



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0706198600058 EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5502	RGPD	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	136	0706198600058	O/P96367 PAGO DE CONTR. AMD2018-CONT00089 POR FABRICACIÓN DE 4 PUERTAS METÁLICAS PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN RODOLFO ROJAS, DE B° EL ARENAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,600.00	
5508	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	0706198600058	CONTRATO-00089-2018 POR FABRICACION DE 4 PUERTAS METALICAS PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EDUCACION RODOLFO ROJAS BARRIO EL ARENAL. SEGUN DOC.ADJUNTA		7,600.00
5696	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	0706198600058	CONTRATO-00089-2018 POR FABRICACION DE 4 PUERTAS METALICAS PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EDUCACION RODOLFO ROJAS BARRIO EL ARENAL. SEGUN DOC.ADJUNTA	7,600.00	
TOTAL:							15,200.00	7,600.00
SALDO:								-7,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5528	RCPD	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	269	07039002202317	POR COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO PRE-BÁSICO "FANTASÍAS INFANTILES, DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,662.97	
5644	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	120	07039002202317	O/P96275 POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AULA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, SANTA MARIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,970.00	
5687	GPDA	10/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2086	07039002202317	CK7391 OP/95382 PAGO POR COMPRA DE UN TUBO DE PVC DE 24" PARA INSTALARLO EN CARRETERA DE ACCESO DANLI AL CHAPARRAL EN OBRAS DE MITIGACION EN TODO EL MUNICIPIO SEGÚN DOC ADJUNTA.		11,431.00
5688	PAGP	10/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2086	07039002202317	CK7391 OP/95382 PAGO POR COMPRA DE UN TUBO DE PVC DE 24" PARA INSTALARLO EN CARRETERA DE ACCESO DANLI AL CHAPARRAL EN OBRAS DE MITIGACION EN TODO EL MUNICIPIO SEGÚN DOC ADJUNTA.	11,431.00	
TOTAL:							19,063.97	11,431.00
SALDO:								-7,632.97



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5558	GPDA	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	145	08019998389463	COMPRA DE CARTUCHO PARA REPARACIÓN DE MUÑÓN CILINDRO HIDRÁULICO Y FILTROS DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LA RETROEXCAVADORA 310 SJ. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		28,983.11
5559	GPDA	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	232	08019998389463	REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEER 350 SJ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,760.98
5563	PAGP	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	145	08019998389463	COMPRA DE CARTUCHO PARA REPARACIÓN DE MUÑÓN CILINDRO HIDRÁULICO Y FILTROS DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LA RETROEXCAVADORA 310 SJ. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	28,983.11	
5564	PAGP	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	232	08019998389463	REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEER 350 SJ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,760.98	
TOTAL:							44,744.09	44,744.09
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 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:
07031960008760 OLGA YOLANDA CHACON MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5576	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	403	07031960008760	CONTRATO-00141-2018 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN/REUNIÓN CON DIRECTORES DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL SALÓN MUNICIPAL. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		800.00
5581	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	407	07031960008760	CONTRATO-00143-2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN/PARA ATENDER LA REUNIÓN PROGRAMADA POR CONAPREV EN EL SALÓN CORPORATIVO EN FECHA 14/08/2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS		750.00
5777	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	403	07031960008760	CONTRATO-00141-2018 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN/REUNIÓN CON DIRECTORES DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL SALÓN MUNICIPAL. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	800.00	
5780	APPB	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	403	07031960008760	CONTRATO-00141-2018 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN/REUNIÓN CON DIRECTORES DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL SALÓN MUNICIPAL. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		800.00
5782	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	403	07031960008760	CONTRATO-00141-2018 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN/REUNIÓN CON DIRECTORES DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL SALÓN MUNICIPAL. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	800.00	
5802	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	407	07031960008760	CONTRATO-00143-2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN/PARA ATENDER LA REUNIÓN PROGRAMADA POR CONAPREV EN EL SALÓN CORPORATIVO EN FECHA 14/08/2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS	750.00	
TOTAL:							2,350.00	2,350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199004415 MARIA LUISA FLORES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5579	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	404	0703199004415	CONTRATO-00137-2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN/PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL/SESIONA EXTRA ORDINARIA EN FECHA 20/02/2018. SEGÚN DOC.ADJUNTA		1,600.00
5695	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	297	0703199004415	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	2,590.00	
5804	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	404	0703199004415	CONTRATO-00137-2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN/PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL/SESIONA EXTRA ORDINARIA EN FECHA 20/02/2018. SEGÚN DOC.ADJUNTA	1,600.00	
