATICOS	1,890.01		
TOTAL:								1,890.01	1,890.01
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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

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	
7529	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1435	07031970014979	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA ATENCIÓN EN SESIONES DE CORPORACIÓN. SEGUN DOC.ADJUNTOS		712.00	
TOTAL:								0.00	712.00
SALDO:									712.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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:
08901993002329 SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7536	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1270	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CLORO,ASISTIN,TRAPEADOR,INSEPTICIDA PARA LA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. SEGUN. DOC.ADJUNTOS		331.00
TOTAL:							0.00	331.00
SALDO:								331.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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:
0703197001043 EDDI ROBERTO GOMEZ PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7540	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1091	0703197001043	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA JHOHN DERE 310 SJ SECTOR NORTE. LA CARBONERA ,VISTA HERMOSA CONCEPCION.		4,945.00
TOTAL:								4,945.00
SALDO:							0.00	4,945.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019001210297 SEGUROS CREFISA S.A DE C.F

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
7587	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1372	08019001210297	POR FIANZA ZC-FF69943-2018 REINA ELIZABETH VALERIO, Y CARMEN IRENE MONCADA ZC-FF70133 -2018, SEGÚN RECIBOS #15197-58		22,500.00
TOTAL:							0.00	22,500.00
SALDO:								22,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 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:
0801196508834 CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7596	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1457	0801196508834	POR QUINTA ESTIMACIÓN POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS PARA CONTRATO N°00051-2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,266.58
TOTAL:								
SALDO:							0.00	12,266.58



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703196301442 MARIA DEL CARMEN AMADOR 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
7601	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1432	0703196301442	POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL SALON CORPORATIVO OFICINA DEL ALCALDE, VICE ALCALDESA Y ATENCION A LA CIUDADANIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,680.00
7602	PAGP	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1432	0703196301442	POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL SALON CORPORATIVO OFICINA DEL ALCALDE, VICE ALCALDESA Y ATENCION A LA CIUDADANIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,680.00	
TOTAL:							4,680.00	4,680.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2018

Fecha Final: 31/10/2018

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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703198106267 DAGOBERTO GODOY MARTEL

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
7051	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1146	0703198106267	POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRATO 0058-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PLANES, ZONA DE AZABACHE. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		63,357.60
7128	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1146	0703198106267	POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRATO 0058-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PLANES, ZONA DE AZABACHE. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	63,357.60	
7130	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1214	0703198106267	POR SEGUNDA Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONTRATO N0.00064-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA ARRIBA BAÑADEROS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		46,200.00
7131	APPB	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1146	0703198106267	POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRATO 0058-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PLANES, ZONA DE AZABACHE. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		63,357.60
7132	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1146	0703198106267	POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRATO 0058-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PLANES, ZONA DE AZABACHE. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	63,357.60	
7134	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1216	0703198106267	POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO N0.00063-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE RIÓ ABAJO DE LA ZONA DE AZABACHE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		31,678.80
7135	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217	0703198106267	POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONTRATO N0.0059-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DE GUAMBUCO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		25,871.02



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7156	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1214	0703198106267	POR SEGUNDA Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONTRATO N0.00064-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA ARRIBA BAÑADEROS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	46,200.00		
7233	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217	0703198106267	POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONTRATO N0.0059-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DE GUAMBUCO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	25,871.02		
7234	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1216	0703198106267	POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO N0.00063-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE RIÓ ABAJO DE LA ZONA DE AZABACHE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	31,678.80		
TOTAL:								230,465.02	230,465.02
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:31 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
7063	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1151	0703199000702	POR PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRATO 0090-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SALIDO A LA FORTUNA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MAGUELAR, SANTA MARÍA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		159,929.39
7133	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1151	0703199000702	POR PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRATO 0090-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SALIDO A LA FORTUNA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MAGUELAR, SANTA MARÍA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	159,929.39	
TOTAL:								
SALDO:								
							159,929.39	159,929.39 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0823197800073 KARLA MELINA CERRATO MALDONADO

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
7152	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1225	0823197800073	CONT-UTM-092-2018 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADO EN BARRIO TIERRA BLANCA DE ESTA CIUDAD DE DANLI.		37,500.00
7153	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1227	0823197800073	PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA CONTRATO N0.091-2018 PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE ATRÁS DE LA MAXI, UBICADO EN B° BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		52,500.00
7154	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1228	0823197800073	PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA CONTRATO N0.090-2018 PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE COMISARIATO ORIENTAL, UBICADO EN B° BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		26,250.00
7157	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1227	0823197800073	PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA CONTRATO N0.091-2018 PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE ATRÁS DE LA MAXI, UBICADO EN B° BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	52,500.00	
7158	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1228	0823197800073	PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA CONTRATO N0.090-2018 PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE COMISARIATO ORIENTAL, UBICADO EN B° BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	26,250.00	
7221	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1225	0823197800073	CONT-UTM-092-2018 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADO EN BARRIO TIERRA BLANCA DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	37,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							116,250.00	116,250.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199100597 JOSE ANIBAL AVILA 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
7310	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1316	0703199100597	POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO N0.00118-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE EL QUEBRADÓN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VAJILLALES, EL MAGUELAR ZONA DE SANTA MARÍA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		33,750.00
7362	PAGP	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1316	0703199100597	POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO N0.00118-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE EL QUEBRADÓN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VAJILLALES, EL MAGUELAR ZONA DE SANTA MARÍA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	33,750.00	
7363	APPB	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1316	0703199100597	POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO N0.00118-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE EL QUEBRADÓN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VAJILLALES, EL MAGUELAR ZONA DE SANTA MARÍA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		33,750.00
7364	PAGP	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1316	0703199100597	POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO N0.00118-2017 PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE EL QUEBRADÓN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VAJILLALES, EL MAGUELAR ZONA DE SANTA MARÍA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	33,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							67,500.00	67,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:31 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:
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
7476	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1400	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES : LAMINAS DE ALUZINC, CAPOTE DE ALUZINC, CANALETA GALVANIZADA Y TORNILLOS UTILIZADOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO JAMASTRAN. SEGUN DOC.ADJUNTOS		39,863.40
7477	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1400	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES : LAMINAS DE ALUZINC, CAPOTE DE ALUZINC, CANALETA GALVANIZADA Y TORNILLOS UTILIZADOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO JAMASTRAN. SEGUN DOC.ADJUNTOS	39,863.40	
TOTAL:								
SALDO:								
							39,863.40	39,863.40 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7496	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	836	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA, DOCUMENTOS ADJUNTOS		42,233.70
7505	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	836	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA, DOCUMENTOS ADJUNTOS	42,233.70	
TOTAL:								
SALDO:							42,233.70	42,233.70
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:31 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	
7562	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1440	0703199000427	POR PRIMERA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO N°140-2018 PROYECTO CONSTRUCCION AULA ESCOLAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, CHAPARRAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		81,237.50	
7565	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1440	0703199000427	POR PRIMERA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO N°140-2018 PROYECTO CONSTRUCCION AULA ESCOLAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, CHAPARRAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	81,237.50		
TOTAL:								81,237.50	81,237.50
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197201755 MAXSON JAVIER 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	
7595	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1455	0703197201755	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA PARA EL CONTRATO N°0128-2018 PAR EL PROYECTO CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE GUAYAMBRE DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		49,999.25	
TOTAL:								0.00	49,999.25
SALDO:									49,999.25