6338	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	70	0703199004415	COMPRA DE DIEZ ALMIUERZOS CON REFRESCOS, PARA ATENCION DE PERSONAS QUE VINIERON CON A FIRMA DE CONTRATOS DE CODIGO VERDE. DOCUMENTOS ADJUNTOS		800.00
6346	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	350	0703199004415	POR COMPRA DE 28 ALMUERZOS CON REFRESCO Y 28 BOTES CON AGUA PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION ALCALDE, VICE ALCALDE,REGIDORES,TRANSPARENCIA,AUDITOR ,RELACIONES PUBLICAS S/DOC. ADJUNTO.		2,576.00
6432	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	70	0703199004415	COMPRA DE DIEZ ALMIUERZOS CON REFRESCOS, PARA ATENCION DE PERSONAS QUE VINIERON CON A FIRMA DE CONTRATOS DE CODIGO VERDE. DOCUMENTOS ADJUNTOS	800.00	
6434	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	350	0703199004415	POR COMPRA DE 28 ALMUERZOS CON REFRESCO Y 28 BOTES CON AGUA PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION ALCALDE, VICE ALCALDE,REGIDORES,TRANSPARENCIA,AUDITOR ,RELACIONES PUBLICAS S/DOC. ADJUNTO.	2,576.00	
6571	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	972	0703199004415	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00144 POR MSERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER DA DIPUTADOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, COMISION BANPROVI Y CELAQUE ASUNTO DE LA TERMINAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6581	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	68	0703199004415	POR COMPRA DE 28 ALMUERZOS, 10 BOLSAS DE BISCOCHOS Y 20 BOTES DE AGUA, PARA ATENCION DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DE CORPORACION DEL 21/08/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,680.00	
6584	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	68	0703199004415	POR COMPRA DE 28 ALMUERZOS, 10 BOLSAS DE BISCOCHOS Y 20 BOTES DE AGUA, PARA ATENCION DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DE CORPORACION DEL 21/08/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,680.00	
6759	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	972	0703199004415	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00144 POR MSERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER DA DIPUTADOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, COMISION BANPROVI Y CELAQUE ASUNTO DE LA TERMINAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,400.00	
TOTAL:							12,646.00	10,056.00
SALDO:								-2,590.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 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:
07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5582	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	406	07031970014979	POR COMPRA DE MATERIALES (FORMULA 12-24-12)PARA SER UTILIZADO EN PARQUE MONUMENTO A LA MADRE DE ESTA CIUDAD S/DOC ADJUNTO.		1,100.00
5634	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	281	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN DONACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL/ DINIS. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,642.00	
5635	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	270	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE SACOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN PARQUE DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC. ADJUNTOS	180.00	
5637	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	279	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN DE MIEMBROS DE CORPORACIÓN. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	5,047.00	
5803	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	406	07031970014979	POR COMPRA DE MATERIALES (FORMULA 12-24-12)PARA SER UTILIZADO EN PARQUE MONUMENTO A LA MADRE DE ESTA CIUDAD S/DOC ADJUNTO.	1,100.00	
6471	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	929	07031970014979	POR COMPRA DE INSUMOS ALIEMENTOS PARA ATENCION DE CORPORATIVOS Y CIUDADANIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,413.00
6474	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	67	07031970014979	POR COMPRA DE VASOS TERMICOS Y AZUCAR, PARA ATENDER A LA POBLACION DE DANLI Y VISITAS DEL SR. ALCALDE, VICE-ALCALDE Y GERENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		850.00
6555	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	67	07031970014979	POR COMPRA DE VASOS TERMICOS Y AZUCAR, PARA ATENDER A LA POBLACION DE DANLI Y VISITAS DEL SR. ALCALDE, VICE-ALCALDE Y GERENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	850.00	
6670	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	929	07031970014979	POR COMPRA DE INSUMOS ALIEMENTOS PARA ATENCION DE CORPORATIVOS Y CIUDADANIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,413.00	
TOTAL:							11,232.00	3,363.00
SALDO:								-7,869.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 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
5587	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	412	07039015767267	POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,975.00
5604	RGPD	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	412	07039015767267	POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,975.00	
5611	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	429	07039015767267	POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,975.00
5614	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	429	07039015767267	POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,975.00	
TOTAL:							13,950.00	13,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703198106541 NIDIA XIOMARA MORAN AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5593	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO UTM CONT-0109-2018 POR BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR CENTRAL" CASCO URBANO, CORRESPONDE DEL 01/08 AL 31/08/2018		36,400.00
5598	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	419	0703198106541	POR PRIMERA ESTIMACIÓN SERVICIO DE BARRIDO A EMPRESA COLINA VERDE, POR RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD SEGÚN CONT. UTM N0.0112-2018		36,400.00