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2018

Fecha Final: 31/10/2018

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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6957	GPDA	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1078	0816199700414	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO N-2 PARA LA JOVEN GÉNESIS ELLIANY HERNANDEZ SABILLON LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESCUELA FROILAN TURCIOS DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		12,000.00
6971	PAGP	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1078	0816199700414	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO N-2 PARA LA JOVEN GÉNESIS ELLIANY HERNANDEZ SABILLON LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESCUELA FROILAN TURCIOS DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6959	GPDA	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1082	0703198201433	APORTE A PATRONATO LAS PALMAS LA BATEA PARA LA MAESTRA LIZETH ESTEFANY OSEGUERA LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		6,666.66
7213	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1082	0703198201433	APORTE A PATRONATO LAS PALMAS LA BATEA PARA LA MAESTRA LIZETH ESTEFANY OSEGUERA LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.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:
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
6965	GPDA	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	550	0703194800285	POR COMPRA DE DIESEL PARA REUNION CON EJECUTIVOS DE SUPERMERCADOS LA COLONIA EN TEGUCIGALPA PARA CONOCER LOS REQUISITOS DE ADUISION DE PRODUCTOS, VISITAS A EMPRESAS APOYADAS POR LA UDEL, IDENTIFICACION DE CAJAS RURALES DEL MUNICIPIO		3,029.80
6968	GPDA	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	454	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES Y EQUIPO P/TALLER DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA TALLER DANLI.		1,500.00
6976	GPDA	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	552	0703194800285	COMBUSTIBLE DIESEL, COMO DONACION SEGUN SOLICITUD DE DIRECTOR RONALD STEBAN MARTINEZ PARA EL TRASLADO DE ALUNMOS QUE INTEGRA LA BANDA DE GUERRA DEL INST. DEPTAL DE ORIENTE PARA EL CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DE LA COMUNIDAD DE LINACA EN CONMEMORACION DE CELEBRACION DE DESFILE PATRIO. S/DOC ADJUNTO.		5,756.76
7226	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	454	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES Y EQUIPO P/TALLER DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA TALLER DANLI.	1,500.00	
7227	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	550	0703194800285	POR COMPRA DE DIESEL PARA REUNION CON EJECUTIVOS DE SUPERMERCADOS LA COLONIA EN TEGUCIGALPA PARA CONOCER LOS REQUISITOS DE ADUISION DE PRODUCTOS, VISITAS A EMPRESAS APOYADAS POR LA UDEL, IDENTIFICACION DE CAJAS RURALES DEL MUNICIPIO	3,029.80	
7230	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	739	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHÍCULO: NISSAN PAD 7382 COLOR AZUL 250 KM ,PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNIÓN OFICINAS DE KOICA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE, VIAJE A TEGUCIGALPA TRAMITES Y VISITAS QUE CONCIERNEN A LA OFICINA DE LA MUJER S/DOC. ADJUNTO		2,525.30



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7244	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1039	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO A VILLA SANTA Y POTRERO GRANDE, Y VISITA A CONGLOMERADO DE LAS COLONIAS NUEVA ESPERANZA, RODAS, LA CONCEPCIÓN, EL ARENAL, LOS ROBLES U LA URRUTIA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,380.12
7245	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	824	0703194800285	POR AYUDA EN COMBUSTIBLE A LA RED EDUCATIVA DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE BUENA ESPERANZA PARA MINI-MICROEMPRESA DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO.	1,000.00
7251	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	603	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA ALDEA LAGUNA DE SAN JULIAN, COL NUEVA ESPERANZA Y CENTRO DE REHABILITACION	800.00
7330	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	603	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA ALDEA LAGUNA DE SAN JULIAN, COL NUEVA ESPERANZA Y CENTRO DE REHABILITACION	800.00
7331	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	824	0703194800285	POR AYUDA EN COMBUSTIBLE A LA RED EDUCATIVA DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE BUENA ESPERANZA PARA MINI-MICROEMPRESA DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO.	1,000.00
7334	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	739	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHÍCULO: NISSAN PAD 7382 COLOR AZUL 250 KM ,PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNIÓN OFICINAS DE KOICA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE, VIAJE A TEGUCIGALPA TRAMITES Y VISITAS QUE CONCIERNEN A LA OFICINA DE LA MUJER S/DOC. ADJUNTO	2,525.30
7351	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1039	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO A VILLA SANTA Y POTRERO GRANDE, Y VISITA A CONGLOMERADO DE LAS COLONIAS NUEVA ESPERANZA, RODAS, LA CONCEPCIÓN, EL ARENAL, LOS ROBLES U LA URRUTIA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,380.12
7451	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1382	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPA EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISION DE TRASFERENCIA EN ASAMBLEA REGIONAL CENTRO, SUR Y ORIENTE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	700.00
7457	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1382	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPA EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISION DE TRASFERENCIA EN ASAMBLEA REGIONAL CENTRO, SUR Y ORIENTE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7486	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHÍCULO NISSAN, COLOR AZUL, PLACA 7382. PARA REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN OFICINAS DE KOICA, EL 12/10/18		1,500.00	
7488	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1418	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS A PRODUCTORES DE CACAO, Y A EMPRESAS ASISTIDAS POR LA UDEL EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,198.90	
7570	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHÍCULO NISSAN, COLOR AZUL, PLACA 7382. PARA REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN OFICINAS DE KOICA, EL 12/10/18	1,500.00		
7571	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1418	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS A PRODUCTORES DE CACAO, Y A EMPRESAS ASISTIDAS POR LA UDEL EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,198.90		
TOTAL:								13,634.12	19,390.88
SALDO:									5,756.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197502986 JUAN JOSE AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6969	GPDA	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1090	0703197502986	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARGA , PLAN DE INVERSION 2018 PARA HERLIN ENOC AGUILAR FLORES QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO INFORMATICA EN EL C.E.B. JUAN LINDO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018. S/DOC. ADJUNTO		10,000.00
6974	PAGP	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1090	0703197502986	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARGA , PLAN DE INVERSION 2018 PARA HERLIN ENOC AGUILAR FLORES QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO INFORMATICA EN EL C.E.B. JUAN LINDO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018. S/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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6972	RGPD	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	951	0806195100021	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8503 del expediente 951 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,000.00	
6973	APPB	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	951	0806195100021	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8503 del expediente 951 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,000.00
6979	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1095	0806195100021	APORTE PATRONATO BARRIO LA REFORMA DANLI, PLAN DE INVERSION 2018 PARA JUAN RAMON SANCHEZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA COMO INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		5,000.00
6998	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1095	0806195100021	APORTE PATRONATO BARRIO LA REFORMA DANLI, PLAN DE INVERSION 2018 PARA JUAN RAMON SANCHEZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA COMO INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6980	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1097	0703195800992	APORTE A PATRONATO COL. SANTA GERTRUDIZ DANLI , PLAN DE INVERSION 2018 PARA DULCE YAHAIRA AGUILAR QUIEN LABORO DE MAESTRA EN ESC. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		8,000.00
7211	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1097	0703195800992	APORTE A PATRONATO COL. SANTA GERTRUDIZ DANLI , PLAN DE INVERSION 2018 PARA DULCE YAHAIRA AGUILAR QUIEN LABORO DE MAESTRA EN ESC. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.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
6982	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1098	0703197803601	APORTE A PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA DRA. IVONNE DE LOURDES DIAZ ZELAYA, QUIEN LABOROE EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,000.00
7075	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1163	0703197803601	PAGO APOORTE A PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA PARA LA DOCTORA ELIUZ MITZUE SALGADO M. LABORO EN EL CENTRO DE SALUD JOSE CELIN DISCUA ELVIR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018		24,000.00
7186	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1098	0703197803601	APORTE A PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA DRA. IVONNE DE LOURDES DIAZ ZELAYA, QUIEN LABOROE EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00	
7353	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1335	0703197803601	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA AUXILIAR DE ENFERMERÍA ENNA MIGDALIA CRUZ OSEGUERA , LABORO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COL. NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
7355	PAGP	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1335	0703197803601	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA AUXILIAR DE ENFERMERÍA ENNA MIGDALIA CRUZ OSEGUERA , LABORO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COL. NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,000.00	46,000.00 24,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197502888 JOSUE RODRIGUEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6984	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1101	0703197502888	POR DEUDA DE APOORTE A PATRONATO EL CEDRAL, PARA SANDRA RAQUEL MERLO; QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD DE EL CEDRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
7241	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1101	0703197502888	POR DEUDA DE APOORTE A PATRONATO EL CEDRAL, PARA SANDRA RAQUEL MERLO; QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD DE EL CEDRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199204130 FELIX MISAEL SOSA MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6986	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1103	0703199204130	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
7207	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1103	0703199204130	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6989	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1110	0703197100963	APORTE A PATRONATO COMUNIDAD DE LAS TUNAS, PLAN DE INVERSION 2018, PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO DE MAESTRA EN JARDIN DE NIÑOS ANARDA ZAVALA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		3,000.00
7110	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1110	0703197100963	APORTE A PATRONATO COMUNIDAD DE LAS TUNAS, PLAN DE INVERSION 2018, PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO DE MAESTRA EN JARDIN DE NIÑOS ANARDA ZAVALA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	3,000.00	
7114	APPB	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1110	0703197100963	APORTE A PATRONATO COMUNIDAD DE LAS TUNAS, PLAN DE INVERSION 2018, PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO DE MAESTRA EN JARDIN DE NIÑOS ANARDA ZAVALA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		3,000.00
7117	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1110	0703197100963	APORTE A PATRONATO COMUNIDAD DE LAS TUNAS, PLAN DE INVERSION 2018, PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO DE MAESTRA EN JARDIN DE NIÑOS ANARDA ZAVALA DURANTE EL MES DE JULIO 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6990	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1111	0703198103590	APORTE PATRONATO COMUNIDAD DE SAN RAMON SANTA MARIA, PLAN DE INVERSION 2018 PARA MAESTRO CCEPREB NIÑOS EN MARCHA DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO		9,000.00
7010	RCPD	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	888	0703198103590	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8528 del expediente 888 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	9,000.00	
7011	APPB	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	888	0703198103590	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8528 del expediente 888 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		9,000.00
7109	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1111	0703198103590	APORTE PATRONATO COMUNIDAD DE SAN RAMON SANTA MARIA, PLAN DE INVERSION 2018 PARA MAESTRO CCEPREB NIÑOS EN MARCHA DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO	9,000.00	
7464	APPB	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1111	0703198103590	APORTE PATRONATO COMUNIDAD DE SAN RAMON SANTA MARIA, PLAN DE INVERSION 2018 PARA MAESTRO CCEPREB NIÑOS EN MARCHA DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO		9,000.00
TOTAL:								
SALDO:							18,000.00	27,000.00 9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6991	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1113	0703196600578	DEUDA AÑO 2017 APOORTE PATRONATO BARRIO LA CEIBITA SEGUN PLAN DE INVERSION PARA RICARDO ADALBERTO REYES QUIIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN CEB PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017 S/DOC. ADJUNTO.		2,000.00
7231	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1113	0703196600578	DEUDA AÑO 2017 APOORTE PATRONATO BARRIO LA CEIBITA SEGUN PLAN DE INVERSION PARA RICARDO ADALBERTO REYES QUIIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN CEB PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196900307 NIXON RONEY MARADIAGA MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7000	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1118	0703196900307	POR DEL 90% POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		56,154.41
7058	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1118	0703196900307	POR DEL 90% POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	56,154.41	
TOTAL:								
SALDO:							56,154.41	56,154.41
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0608198900169 KARLA ZULEMA MONCADA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7004	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1121	0608198900169	CONTRATO UTM-058-2018 TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENLACE EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION FORESTAL ICF PARA EL PROYECTO DE PREVENCION Y PRTOECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR, A PARTIR DEL 09/09 AL 08 DE OCTUBRE 2018.DOC ADJ		11,253.53
7020	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1121	0608198900169	CONTRATO UTM-058-2018 TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENLACE EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION FORESTAL ICF PARA EL PROYECTO DE PREVENCION Y PRTOECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR, A PARTIR DEL 09/09 AL 08 DE OCTUBRE 2018.DOC ADJ	11,253.53	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,253.53	11,253.53 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7005	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1122	0703194400424	CONTRATO-0116-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO A PARTIR DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		11,253.53
7019	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1122	0703194400424	CONTRATO-0116-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO A PARTIR DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	11,253.53	
TOTAL:								
SALDO:							11,253.53	11,253.53
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7006	RGPD	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	975	0703197101046	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8506 del expediente 975 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,000.00	
7007	APPB	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	975	0703197101046	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8506 del expediente 975 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,000.00
7032	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1135	0703197101046	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO/MAESTRA ESC. RENOVACION GUIA TECNICA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		5,000.00
7059	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1135	0703197101046	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018 PARA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO/MAESTRA ESC. RENOVACION GUIA TECNICA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197100961 PABLO RIGOBERTO RIVERA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7008	RGPD	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	997	0703197100961	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8548 del expediente 997 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	3,000.00	
7009	APPB	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	997	0703197100961	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8548 del expediente 997 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197102067 JOSE BALTAZAR MENDOZA GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7012	RGPD	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	942	0703197102067	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 8442 del expediente 942 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,000.00	
7013	APPB	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	942	0703197102067	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 8442 del expediente 942 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,000.00
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196000531 LUCAS ABRAHAN TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7014	RGPD	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	809	0703196000531	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8390 del expediente 809 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,000.00	
7015	APPB	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	809	0703196000531	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8390 del expediente 809 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,000.00
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198500898 BELKY YADIRA RODRIGUEZ RUGAMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7016	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1125	0703198500898	AYUDA ECONÓMICA PARA LA COMPRA DE UN PAR DE LENTES PARA VICKY DANIELA GOMEZ RODRIGUEZ OTORGADA POR EL SR. ALCALDE.		2,000.00
7022	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1125	0703198500898	AYUDA ECONÓMICA PARA LA COMPRA DE UN PAR DE LENTES PARA VICKY DANIELA GOMEZ RODRIGUEZ 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7023	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1130	0703198204184	UTM CONT-0118-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS		9,846.84
7060	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1130	0703198204184	UTM CONT-0118-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS	9,846.84	
TOTAL:							9,846.84	9,846.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194700009 ELISA RAMONA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7030	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1022	0703194700009	POR SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACUERDO N°07-2018 EN FECHA 06/04/2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. DOC ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								-5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7033	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1132	0703198405985	UTM CONT-0137-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO, A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN ADJUNTOS		11,253.53
7062	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1132	0703198405985	UTM CONT-0137-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO, A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN ADJUNTOS	11,253.53	
TOTAL:								
SALDO:							11,253.53	11,253.53 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198107989 ELVIA ROSA MONTOYA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7039	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1137	0703198107989	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR UN EXAMEN DE BIOPSIA OTORGADA POR EL SR. ALCALDE.		1,250.00
TOTAL:								1,250.00
SALDO:								1,250.00
							0.00	1,250.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0701197000138 JOSE DONALDO BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7040	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1138	0701197000138	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.OTORGADA POR EL SR.ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC.ADJUNTOS		1,407.00
TOTAL:							0.00	1,407.00
SALDO:								1,407.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197802770 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7045	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1140	0703197802770	CONTRATO-00004-2018 ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO(POR LA MODALIDAD DE CONTRATO POR SERVICIOS DETERMINADOS MD-DRH CORRESPONDIENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS		10,400.00
7055	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1140	0703197802770	CONTRATO-00004-2018 ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO(POR LA MODALIDAD DE CONTRATO POR SERVICIOS DETERMINADOS MD-DRH CORRESPONDIENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS	10,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,400.00	10,400.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7046	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1142	08019995140489	POR SERVICIO TELEFÓNICO FIJO EN LA ESCUELA TALLER CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,115.39
TOTAL:								
SALDO:							0.00	1,115.39