5600	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	417	0703198106541	CONTRATO-0111-2018 PRIMERA ESTIMACIÓN PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR ESTE"(BARRIO LA REFORMA, PARQUE RAFAEL MEDINA, PARQUE CENTRAL) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC.ADJUNTOS		36,400.00
5601	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	420	0703198106541	POR PRIMERA ESTIMACIÓN SERVICIO DE BARRIDO A MICROEMPRESA COLINA VERDE, POR RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA CALLES PAVIMENTADAS SECTOR OESTE DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD SEGÚN CONT. UTM N0.0110-2018		36,400.00
5602	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	418	0703198106541	CONTRATO-0113-2018 PRIMERA ESTIMACIÓN PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR NORTE"(MERCADO MUNICIPAL, PLAZA SAN SEBASTIÁN, BANHCAFE) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		36,400.00
5619	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	420	0703198106541	POR PRIMERA ESTIMACIÓN SERVICIO DE BARRIDO A MICROEMPRESA COLINA VERDE, POR RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA CALLES PAVIMENTADAS SECTOR OESTE DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD SEGÚN CONT. UTM N0.0110-2018	36,400.00	
5620	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	419	0703198106541	POR PRIMERA ESTIMACIÓN SERVICIO DE BARRIDO A EMPRESA COLINA VERDE, POR RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD SEGÚN CONT. UTM N0.0112-2018	36,400.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5621	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO UTM CONT-0109-2018 POR BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR CENTRAL" CASCO URBANO, CORRESPONDE DEL 01/08 AL 31/08/2018	36,400.00	
5623	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	418	0703198106541	CONTRATO-0113-2018 PRIMERA ESTIMACIÓN PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR NORTE"(MERCADO MUNICIPAL,PLAZA SAN SEBASTIÁN,BANHCAFE) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	36,400.00	
5624	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	417	0703198106541	CONTRATO-0111-2018 PRIMERA ESTIMACIÓN PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR ESTE"(BARRIO LA REFORMA, PARQUE RAFAEL MEDINA, PARQUE CENTRAL) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC.ADJUNTOS	36,400.00	
6854	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1060	0703198106541	CONTRATO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN SERVICIO DE BARRIDO A MICRO EMPRESA DE COLINA VERDE POR RECOLECCIÓN DE BASURA DE CALLES PAVIMENTADAS BARRIDO DE CALLES SECTOR OESTE UBICADO EN EL CASCO URBANO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		36,400.00
6857	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1063	0703198106541	CONTRATO N-0112-2018 DE SEGUNDA ESTIMACIÓN SERVICIO DE BARRIDO A MICRO EMPRESA DE COLINA VERDE POR RECOLECCIÓN DE BASURA DE CALLES PAVIMENTADAS BARRIDO DE CALLES SECTOR SUR UBICADO EN EL CASCO URBANO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		36,400.00
6858	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1064	0703198106541	CONTRATO N-0109-2018 DE SEGUNDA ESTIMACIÓN SERVICIO DE BARRIDO A MICRO EMPRESA DE COLINA VERDE POR RECOLECCIÓN DE BASURA DE CALLES PAVIMENTADAS BARRIDO DE CALLES SECTOR CENTRAL UBICADO EN EL CASCO URBANO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		36,400.00
6859	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1066	0703198106541	CONTRATO N-0113-2018 DE SEGUNDA ESTIMACIÓN SERVICIO DE BARRIDO A MICRO EMPRESA DE COLINA VERDE POR RECOLECCIÓN DE BASURA DE CALLES PAVIMENTADAS BARRIDO DE CALLES SECTOR NORTE UBICADO EN EL CASCO URBANO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		36,400.00
6877	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1060	0703198106541	CONTRATO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN SERVICIO DE BARRIDO A MICRO EMPRESA DE COLINA VERDE POR RECOLECCIÓN DE BASURA DE CALLES PAVIMENTADAS BARRIDO DE CALLES SECTOR OESTE UBICADO EN EL CASCO URBANO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	36,400.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6878	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1064	0703198106541	CONTRATO N-0109-2018 DE SEGUNDA ESTIMACIÓN SERVICIO DE BARRIDO A MICRO EMPRESA DE COLINA VERDE POR RECOLECCIÓN DE BASURA DE CALLES PAVIMENTADAS BARRIDO DE CALLES SECTOR CENTRAL UBICADO EN EL CASCO URBANO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	36,400.00	
6880	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1063	0703198106541	CONTRATO N-0112-2018 DE SEGUNDA ESTIMACIÓN SERVICIO DE BARRIDO A MICRO EMPRESA DE COLINA VERDE POR RECOLECCIÓN DE BASURA DE CALLES PAVIMENTADAS BARRIDO DE CALLES SECTOR SUR UBICADO EN EL CASCO URBANO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	36,400.00	
6885	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1066	0703198106541	CONTRATO N-0113-2018 DE SEGUNDA ESTIMACIÓN SERVICIO DE BARRIDO A MICRO EMPRESA DE COLINA VERDE POR RECOLECCIÓN DE BASURA DE CALLES PAVIMENTADAS BARRIDO DE CALLES SECTOR NORTE UBICADO EN EL CASCO URBANO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	36,400.00	
TOTAL:							327,600.00	327,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 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
5628	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	320	0703194800285	O/P96422 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,000.00	
5657	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	317	0703194800285	O/P96420 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,553.78	
5662	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	323	0703194800285	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN MAQUINARIA MUNICIPAL, PARA LA REPARACION DE CALLES DE COL. BELLA VISTA, ZONA URBANA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	25,947.00	
5665	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	316	0703194800285	O/P96419 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA SER UTILIZADO EN MAQUINARIA MUNICIPAL, PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		17,298.00
5674	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	316	0703194800285	O/P96419 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA SER UTILIZADO EN MAQUINARIA MUNICIPAL, PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	17,298.00	
5684	GPDA	10/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2447	0703194800285	CK7090.OP/94092.PAGO DE CONT-00175-2017 PROYECTO DRAGADO DE RIÓ HATO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JUTIAPA. PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN ALQUILER DE MAQUINARIA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		76,000.00
5685	PAGP	10/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2447	0703194800285	CK7090.OP/94092.PAGO DE CONT-00175-2017 PROYECTO DRAGADO DE RIÓ HATO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JUTIAPA. PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN ALQUILER DE MAQUINARIA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	76,000.00	
5722	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	475	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA PARA REALIZAR VIAJES A TEGUCIGALPA A GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, AL TSC REALIZANDO TRAMITES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Y OTRAS ACTIVIDADES. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,500.00
5726	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	480	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE LA CIUDAD SECTOR DE LA CEIBITA, Y OTRAS COLONIAS, Y SECTOR SUR ESTE COL. 16 DE MAYO, AURORA, LA JOYA ETC. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		28,541.70



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5726	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	480	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE LA CIUDAD SECTOR DE LA CEIBITA, Y OTRAS COLONIAS, Y SECTOR SUR ESTE COL. 16 DE MAYO, AURORA, LA JOYA ETC. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	32,718.00
5729	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	482	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA MAQUINARIA DE ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, Y REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	41,421.60
5732	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	485	0703194800285	POR COMPRA DE DIÉSEL PARA REALIZAR VIAJES A TEGUCIGALPA, TRASLADO DE PERSONAL A SANTA MARÍA, A LA UNACIFOR, ZONAS DE LAS ANIMAS, EL TABLÓN Y BAÑADEROS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,132.21
5738	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	487	0703194800285	POR SERVICIO TELEFÓNICO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018	6,871.16
5744	RGPD	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	487	0703194800285	POR SERVICIO TELEFÓNICO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018	41,421.60
5778	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	482	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA MAQUINARIA DE ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, Y REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	32,718.00
5786	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	480	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE LA CIUDAD SECTOR DE LA CEIBITA, Y OTRAS COLONIAS, Y SECTOR SUR ESTE COL. 16 DE MAYO, AURORA, LA JOYA ETC. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	28,541.70
5786	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	480	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE LA CIUDAD SECTOR DE LA CEIBITA, Y OTRAS COLONIAS, Y SECTOR SUR ESTE COL. 16 DE MAYO, AURORA, LA JOYA ETC. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,500.00
5791	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	475	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA PARA REALIZAR VIAJES A TEGUCIGALPA A GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, AL TSC REALIZANDO TRAMITES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Y OTRAS ACTIVIDADES. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,132.21
5792	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	485	0703194800285	POR COMPRA DE DIÉSEL PARA REALIZAR VIAJES A TEGUCIGALPA, TRASLADO DE PERSONAL A SANTA MARÍA, A LA UNACIFOR, ZONAS DE LAS ANIMAS, EL TABLÓN Y BAÑADEROS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)

31/10/2019 11:02:11 a.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:02 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
5632	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	431	0715197300325	CONTRATO UTM-076/2018 EN LA MODALIDAD DE EMPLEO POR HORA DEL 07/08 AL 06/09/2018 COMO VIGILANTE DEL PARQUE DEL AMOR SEGÚN CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		11,253.53
5650	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	431	0715197300325	CONTRATO UTM-076/2018 EN LA MODALIDAD DE EMPLEO POR HORA DEL 07/08 AL 06/09/2018 COMO VIGILANTE DEL PARQUE DEL AMOR SEGÚN CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	11,253.53	
TOTAL:							11,253.53	11,253.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07031978003476 DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5642	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	283	07031978003476	PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE CATASTRO MUNICIPAL. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	2,010.00	
5666	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	284	07031978003476	PAGO COMPRA DE TÓNER PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA PARA EL DEPTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL. S/DOC.ADJUNTOS		2,010.00
5675	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	284	07031978003476	PAGO COMPRA DE TÓNER PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA PARA EL DEPTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL. S/DOC.ADJUNTOS	2,010.00	
6634	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	542	07031978003476	POR COMPRA DE TONER, TINTA, CINTA PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPLALIDAD DE DANLI SEGUN DOC. ADJUNTO		8,900.00