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198107484 ANGELA ELISARDA SALCEDO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7047	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1143	0703198107484	POR AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
7210	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1143	0703198107484	POR AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
7319	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1324	0703198107484	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA		1,000.00
7345	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1324	0703198107484	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715198401204 NICOLAS RAMOS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7052	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1148	0715198401204	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN ADJUNTOS		2,000.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197801254 FRANCLIN ALEXANDER IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7053	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1149	0703197801254	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADA POR EL REGIDOR MUNICIPAL DAVID RENATO DISCUA. SEGÚN ADJUNTOS		1,500.00
7232	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1149	0703197801254	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADA POR EL REGIDOR MUNICIPAL DAVID RENATO DISCUA. SEGÚN 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7065	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1154	0703196201312	PAGO APOORTE A PATRONATO EL ENCANTO PARA EL VIGILANTE IVAN ANTONIO CRUZ RIVERA, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CARLOS ENRIQUE SOSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018		8,000.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0605197800442 RUDE MIGDALIA CORRALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7067	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1155	0605197800442	POR AYUDA ECONÓMICA SOCIAL A SRA. RUDE MIGDALIA CORRALES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.		2,000.00
7229	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1155	0605197800442	POR AYUDA ECONÓMICA SOCIAL A SRA. RUDE MIGDALIA CORRALES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7068	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1156	0703199303390	UTM CONT-095-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE EDUCADORA DEL CAIN A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018.SEGUN DOC.ADJUNTOS		8,440.15
7194	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1156	0703199303390	UTM CONT-095-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE EDUCADORA DEL CAIN A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018.SEGUN DOC.ADJUNTOS	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198903318 FERNANDO JOSE CASTILLO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7069	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1157	0703198903318	POR AYUDA ECONÓMICA SOCIAL AL SR. FERNANDO JOSE CASTILLO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.		1,500.00
7204	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1157	0703198903318	POR AYUDA ECONÓMICA SOCIAL AL SR. FERNANDO JOSE CASTILLO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715195700013 DIGNA ROSA RIBAS RODRIGUES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7070	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1158	0715195700013	POR AYUDA ECONÓMICA A LA SRA. DIGNA ROSA RODRIGUEZ RIVAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
7219	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1158	0715195700013	POR AYUDA ECONÓMICA A LA SRA. DIGNA ROSA RODRIGUEZ RIVAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0823197500044 JENNY PRADETH BADOS PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7071	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1160	0823197500044	POR AYUDA ECONÓMICA A LA SRA. JENNY PRADETH BADOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
7218	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1160	0823197500044	POR AYUDA ECONÓMICA A LA SRA. JENNY PRADETH BADOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0825198400073 RAMON ANTONIO VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7073	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1162	0825198400073	POR AYUDA ECONÓMICA AL SR. RAMÓN ANTONIO VELASQUEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
7223	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1162	0825198400073	POR AYUDA ECONÓMICA AL SR. RAMÓN ANTONIO VELASQUEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7074	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1164	0703198902582	CONT 038-2018 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA COMO SECRETARIA PROYECTO ESCUELA TALLER. CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		11,253.53
TOTAL:								
SALDO:							0.00	11,253.53