6810	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	542	07031978003476	POR COMPRA DE TONER, TINTA, CINTA PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPLALIDAD DE DANLI SEGUN DOC. ADJUNTO	8,900.00	
TOTAL:							12,920.00	10,910.00
SALDO:								-2,010.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5647	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	262	06081939001858	O/P96373 PAGO POR COMPRA DE UN MICROONDAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,700.00	
TOTAL:							1,700.00	0.00
SALDO:								-1,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 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
5669	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	257	0703197203126	O/P96371 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		447.00
5678	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	257	0703197203126	O/P96371 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	447.00	
5691	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	121	0703197203126	O/P96276 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (04 LAMINAS DE ZINC) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SR RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON OTORGADA POR EL REGIDOR HENRY VALLADARES S/DOC ADJUNTO.	640.00	
5741	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	337	0703197203126	POR COMPRA DE REPUESTO PARA CHAPEADORA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		425.50
5742	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	337	0703197203126	POR COMPRA DE REPUESTO PARA CHAPEADORA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	425.50	
5951	APPB	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	337	0703197203126	POR COMPRA DE REPUESTO PARA CHAPEADORA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		425.50
5967	RPGD	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	337	0703197203126	POR COMPRA DE REPUESTO PARA CHAPEADORA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	425.50	
6378	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	49	0703197203126	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI SEGUN R/068889		1,305.80
6543	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	708	0703197203126	POR COMPRA DE 18 LANCES DE CANALETAS DE 2X6, 1.0 LEG Y 170 CANALETAS DE 2X4 1.0 LEG, PARA MEJORAMIENTO DE C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADADERO, DOCUMENTOS ADJUNTOS		55,338.00
6657	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	540	0703197203126	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO "ALBERTO RODRIGUEZ ESPINOZA" DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE. DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,851.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6696	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	708	0703197203126	POR COMPRA DE 18 LANCES DE CANALETAS DE 2X6, 1.0 LEG Y 170 CANALETAS DE 2X4 1.0 LEG, PARA MEJORAMIENTO DE C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PESCACADERO, DOCUMENTOS ADJUNTOS	55,338.00	
6797	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	49	0703197203126	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI SEGUN R/068889	1,305.80	
6814	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	540	0703197203126	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO "ALBERTO RODRIGUEZ ESPINOZA" DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE. DOCUMENTOS ADJUNTOS	11,851.00	
TOTAL:							70,432.80	69,792.80
SALDO:								-640.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704199200967 HELLEN MARCELA SALINAS MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5683	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	433	0704199200967	CONTRATO-00123 POR COMPRA DE ARENA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO RODOLFO ROJAS DE EL ARENAL.EN FECHA 17/07/2018. SEGÚN DOC ADJUNTOS		1,300.00
5705	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	282	0704199200967	O/P96389 PAGO POR COMPRA DE VIAJE DE ARENA PARA AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE EVENTOS DEL CENTRO EDUCATIVO ESC. AUGUSTO COELLO, DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
5711	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	282	0704199200967	O/P96389 PAGO POR COMPRA DE VIAJE DE ARENA PARA AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE EVENTOS DEL CENTRO EDUCATIVO ESC. AUGUSTO COELLO, DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
5830	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	433	0704199200967	CONTRATO-00123 POR COMPRA DE ARENA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO RODOLFO ROJAS DE EL ARENAL.EN FECHA 17/07/2018. SEGÚN DOC ADJUNTOS	1,300.00	
TOTAL:							5,300.00	5,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5702	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	298	0703198001914	O/P96406 PAGO A BLOQUERA MARY, POR COMPRA DE BLOQUES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, SANTA MARÍA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,900.00
5709	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	298	0703198001914	O/P96406 PAGO A BLOQUERA MARY, POR COMPRA DE BLOQUES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, SANTA MARÍA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,900.00	
TOTAL:							3,900.00	3,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5745	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	491	08019995140489	POR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN RECIBOS ADJUNTOS		6,871.16
5753	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	501	08019995140489	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL SEGÚN CLAVE DE CONTADORES ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.		68,473.39
5758	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	491	08019995140489	POR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN RECIBOS ADJUNTOS	6,871.16	
5764	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	501	08019995140489	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL SEGÚN CLAVE DE CONTADORES ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	68,473.39	
5768	APPB	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	491	08019995140489	POR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN RECIBOS ADJUNTOS		6,871.16
5849	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	491	08019995140489	POR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN RECIBOS ADJUNTOS	6,871.16	
TOTAL:							82,215.71	82,215.71
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
05019000046793 CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5762	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	470	05019000046793	POR COMPRA DE PRENSA Y DISCO DE CLOSH PARA VOLQUETA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN AL CIUDAD.		21,319.70
5771	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	470	05019000046793	POR COMPRA DE PRENSA Y DISCO DE CLOSH PARA VOLQUETA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN AL CIUDAD.	21,319.70	
5773	APPB	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	470	05019000046793	POR COMPRA DE PRENSA Y DISCO DE CLOSH PARA VOLQUETA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN AL CIUDAD.		21,319.70
5774	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	470	05019000046793	POR COMPRA DE PRENSA Y DISCO DE CLOSH PARA VOLQUETA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN AL CIUDAD.	21,319.70	
5779	APPB	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	470	05019000046793	POR COMPRA DE PRENSA Y DISCO DE CLOSH PARA VOLQUETA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN AL CIUDAD.		21,319.70
5781	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	470	05019000046793	POR COMPRA DE PRENSA Y DISCO DE CLOSH PARA VOLQUETA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN AL CIUDAD.	21,319.70	
TOTAL:							63,959.10	63,959.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019007070006 Banco Procredit Honduras, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5812	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	531	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA EN REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA, EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTOS		57,600.00
5816	RPGD	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	531	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA EN REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA, EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTOS	57,600.00	
5817	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	534	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA EN REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA, EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTOS		60,600.00
5825	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	534	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA EN REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA, EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTOS	60,600.00	
6468	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	973	08019007070006	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		106,592.73
6525	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	973	08019007070006	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	106,592.73	
6903	GPDA	28/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2470	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE AYUDANTE DE MAQUINARIA DE REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA EN LOS DIFERENTES BARRIOS -Y COLONIAS DE LA CIUDAD (CARMELO BELLA VISTA SAN JOSE EBEN-EZER LA CONCE) CORRESPONDIENTE DEL 16/07/ AL 11/08/2018, DOC ADJUNTOS.		63,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6904	PAGP	28/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2470	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE AYUDANTE DE MAQUINARIA DE REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA EN LOS DIFERENTES BARRIOS -Y COLONIAS DE LA CIUDAD (CARMELO BELLA VISTA SAN JOSE EBEN-EZER LA CONCE) CORRESPONDIENTE DEL 16/07/ AL 11/08/2018, DOC ADJUNTOS.	63,600.00	
							TOTAL:	288,392.73
							SALDO:	288,392.73 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:02 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:
08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5818	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	522	08019999408325	PUBLICACIÓN PARA EL DIARIO OFICIAL LA GACETA ACERCA DE LA CATEGORIZACION DE AMBIENTE S/DOC. ADJUNTO		11,040.00
5829	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	522	08019999408325	PUBLICACIÓN PARA EL DIARIO OFICIAL LA GACETA ACERCA DE LA CATEGORIZACION DE AMBIENTE S/DOC. ADJUNTO	11,040.00	
TOTAL:							11,040.00	11,040.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
06091992000074 DENIS ORLANDO AGUILAR MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5833	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	467	06091992000074	COMPRA DE MATERIALES PINTURAS Y FELPAS, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,450.00
5853	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	467	06091992000074	COMPRA DE MATERIALES PINTURAS Y FELPAS, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,450.00	
TOTAL:							10,450.00	10,450.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 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
5835	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	543	0801196508834	POR CONT. 00051-2018 CUARTA ESTIMACIÓN POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS DEL 28/07 AL 27/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		12,266.58
5864	GPDA	13/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2311	0801196508834	CK 7664 OP/95995 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL DE SEMAFAROS DE LA CIUDAD DE DANLI S/D ADJUNTO.		19,067.00
5865	PAGP	13/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2311	0801196508834	CK 7664 OP/95995 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL DE SEMAFAROS DE LA CIUDAD DE DANLI S/D ADJUNTO.	19,067.00	