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7076	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1165	0703196400293	CONTRATO-097-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN. A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		8,440.15
7184	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1165	0703196400293	CONTRATO-097-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN. A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7077	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1168	0703198204753	CONT -039-2018 TRABAJO POR HORA ADMINISTRADOR PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018.		13,504.23
7119	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1204	0703198204753	POR VIÁTICOS DE VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA A PRESENTAR CURRICULA QUE UTILIZAN LOS VOLUNTARIOS DE KOICA EN TALLERES DE LA ESCUELA TALLERES. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,411.56
7190	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1168	0703198204753	CONT -039-2018 TRABAJO POR HORA ADMINISTRADOR PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018.	13,504.23	
7217	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1204	0703198204753	POR VIÁTICOS DE VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA A PRESENTAR CURRICULA QUE UTILIZAN LOS VOLUNTARIOS DE KOICA EN TALLERES DE LA ESCUELA TALLERES. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,411.56	
TOTAL:								
SALDO:							15,915.79	15,915.79 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7079	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1169	0801199223621	CONTRATO UTM CONT-096-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		8,440.15
7187	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1169	0801199223621	CONTRATO UTM CONT-096-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7082	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	444	0703198903028	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEDICOS QUE BRINDARON CAPACITACION EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN TEMAS DE SALUD, ENTRE OTROS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLENCENCIA. SEGUN DOC.		2,600.00
7202	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	444	0703198903028	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEDICOS QUE BRINDARON CAPACITACION EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN TEMAS DE SALUD, ENTRE OTROS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLENCENCIA. SEGUN DOC.	2,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,600.00	2,600.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7087	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	479	0703199301608	COMPRA DE MERIENDAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EVENTO SOBRE LA MIGRACIÓN LABORAL DEL 24/08/2018 SEGÚN DOC.ADJUNTOS		6,000.00
7224	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	479	0703199301608	COMPRA DE MERIENDAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EVENTO SOBRE LA MIGRACIÓN LABORAL DEL 24/08/2018 SEGÚN DOC.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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7088	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	156	08019017976750	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC PARA DONACIÓN AL SR. RAÚL ANTONIO VELASQUEZ P/TECHAR CASA.SEGÚN R-37481, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,915.00
7089	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	155	08019017976750	POR COMPRA DE LAMINAS DE ZIN PARA DONACION AL SR. FELIPE SANTIAGO DIAZ P/TECHAR CASA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,915.00
7106	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	156	08019017976750	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC PARA DONACIÓN AL SR. RAÚL ANTONIO VELASQUEZ P/TECHAR CASA.SEGÚN R-37481, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,915.00	
7107	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	155	08019017976750	POR COMPRA DE LAMINAS DE ZIN PARA DONACION AL SR. FELIPE SANTIAGO DIAZ P/TECHAR CASA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,915.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,830.00	3,830.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039018032304 SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, 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
7090	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	89	07039018032304	POR COMPRA DE AUTAUD PARA FALLECIDA ARNALDA ROSALES, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,300.00
7102	RGPD	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	89	07039018032304	POR COMPRA DE AUTAUD PARA FALLECIDA ARNALDA ROSALES, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,300.00	
7577	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1441	07039018032304	POR COMPRA DE DOS ATAÚDES PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,600.00
TOTAL:								
SALDO:							2,300.00	6,900.00
								4,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7091	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1176	0703197701486	CONTRATO UTM-098-2018 TRABAJO POR HORA PUESTO LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOC ADJUNTOS		8,440.15
7195	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1176	0703197701486	CONTRATO UTM-098-2018 TRABAJO POR HORA PUESTO LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOC ADJUNTOS	8,440.15	
TOTAL:								
SALDO:							8,440.15	8,440.15
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7092	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1179	0703197001000	CONTRATO UTM CONT-099-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CAIN A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS		14,443.23
7189	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1179	0703197001000	CONTRATO UTM CONT-099-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CAIN A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS	14,443.23	
TOTAL:								
SALDO:							14,443.23	14,443.23
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7093	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1181	0703198302421	CONTRATO UTM 141-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		8,440.15
7191	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1181	0703198302421	CONTRATO UTM 141-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	8,440.15	
TOTAL:							8,440.15	8,440.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7094	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1185	0703199102088	CONTRATO-093-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO DIRECTORA/EDUCADORA/ADMINISTRADORA DEL CAIN A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN DOC ADJUNTOS		8,440.15
7192	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1185	0703199102088	CONTRATO-093-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO DIRECTORA/EDUCADORA/ADMINISTRADORA DEL CAIN A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN DOC ADJUNTOS	8,440.15	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,440.15	8,440.15 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7096	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1187	0715198900466	CONTRATO-094-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		8,440.15
7188	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1187	0715198900466	CONTRATO-094-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	8,440.15	
TOTAL:								
SALDO:							8,440.15	8,440.15
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197801004 MARVIN ADALID CASTELLAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7108	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1075	0703197801004	APORTE A PATRONATO SANTA ANA DEUDA AÑO 2017 PARA ENDY MARIELA MONCADA QUE LABORO COMO ASEADORA EN LA ESCUELA LA IGUALDAD DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. S/DOC. ADJUNTO	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								-4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.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:
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
7148	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1221	08019007070006	POR SERVICIO INTERNET Y TELEFONÍA FIJA EN ESCUELA TALLER, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,523.69
7225	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1221	08019007070006	POR SERVICIO INTERNET Y TELEFONÍA FIJA EN ESCUELA TALLER, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,523.69	
7307	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1313	08019007070006	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LA OFICINA DE LA UDEL, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. NO. TELEF.27630358		372.15
7327	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1313	08019007070006	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LA OFICINA DE LA UDEL, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. NO. TELEF.27630358	372.15	
7603	RGPD	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1221	08019007070006	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8734 del expediente 1221 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	2,523.69	
7604	APPB	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1221	08019007070006	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8734 del expediente 1221 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		2,523.69
TOTAL:								
SALDO:								
							5,419.53	5,419.53 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195500518 SANTOS SILVIA AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7149	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1222	0703195500518	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
7176	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1222	0703195500518	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199101318 ZEINY YARELY NUÑEZ ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7150	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1223	0703199101318	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
7198	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1223	0703199101318	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198002760 MAURICIO ANTONIO CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7151	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1224	0703198002760	POR APOYO A IGLESIA CRISTO VIENE, DE LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS, EL ÁGUILA. PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
7239	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1224	0703198002760	POR APOYO A IGLESIA CRISTO VIENE, DE LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS, EL ÁGUILA. PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196301442 MARIA DEL CARMEN AMADOR RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7162	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1232	0703196301442	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS CAIN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,994.00
7238	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1232	0703196301442	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS CAIN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,994.00	
7312	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	634	0703196301442	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES TALLERES DE LA ESCUELA TALLER DANLI S/DOC. ADJUNTO		57,160.57
7313	RGPD	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	634	0703196301442	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES TALLERES DE LA ESCUELA TALLER DANLI S/DOC. ADJUNTO	57,160.57	
7315	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1320	0703196301442	POR COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARLOS EN DIFERENTES TALLERES DE LA ESCUELA TALLER. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		57,162.57
7316	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1320	0703196301442	POR COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARLOS EN DIFERENTES TALLERES DE LA ESCUELA TALLER. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	57,162.57	
7527	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1433	0703196301442	POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN REUNION CON MUJERES EN LA ZONA DEL CHAPARRAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,117.00
7530	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1333	0703196301442	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL COMEDOR JEHOVA JIREH DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO. SEGUN DOC ADJUNTO		3,758.00
TOTAL:								
SALDO:								
							122,317.14	127,192.14 4,875.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199903364 DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7163	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1238	0703199903364	CONTRATO UTM-0115-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ. A PARTIR DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		9,846.84
7180	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1238	0703199903364	CONTRATO UTM-0115-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ. A PARTIR DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN DOC. 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7164	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1239	0703196701396	APORTE DE PATRONATO COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA ,PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA NIDIA MARÍA HERRERA HERNÁNDEZ QUIEN LABORO DE MAESTRA EN J/N GERZAN NORTIE HERRERA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN DOC. ADJUNTOS.		7,000.00
7183	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1239	0703196701396	APORTE DE PATRONATO COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA ,PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA NIDIA MARÍA HERRERA HERNÁNDEZ QUIEN LABORO DE MAESTRA EN J/N GERZAN NORTIE HERRERA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN DOC. ADJUNTOS.	7,000.00	
7582	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1436	0703196701396	POR APORTE A PATRONATO EL CACAO, LINACA, SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	10,000.00 3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196401693 SAMUEL DE JESUS REYES RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7165	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1240	0703196401693	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARLE UNA OPERACIÓN A MI PADRE SAMUEL DE JESUS OBANDO REYES OTORGADA POR EL SR. ALCALDE.		2,000.00
7185	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1240	0703196401693	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARLE UNA OPERACIÓN A MI PADRE SAMUEL DE JESUS OBANDO REYES 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7166	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1241	0703199204219	CONT-054-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ A PARTIR DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		9,846.84
7181	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1241	0703199204219	CONT-054-2018, TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ A PARTIR DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	9,846.84	
TOTAL:							9,846.84	9,846.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199702041 LUIS GERARDO LARA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7168	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1243	0703199702041	CONTRATO-056-2018 TRABAJO POR HORA PROMOTOR PARA EL PROYECTO APÓSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ. A PARTIR DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,846.84
7240	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1243	0703199702041	CONTRATO-056-2018 TRABAJO POR HORA PROMOTOR PARA EL PROYECTO APÓSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ. A PARTIR DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2018 SEGÚN 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198600540 ELEAZAR GETZABEL ROQUE VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7169	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1244	0703198600540	CONTRATO UTM-057-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE PROMOTOR EN EL PROY. APÓSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ A PARTIR DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2018 SEGÚN DOC ADJUNTO		9,846.84
7243	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1244	0703198600540	CONTRATO UTM-057-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE PROMOTOR EN EL PROY. APÓSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ A PARTIR DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2018 SEGÚN DOC ADJUNTO	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7170	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1245	0703197801625	CONTRATO-0101-2018 PARA FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE ESCUELA TALLER. A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018 SEGUN DOC.ADJUNTOS		12,379.91
7237	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1245	0703197801625	CONTRATO-0101-2018 PARA FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE ESCUELA TALLER. A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018 SEGUN 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197302232 DAYSI DEL CARMEN MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7172	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1246	0703197302232	POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL REGIDOR MUNICIPAL HENRY ANTONIO VALLADARES, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
7177	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1246	0703197302232	POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL REGIDOR MUNICIPAL HENRY ANTONIO VALLADARES, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198107843 DIRLA YASSENIA GOMEZ VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7182	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1025	0703198107843	POR COLABORACION ECONOMICA PARA PAGO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE DANLI HACIA OCULI A LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA MARIA TERESA MATAA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	0.00
SALDO:								-2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198405761 BRINIA YAJAIRA HERNANDEZ AVILES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7193	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1248	0703198405761	POR AYUDA ECONÓMICA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
7206	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1248	0703198405761	POR AYUDA ECONÓMICA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0711197700195 GUMERCINDO VARGAS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7196	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1250	0711197700195	POR AYUDA ECONÓMICA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
7199	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1250	0711197700195	POR AYUDA ECONÓMICA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7197	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	351	07031970014979	POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER IMPARTIDO POR INFOP DE ELABORACION DE POSTRES Y BOQUITAS. DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,675.00	
7501	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1425	07031970014979	COMPRA DE MATERIALES PARA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL GUANO VILLA SANTA, SEGUN DOC. ADJUNTOS		4,031.00
7503	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1425	07031970014979	COMPRA DE MATERIALES PARA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL GUANO VILLA SANTA, SEGUN DOC. ADJUNTOS	4,031.00	
7513	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1352	07031970014979	POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN EN BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA MANUEL ZELAYA ROSALES, DE ESTA CIUDAD DONDE SE DARÁN SERVICIOS DE PEDIATRÍA, GINECÓLOGA, MEDICINA GENERAL. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,568.00
7525	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1431	07031970014979	POR COMPRA DE INSUMOS PAR EL KIOSKO DE LA ESCUELA TALLER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		14,855.00
7528	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1434	07031970014979	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA PRACTICA DE LOS JOVENES DEL TALLER DE BARISMO Y COCINA LA ESCUELA TALLER. SEGUN ADJUNTOS		94,243.00
7574	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	340	07031970014979	INSUMOS PARA APOYO A ALUMNOS DEL KINDER DANLI EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CALIDAD DE DONACION POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD S/DOC ADJUNTO.	1,075.00	
7583	PAGP	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1352	07031970014979	POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN EN BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA MANUEL ZELAYA ROSALES, DE ESTA CIUDAD DONDE SE DARÁN SERVICIOS DE PEDIATRÍA, GINECÓLOGA, MEDICINA GENERAL. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,568.00	
7589	PAGP	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1431	07031970014979	POR COMPRA DE INSUMOS PAR EL KIOSKO DE LA ESCUELA TALLER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	14,855.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:36 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7590	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1450	07031970014979	POR COMPRA DE CAFE PARA USO EN LA ESCUELA TALLER PARA LOS JÓVENES QUE RECIBEN TALLER DE BARISMO EN ESCUELA TALLER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	11,000.00	
7591	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1451	07031970014979	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DOS ESCUELAS RURALES, Y MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA TALLER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	13,350.00	
7592	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1452	07031970014979	POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES CON MUJERES EN DIFERENTES BARRIOS, CON EL TEMA DE AUTOESTIMA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	846.00	
7593	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1453	07031970014979	COMPRA DE MATERIALES 5 BOLSAS DE LECHE DE 2 LITROS, 1 BOLSA DE AZÚCAR EN SOBRES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA PRACTICA DE LOS JÓVENES DE BARISMO DE LA ESCUELA TALLER.	460.00	
7594	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1454	07031970014979	POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMO SER: PUROS, ROSQUILLAS, HOJALDRAS, COCOA, PINOL, CAFE PAR SER ENTREGADOS EN EL EVENTO A LOS REPRESENTANTES DE KOIKA EN HONDURAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	18,530.00	
TOTAL:							44,204.00	160,883.00
SALDO:								116,679.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0890201400002 MAGDA PRISCILA ALDANA MORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7201	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1013	0890201400002	POR SUBVENCION APROBADA EN SESION DE CORPORACION SEGUN ACTA N°7 06/04/2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018 S/ DOC. ADJUNTO.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								-15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7205	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	968	0703197800530	POR APORTE AL PATRONATO DE LA COL. BELLA VISTA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA JOVEN HISEL MELISSA ANDINO ALVAREZ, LABORO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,000.00	
7242	APPB	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	968	0703197800530	POR APORTE AL PATRONATO DE LA COL. BELLA VISTA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA JOVEN HISEL MELISSA ANDINO ALVAREZ, LABORO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0713197500095 NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7212	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1044	0713197500095	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO MARATON INFANTIL-JUVENIL COORRIENDO POR LA PAZ S/DOC. ADJUNTO.	3,418.00	
TOTAL:							3,418.00	0.00
SALDO:								-3,418.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501197600175 AMERICA ALEJANDRINA ZAVALA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7216	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	571	1501197600175	PARA EVENTO ACTIVATE POR DOS HORAS DE ZUMBA, PARA EVENTO DE ACTIVATE CELEBRADO EN EL PARQUE CENTENARIO PROMOVRIENDO EL EJERCICIO Y BUENA SALUD PARA LOS JÓVENES POR PARTE DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.		1,200.00
7235	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	571	1501197600175	PARA EVENTO ACTIVATE POR DOS HORAS DE ZUMBA, PARA EVENTO DE ACTIVATE CELEBRADO EN EL PARQUE CENTENARIO PROMOVRIENDO EL EJERCICIO Y BUENA SALUD PARA LOS JÓVENES POR PARTE DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7222	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	969	0703198303984	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN PUNTO DE ACTA N°07-2018 DEL 06/04/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								-10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7246	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1081	0703200201866	APORTE A PATRONATO AGUA FRÍA SANTA MARÍA PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MAESTRA KATY MELISSA VASQUEZ SOSA QUIEN LABORO EN C.E. LUIS LANDA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		6,000.00
7250	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1081	0703200201866	APORTE A PATRONATO AGUA FRÍA SANTA MARÍA PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MAESTRA KATY MELISSA VASQUEZ SOSA QUIEN LABORO EN C.E. LUIS LANDA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0808194100033 MAXIMO FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7263	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1259	0808194100033	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,500.00
7347	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1259	0808194100033	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198001254 RAFAEL SEVILLA TINOCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7264	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1260	0704198001254	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ACALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,500.00
7348	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1260	0704198001254	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ACALDE 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196601784 DENYS INES GUDIEL ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7265	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1261	0703196601784	CONTRATO UTM-117-2018 CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DANLI -CONAMIREDES, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		11,253.53
7306	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1261	0703196601784	CONTRATO UTM-117-2018 CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DANLI -CONAMIREDES, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	11,253.53	
TOTAL:								
SALDO:							11,253.53	11,253.53 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198200827 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7270	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	555	0703198200827	POR UTMCONT-0104 TRATO UTM-CONT-0104-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 2018		8,440.15
7273	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	555	0703198200827	POR UTMCONT-0104 TRATO UTM-CONT-0104-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 2018	8,440.15	
TOTAL:								
SALDO:							8,440.15	8,440.15
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704201000758 DELMYS LORENA BANEGAS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7271	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1271	0704201000758	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,500.00
7346	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1271	0704201000758	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0719199700123 YESSENIA MARIBEL ARAUZ CANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7280	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1282	0719199700123	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE LA COLONIA 16 DE MAYO. SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA DE ESTE CENTRO EDUCATIVO LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,333.33
7308	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1282	0719199700123	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE LA COLONIA 16 DE MAYO. SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, PARA ASEADORA DE ESTE CENTRO EDUCATIVO LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,333.33	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,333.33	3,333.33 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198403443 GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7281	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1287	0703198403443	POR AYUDA MENSUAL SOCIAL SEGUN PUNTO DE ACTA N0.03 DEL 07 DE FEBRERO DEL 2018, ACUERDO N0.031-2018 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
7304	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1287	0703198403443	POR AYUDA MENSUAL SOCIAL SEGUN PUNTO DE ACTA N0.03 DEL 07 DE FEBRERO DEL 2018, ACUERDO N0.031-2018 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2019. 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198603871 LIGIA ELENA ALVARADO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7285	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1102	0703198603871	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
7286	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1102	0703198603871	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704196800553 OLVIN ONAN TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7288	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1298	0704196800553	APORTE PATRONATO COL. BELLA VISTA PLAN DE INVERSION 2018 PARA HISEL MELISSA ANDINO ALVAREZ QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN C.E.B.DR. CARLOS ROBERTO REINA DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		9,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196100826 FRANCO BISH OSEGUERA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7290	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1300	0801196100826	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA AL SR.FRANCO BISH OSEGUERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS. OTORGADA POR EL SR.ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN DOC.ADJUNTO		1,000.00
7328	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1300	0801196100826	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA AL SR.FRANCO BISH OSEGUERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS. OTORGADA POR EL SR.ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197803195 LEILY ERLINDA SOSA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7291	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1301	0703197803195	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR LA REGIDORA MUNICIPAL MELBA M. ORDOÑEZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
7349	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1301	0703197803195	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR LA REGIDORA MUNICIPAL MELBA M. ORDOÑEZ, 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195000288 MARIA OBDULIA IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7292	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1303	0703195000288	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A LA SRA MARÍA OBDULIA IRIAS PARA SOLVENTAR GASTOS EN EXÁMENES MÉDICOS, OTORGADA POR EL SR.ALCALDE MUNICIPAL.		1,000.00
7352	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1303	0703195000288	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A LA SRA MARÍA OBDULIA IRIAS PARA SOLVENTAR GASTOS EN EXÁMENES MÉDICOS, OTORGADA POR EL SR.ALCALDE MUNICIPAL.	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195500884 LUIS ALBERTO SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7293	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1302	0703195500884	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,500.00
7339	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1302	0703195500884	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703193900391 VICTOR MANUEL NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7294	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1304	0703193900391	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICINAS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE.		2,000.00
7325	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1304	0703193900391	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICINAS 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0816194700137 PEDRO SELESTINO GODOY AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7296	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1305	0816194700137	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA AL SR. PEDRO CELESTINO GODOY AMADOR PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC.ADJUNTO		1,500.00
7340	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1305	0816194700137	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA AL SR. PEDRO CELESTINO GODOY AMADOR PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197200069 GLORIA SUYAPA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7297	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1306	0703197200069	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARME UNOS EXÁMENES OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID BETANCO.		2,000.00
7341	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1306	0703197200069	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARME UNOS EXÁMENES 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0804198800821 MAXIMINO OCHOA FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7298	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1307	0804198800821	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICAMENTOS DE MI MADRE OTORGADA POR EL SR. ALCALDE .		1,500.00
7342	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1307	0804198800821	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICAMENTOS DE MI MADRE OTORGADA POR EL SR. ALCALDE .	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704196800037 ANTONIO ALBERTO RUIZ PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7299	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1308	0704196800037	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE UNA HERNIA OTORGADA POR EL SR. ALCALDE .		1,500.00
7343	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1308	0704196800037	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE UNA HERNIA OTORGADA 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197802077 ERIK LEONEL LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7301	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1310	0703197802077	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA AL SR. ERICK LEONEL LÓPEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZARSE		1,000.00
7324	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1310	0703197802077	TRATAMIENTO MEDICO OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN DOC.ADJUNTO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA AL SR. ERICK LEONEL LÓPEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZARSE	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199404746 LUIS HUMBERTO CHAVEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7303	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1311	0703199404746	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y EXÁMENES OTORGADA POR EL SR. ALCALDE .		3,000.00
7323	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1311	0703199404746	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y EXÁMENES OTORGADA POR EL SR. ALCALDE .	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199002777 LESLY ESMERALDA MENDOZA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7318	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1322	0703199002777	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA		1,500.00
7338	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1322	0703199002777	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197600224 CARLOS RUMALDO CRUZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7354	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1336	0703197600224	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES OTORGADA POR EL SR. ALCALDE.		2,000.00
7381	PAGP	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1336	0703197600224	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES OTORGADA POR EL SR. ALCALDE.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198002910 JUNIOR ARMANDO ZAVALA CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7358	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1338	0703198002910	POR APORTE A PATRONATO DE OCOBAS PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA KENIA JEAMILETH VALLE SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,200.00
7391	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1338	0703198002910	POR APORTE A PATRONATO DE OCOBAS PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA KENIA JEAMILETH VALLE SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,200.00	4,200.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197803704 GLORIA LIZZETH RODRIGUEZ 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
7359	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1339	0703197803704	POR APORTE A SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. MIRIAN JUDITH GALLARDO, PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MARCO ANTONIO IRIAS ORDOÑEZ, POR AJUSTE DEL MES DE AGOSTO, YA QUE SEGÚN CK.00008090 DEL 11/09/2018 FUE ELABORADO POR L. 2,000.00, SIENDO LO CORRECTO L. 4,000.00. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
7382	GPDA	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1356	0703197803704	POR APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. MIRIAN JUDITH GALLARDO PLAN DE INVERSIÓN PARA MARCO ANTONIO IRIAS ORDOÑEZ, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		4,000.00
7392	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1339	0703197803704	POR APORTE A SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. MIRIAN JUDITH GALLARDO, PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MARCO ANTONIO IRIAS ORDOÑEZ, POR AJUSTE DEL MES DE AGOSTO, YA QUE SEGÚN CK.00008090 DEL 11/09/2018 FUE ELABORADO POR L. 2,000.00, SIENDO LO CORRECTO L. 4,000.00. DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
7396	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1356	0703197803704	POR APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. MIRIAN JUDITH GALLARDO PLAN DE INVERSIÓN PARA MARCO ANTONIO IRIAS ORDOÑEZ, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	4,000.00	
7469	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1402	0703197803704	APORTE A PATRONATO BARRIO PUEBLO NUEVO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA IVANIA MARÍA RODRÍGUEZ ROMERO LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MIRIAN JUDITH GALLARDO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,000.00
7481	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1402	0703197803704	APORTE A PATRONATO BARRIO PUEBLO NUEVO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA IVANIA MARÍA RODRÍGUEZ ROMERO LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MIRIAN JUDITH GALLARDO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo	
7575	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1437	0703197803704	POR APOORTE A SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. MIRIAN JUDITH GALLARDO, SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA VIGILANTE ERNESTO HUMBERTO CALIX ZELAYA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS			5,000.00	
TOTAL:								14,000.00	19,000.00	
SALDO:										5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0714193100046 RAIMUNDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7367	GPDA	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1346	0714193100046	APOYO ECONOMICO SEGUN ACTA N° 03 ACUERDO 032-2018, PARA EL SR. RAIMUNDO HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
7377	PAGP	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1346	0714193100046	APOYO ECONOMICO SEGUN ACTA N° 03 ACUERDO 032-2018, PARA EL SR. RAIMUNDO HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15011968009368 SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7372	GPDA	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	530	15011968009368	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIÓN DE MUJERES EN BARRIO LOS ARCOS, LA CAÑADA, CON EL TEMA AUTOESTIMA Y VIOLENCIA POR LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DOC. ADJUNTOS.		2,030.00
7375	RCPD	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	530	15011968009368	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIÓN DE MUJERES EN BARRIO LOS ARCOS, LA CAÑADA, CON EL TEMA AUTOESTIMA Y VIOLENCIA POR LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DOC. ADJUNTOS.	2,030.00	
7376	GPDA	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1355	15011968009368	POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DE MUJERES DEL B° LOS ARCOS, LA CAÑADA CON EL TEMA AUTOESTIMA Y VIOLENCIA POR LA OFICINA DE LAS MUJERES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,030.00
7390	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1355	15011968009368	POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DE MUJERES DEL B° LOS ARCOS, LA CAÑADA CON EL TEMA AUTOESTIMA Y VIOLENCIA POR LA OFICINA DE LAS MUJERES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,030.00	
7422	GPDA	24/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1374	15011968009368	POR COMPRA DE EMPANADAS PARA REFRIGERIO EN REUNION Y ORGANIZACION DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA CHIQUITA #2 ORGANIZADA POR LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		862.50
TOTAL:								
SALDO:							4,060.00	4,922.50 862.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198700480 DOLORES RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7384	GPDA	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1309	0704198700480	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y EXÁMENES OTORGADA POR EL SR. ALCALDE .		1,000.00
7387	PAGP	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1309	0704198700480	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y EXÁMENES 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198201037 LESLY NOEMY HERNANDEZ LOVO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7389	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1357	0704198201037	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
7397	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1357	0704198201037	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197501922 SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7393	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1359	0703197501922	POR COLABORACIÓN ECONÓMICA PARA REALIZACIÓN DE FERIA PATRONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO 2018, LA QUE ESTA PLANIFICADA PARA EL 12/10/2018 SEGÚN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
7398	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1359	0703197501922	POR COLABORACIÓN ECONÓMICA PARA REALIZACIÓN DE FERIA PATRONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO 2018, LA QUE ESTA PLANIFICADA PARA EL 12/10/2018 SEGÚN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198503157 RIGOBERTO MERLO CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7401	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1358	0703198503157	POR AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE. DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
7402	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1358	0703198503157	POR AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE. 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1501196800936 SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7421	GPDA	24/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1373	1501196800936	POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENCION EN TALLER DE PROCESAMINETO DE CACAO, IMPARTIDO EN LA CASA DE LA JUVENTUD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,250.00
TOTAL:								4,250.00
SALDO:							0.00	4,250.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7433	GPDA	25/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1092	06081939001858	POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO ISUZU DIMAX PLACA N 11708 ASIGNADO A LA UDEL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
7436	PAGP	25/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1092	06081939001858	POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO ISUZU DIMAX PLACA N 11708 ASIGNADO A LA UDEL. SEGUN 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194400384 CARLOS ENRIQUE SOSA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7437	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1377	0703194400384	POR APOORTE A LOS VI JUEGOS MUNICIPALES POR LA PAZ, EVENTO CONTEMPLADO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES A DESARROLLARSE DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,000.00
7442	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1377	0703194400384	POR APOORTE A LOS VI JUEGOS MUNICIPALES POR LA PAZ, EVENTO CONTEMPLADO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES A DESARROLLARSE DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197100085 DIANA JUDITH CRUZ DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7438	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1378	0703197100085	POR APORTE AL MINISTERIO DE INTERCESIÓN RENOVACIÓN CARISMÁTICA DE DANLI, EN CELEBRACIÓN DE VIGILA EN OCACION DEL 40 ANIVERSARIO DE DICHO MOVIMIENTO A REALIZARSE EN EL I.D.O. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
7443	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1378	0703197100085	POR APORTE AL MINISTERIO DE INTERCESIÓN RENOVACIÓN CARISMÁTICA DE DANLI, EN CELEBRACIÓN DE VIGILA EN OCACION DEL 40 ANIVERSARIO DE DICHO MOVIMIENTO A REALIZARSE EN EL I.D.O. 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801197403453 MARIA SALOME CASTELLANOS DUSAVAGE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7440	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1379	0801197403453	POR APOYO A FUNHOCAM CAPITULO DANLI, EN LA REALIZACIÓN A LA CAMINATA Y CARNAVAL ROSA A REALIZARSE EL 20/10/2018 EN OCASIÓN DE CELEBRAR EL 5 ANIVERSARIO DE BRINDAR ASISTENCIA MEDICA PSICOLÓGICA, MAMOGRAFIAS Y CHARLAS PREVENTIVAS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,900.00
7444	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1379	0801197403453	POR APOYO A FUNHOCAM CAPITULO DANLI, EN LA REALIZACIÓN A LA CAMINATA Y CARNAVAL ROSA A REALIZARSE EL 20/10/2018 EN OCASIÓN DE CELEBRAR EL 5 ANIVERSARIO DE BRINDAR ASISTENCIA MEDICA PSICOLÓGICA, MAMOGRAFIAS Y CHARLAS PREVENTIVAS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,900.00	3,900.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194100410 CARIDAD DE JESUS MONCADA BENAVIDES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7449	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1380	0703194100410	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PARA SRA. CARIDAD DE JESUS MONCADA, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
7459	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1380	0703194100410	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PARA SRA. CARIDAD DE JESUS MONCADA, 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703200000778 CARLOS EDUARDO SANCHEZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7450	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1381	0703200000778	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PARA SR. CARLOS EDUARDO SANCHEZ D, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,400.00
7458	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1381	0703200000778	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PARA SR. CARLOS EDUARDO SANCHEZ D, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,400.00	1,400.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0701197500211 MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7454	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	71	0701197500211	O/P96241 PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
TOTAL:								2,000.00
SALDO:							0.00	2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197202997 JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7460	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1388	0703197202997	POR BONIFICACION AL SR. JUAN JOSE MIRANDA POR COLABORAR COMO COORDINADOR DEL CODEM, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,000.00
7461	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1388	0703197202997	POR BONIFICACION AL SR. JUAN JOSE MIRANDA POR COLABORAR COMO COORDINADOR DEL CODEM, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197604070 SANTOS TIMOTEO GONZALES MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7465	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1398	0703197604070	APORTE DE PATRONATO SAN RAMON SANTA MARIA, PLAN DE INVERSION 2018 PARA MARTINA ALVARENGA QUIEN LABORO DE MAESTRA CCEPREB CENTRO EDUCATIVO NIÑOS EN MARCHA DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		9,000.00
7466	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1398	0703197604070	APORTE DE PATRONATO SAN RAMON SANTA MARIA, PLAN DE INVERSION 2018 PARA MARTINA ALVARENGA QUIEN LABORO DE MAESTRA CCEPREB CENTRO EDUCATIVO NIÑOS EN MARCHA DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0706195600016 SANTOS ANDRES FLORES FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7468	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1401	0706195600016	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CERRO COLORADO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS ALVARENGA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
7478	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1401	0706195600016	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CERRO COLORADO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS ALVARENGA QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196701208 DAGOBERTO BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7470	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1404	0703196701208	POR APOORTE A SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES DE COL. LA COFRADDIA DE ESTA CIUDAD SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA RIXI YANORY LARA,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
7482	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1404	0703196701208	POR APOORTE A SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES DE COL. LA COFRADDIA DE ESTA CIUDAD SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA RIXI YANORY LARA,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGÚN 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196901061 JORGE ARTURO SOSA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7471	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1405	0703196901061	APORTE A PATRONATO ZONA DE JUTIAPA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMÓN ROSA COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		6,000.00
7483	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1405	0703196901061	APORTE A PATRONATO ZONA DE JUTIAPA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMÓN ROSA COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197201387 RAMON ARMANDO SALGADO SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7472	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1407	0703197201387	APORTE A PATRONATO BARRIO BUENOS AIRES, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA DELMIS MARIELA AVILEZ BONILLA, LABORO COMO ASEADORA EN EL C.E GABRIELA MISTRAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
7484	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1407	0703197201387	APORTE A PATRONATO BARRIO BUENOS AIRES, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA DELMIS MARIELA AVILEZ BONILLA, LABORO COMO ASEADORA EN EL C.E GABRIELA MISTRAL DURANTE EL MES DE JUNIO 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0714195300208 CORNELIO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7473	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1409	0714195300208	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.		1,000.00
7479	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1409	0714195300208	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADA POR EL SEÑOR 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0719198900679 KEYLA JAQUELIN SOLORZANO BAQUEDANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7474	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1410	0719198900679	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA HECHA DE UN PISO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.		1,500.00
7485	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1410	0719198900679	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA HECHA DE UN PISO OTORGADA POR EL SEÑOR 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199201352 NARCISA ERNESTINA MURILLO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7475	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1411	0703199201352	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE UNA PLACA TERCIO CAÑA Y UN TORNILLO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.		2,000.00
7480	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1411	0703199201352	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE UNA PLACA TERCIO CAÑA Y UN TORNILLO OTORGADA POR EL SEÑOR 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0717197000002 CARLOS ARTURO SANCHEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7487	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1417	0717197000002	PATROCINIO PARA EL PAGO DE LA BANDA HONDUREÑA "LOS SAHILAS" EN CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		10,000.00
7517	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1417	0717197000002	PATROCINIO PARA EL PAGO DE LA BANDA HONDUREÑA "LOS SAHILAS" EN CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995295109 ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7495	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1397	08019995295109	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL GUANO, VILLA SANTA. BRINDANDO ATENCIÓN GINECOLOGICA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,000.00
7497	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1397	08019995295109	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL GUANO, VILLA SANTA. BRINDANDO ATENCIÓN GINECOLOGICA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011986006734 GERARDO ARTURO LAGOS SANTELI

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7498	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1396	08011986006734	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL GUANO, VILLA SANTA. BRINDANDO ATENCIÓN GINECOLOGICA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		19,570.00
7499	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1396	08011986006734	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL GUANO, VILLA SANTA. BRINDANDO ATENCIÓN GINECOLOGICA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	19,570.00	
7511	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1426	08011986006734	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE BRIGADA MEDICA EL GUANO, VILLA SANTA EN ATENCIÓN ALA MUJER SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		30,985.00
7516	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1426	08011986006734	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE BRIGADA MEDICA EL GUANO, VILLA SANTA EN ATENCIÓN ALA MUJER SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	30,985.00	
TOTAL:								
SALDO:							50,555.00	50,555.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0890199700003 EDGAR NEFTALI RODRIGUEZ COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7502	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1375	0890199700003	POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVERO EN EL CENTRO TÉCNICO VOCACIONAL PEDRO NUFIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
7512	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1375	0890199700003	POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVERO EN EL CENTRO TÉCNICO VOCACIONAL PEDRO NUFIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
7539	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1253	0890199700003	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IGLESIA INMACULADA CONSEPCION OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC.ADJUNTOS		12,317.50
7541	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1341	0890199700003	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL TEMPLO CATÓLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, JAMASTRAN SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		21,384.00
TOTAL:								
SALDO:								
							10,000.00	43,701.50
								33,701.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0709194500049 ZOILA ESTELA JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7504	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1430	0709194500049	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. ZOLIA ESTELA JIMENES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.		800.00
7524	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1430	0709194500049	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. ZOLIA ESTELA JIMENES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198303467 HENRY JOEL ESPINAL TERCERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7531	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1252	0703198303467	AYUDA ECONOMICA PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DE LA IGLESIA PENTECOSTAL DEL VARILLAL OTORGADO POR EL REGIDOR DAVID BETANCO.		2,968.00
TOTAL:								2,968.00
SALDO:							0.00	2,968.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704197400732 JUAN FRANCISCO FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7532	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1198	0704197400732	COMPRA DE UN COLCHON PARA LA SRA VALENTINA DEL CARMEN BONILLA GAITAN. AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.		2,400.00
TOTAL:								2,400.00
SALDO:							0.00	2,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
7533	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1264	0703195800167	ALQUILER DE DE MESAS, MANTELES SOBRE MANTELES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES Y TALLERES CON LAS MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA OFICINA DE LA MUJER.		2,896.00	
7581	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1447	0703195800167	POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA DEMOSTRACIÓN DE PUROS FRENTE A LA ISNTITUCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,250.00	
7584	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1448	0703195800167	POR ALQUILER DE CARPAS, SILLAS ACOLCHADAS, LIENZOS GRANDES Y ARREGLO FLORAL, PARA CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO DE PARTE DE LA OFICINA DE CONVIDA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,170.00	
TOTAL:								0.00	6,316.00
SALDO:									6,316.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07039018009248 LA ROSA SERVICIOS, 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
7535	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1351	07039018009248	POR ELABORACIÓN DE 10 MERIENDAS Y 10 ALMUERZOS EN REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA EL DÍA 19/10/2018. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,050.00
7578	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1442	07039018009248	POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENCION EN CAPACITACION SISTEMAS CALIDAD DE AGUA POTABLE SOBRE LEY DE MARCO E INSTRUMENTOS REGLATORIOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,400.00
7579	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1443	07039018009248	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA ATENCION NEN CAMINATA CONTRA EL DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA, EN EL DIA NACIONAL CONTRA ESAS ENFERMEDADES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,750.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	16,200.00
								16,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198000166 CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7537	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1408	0703198000166	POR COMPRA DE MATERIALES (INTERRUPTORES, PORTA LAMPARAS, FOCOS, CAJA DE CABLE #14 Y CINTA AISLANTE), PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA TALLER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,440.00
7599	PAGP	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1408	0703198000166	POR COMPRA DE MATERIALES (INTERRUPTORES, PORTA LAMPARAS, FOCOS, CAJA DE CABLE #14 Y CINTA AISLANTE), PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA TALLER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,440.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,440.00	1,440.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196200134 SONIA CRISTINA ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7576	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1438	0703196200134	POR APOORTE A PATRONATO B°ORIENTAL, SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,500.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7588	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1449	05019995108892	POR COMPRA DE IMPRESORA MULTINACIONAL PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,999.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	7,999.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198903842 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7597	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1459	0703198903842	CONTRATO MUN-UDEL-028-18 FACILITADORA GE¿EMPRESARIAL DE NACATAMALES Y TORTILLAS ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS		18,750.00
TOTAL:								18,750.00
SALDO:								18,750.00
							0.00	18,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801198817263 RINA SUYAPA HERNANDEZ BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7598	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1462	0801198817263	CONTRATO MUN/UDEL-025-2018 EMPLEO POR HORA COMO FACILITADORA EN FORMACIÓN OCUPACIONAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL UNO ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		14,500.20
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	14,500.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199403875 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7600	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1463	0703199403875	CONTRATO MUN-UDEL 030-2018 FACILITADOR DE PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE MAIZ Y FRIJOL EN MUNICIPIO DE DANLI, ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		17,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	17,000.00
							0.00	17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0421197700656 EDIN ALBERTO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7605	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1464	0421197700656	POR APORTE A PATRONATO DEL B° LOS ARCOS, PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,000.00
7606	PAGP	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1464	0421197700656	POR APORTE A PATRONATO DEL B° LOS ARCOS, PLAN DE INVERSION 2018, PARA PERSONAL DE APOYO LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198900356 MARIANGEL IGLESIAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7607	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1465	0704198900356	CONTRATO UTM-CONT-0114-2018 TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE DIGITADORA EN EL "PROYECTO FOCAL" A PARTIR DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. SEGÚN DOC ADJUNTOS		9,846.84
TOTAL:								
SALDO:							0.00	9,846.84



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199404487 HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7608	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1467	0703199404487	UTM CONT-0135-2018 TRABAJO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO LOCAL" (FOCAL)A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,846.84
7609	PAGP	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1467	0703199404487	UTM CONT-0135-2018 TRABAJO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO LOCAL" (FOCAL)A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2018 SEGÚN 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2018

Fecha Final: 31/10/2018

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1