5901	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	543	0801196508834	POR CONT. 00051-2018 CUARTA ESTIMACIÓN POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS DEL 28/07 AL 27/08/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	12,266.58	
TOTAL:							31,333.58	31,333.58
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198106267 DAGOBERTO GODOY MARTEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5837	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	545	0703198106267	PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR ALQUILER DE EQUIPO PARA CONTRATO N0.00225-2017 DEL PROYECTO "REPARACIÓN DE CALLES" DEL TRAMO CARRETERO DE LAS COMUNIDADES DE APALI Y GUALIQUEME, ZONA DE JUTIAPA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		84,930.00
5877	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	562	0703198106267	POR PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN ALQUILER DE EQUIPO PARA EL CONTRATO N0.0712018 PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CALLES UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE PUEBLO NUEVO Y FLORES DEL CAMPO DE LA ZONA DE AZABACHE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		201,650.00
5898	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	545	0703198106267	PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR ALQUILER DE EQUIPO PARA CONTRATO N0.00225-2017 DEL PROYECTO "REPARACIÓN DE CALLES" DEL TRAMO CARRETERO DE LAS COMUNIDADES DE APALI Y GUALIQUEME, ZONA DE JUTIAPA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	84,930.00	
5973	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	562	0703198106267	POR PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN ALQUILER DE EQUIPO PARA EL CONTRATO N0.0712018 PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CALLES UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE PUEBLO NUEVO Y FLORES DEL CAMPO DE LA ZONA DE AZABACHE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	201,650.00	
TOTAL:							286,580.00	286,580.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:02 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:
0608196100044 MIGUEL ANGEL BACA CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5838	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	546	0608196100044	PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA DE CONTRATO N0.0129-2018 PROYECTO "MEJORAMIENTO EN ESCUELA" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,500.00
5843	RPGD	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	546	0608196100044	PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA DE CONTRATO N0.0129-2018 PROYECTO "MEJORAMIENTO EN ESCUELA" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,500.00	
5867	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	553	0608196100044	PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA DE CONTRATO N0.0129-2018 PROYECTO "MEJORAMIENTO EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,500.00
5903	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	553	0608196100044	PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA DE CONTRATO N0.0129-2018 PROYECTO "MEJORAMIENTO EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,500.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0608196300069 GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5866	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	549	0608196300069	POR REEMBOLSO AL SR. ALCALDE MUNICIPAL POR ALINEAMIENTO DE VEHÍCULO MARACA NISSAN, PICK-UP Y REPUESTOS DEL PATROL JOHN DERE 670. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		529.17
5886	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	549	0608196300069	POR REEMBOLSO AL SR. ALCALDE MUNICIPAL POR ALINEAMIENTO DE VEHÍCULO MARACA NISSAN, PICK-UP Y REPUESTOS DEL PATROL JOHN DERE 670. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	529.17	
5933	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	600	0608196300069	POR REEMBOLSO PAGO DE FACTURA TELEFÓNICA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,155.01
5939	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	600	0608196300069	POR REEMBOLSO PAGO DE FACTURA TELEFÓNICA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,155.01	
6232	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	825	0608196300069	REEMBOLSO DE LA FACTURA 00210 PARA SER UTILIZADOS EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERIODISTAS QUE NOS VISITARON DE TEGUSIGALPA PARA REALIZAR REPORTAJE ALUSIVO A FESTIMA 2018.		920.00
6330	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	825	0608196300069	REEMBOLSO DE LA FACTURA 00210 PARA SER UTILIZADOS EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERIODISTAS QUE NOS VISITARON DE TEGUSIGALPA PARA REALIZAR REPORTAJE ALUSIVO A FESTIMA 2018.	920.00	
6380	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	842	0608196300069	REEMBOLSO DE LA FACTURA 13645 DICHO FONDO FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE DISCOS DE ASPAS PARA LA VOLQUETA FREIGHLINER BLANCA 2008.		3,200.00
6382	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	842	0608196300069	REEMBOLSO DE LA FACTURA 13645 DICHO FONDO FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE DISCOS DE ASPAS PARA LA VOLQUETA FREIGHLINER BLANCA 2008.	3,200.00	
6553	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	967	0608196300069	POR REEMBOLSO DE FACTURA N .001-0005-01-00051954, POR REVISION DEL VEHICULO NISSAN , MODELO H4D-1753, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		4,755.39
6608	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	967	0608196300069	POR REEMBOLSO DE FACTURA N .001-0005-01-00051954, POR REVISION DEL VEHICULO NISSAN , MODELO H4D-1753, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO	4,755.39	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:
SALDO:

10,559.57

10,559.57
0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:02 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:
0703197503179 ELVIN ORLANDO CRUZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5873	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	556	0703197503179	POR REEMBOLSO AL SR. ELVIN ORLANDO CRUZ RAMOS, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO REALIZO PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO (HONDUTEL) DEL NUMERO 2763 2223 EL CUAL PERTENECE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL. ADJUNTO RECIBO ORIGINAL DE HONDUTEL Y COMPROBANTE DE DEPOSITO REALIZADO EN BANCO LAFISE. DOC. ADJUNTOS		226.15
5895	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	556	0703197503179	POR REEMBOLSO AL SR. ELVIN ORLANDO CRUZ RAMOS, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO REALIZO PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO (HONDUTEL) DEL NUMERO 2763 2223 EL CUAL PERTENECE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL. ADJUNTO RECIBO ORIGINAL DE HONDUTEL Y COMPROBANTE DE DEPOSITO REALIZADO EN BANCO LAFISE. DOC. ADJUNTOS	226.15	
TOTAL:							226.15	226.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:02 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:
08901986002182 ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5988	GPDA	18/9/2018	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
5994	PAGP	19/9/2018	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	
6181	APPB	24/9/2018	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	851.00
SALDO:								425.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05019000040204 PAPELERA CALPULES SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6009	GPDA	19/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2413	05019000040204	CK 7739 OP/96127 PAGO POR COMPRAS FOLDERES Y OTROS DE CARTÓN PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN SEGUN DOC ADJUNTOS. VALOR TOTAL 19,645.22		19,645.22
6010	PAGP	19/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2413	05019000040204	CK 7739 OP/96127 PAGO POR COMPRAS FOLDERES Y OTROS DE CARTÓN PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN SEGUN DOC ADJUNTOS. VALOR TOTAL 19,645.22	19,645.22	
6438	APPB	25/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2413	05019000040204	CK 7739 OP/96127 PAGO POR COMPRAS FOLDERES Y OTROS DE CARTÓN PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN SEGUN DOC ADJUNTOS. VALOR TOTAL 19,645.22		19,645.22
6439	RGPD	25/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2413	05019000040204	CK 7739 OP/96127 PAGO POR COMPRAS FOLDERES Y OTROS DE CARTÓN PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN SEGUN DOC ADJUNTOS. VALOR TOTAL 19,645.22	19,645.22	
TOTAL:							39,290.44	39,290.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197903262 RONY BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6023	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	648	0703197903262	POR CONTRATO UTM-CONT-087 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/08 AL 11/09/2018 SEGÚN DOC. ADJUNTOS		9,846.84
6071	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	648	0703197903262	POR CONTRATO UTM-CONT-087 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/08 AL 11/09/2018 SEGÚN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0715195600041 RUPERTO MURILLO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6025	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	650	0715195600041	POR CONT-UTM-CONT-085-2018 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 16/08 AL 11/09/2018 SEGÚN DOC ADJUNTOS		9,846.84
6026	RPGD	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	650	0715195600041	POR CONT-UTM-CONT-085-2018 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 16/08 AL 11/09/2018 SEGÚN DOC ADJUNTOS	9,846.84	
6046	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	673	0715195600041	POR CONT-UTM-CONT-085-2018 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 16/08 AL 11/09/2018 SEGÚN DOC ADJUNTOS		9,846.84
6090	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	673	0715195600041	POR CONT-UTM-CONT-085-2018 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 16/08 AL 11/09/2018 SEGÚN DOC ADJUNTOS	9,846.84	
TOTAL:							19,693.68	19,693.68
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196800373 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6034	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	661	0703196800373	POR CONTRATO UTM-084-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESCHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 12/08 AL 11/09/2018 SEGUN DOC. ADJUNTOS		9,846.84
6073	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	661	0703196800373	POR CONTRATO UTM-084-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESCHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 12/08 AL 11/09/2018 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199602596 JOSE ANTONIO MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6038	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	665	0703199602596	POR CONT-083-2018 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/08 AL 11/09/2018. SEGÚN DOC ADJUNTOS		9,846.84
6075	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	665	0703199602596	POR CONT-083-2018 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 12/08 AL 11/09/2018. SEGÚN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199700945 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6040	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	667	0703199700945	POR CONTRATO UTM CONT-042-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/08 AL 11/09/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,846.84
6074	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	667	0703199700945	POR CONTRATO UTM CONT-042-2018,POR LABORAR COMO AYUDANTE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/08 AL 11/09/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,846.84	
TOTAL:							9,846.84	9,846.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0719199300011 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6042	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	668	0719199300011	POR CONTRATO UTM-081-2018 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 12/08 AL 11/09/2018 SEGUN DOC. ADJUNTOS		9,846.84
6076	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	668	0719199300011	POR CONTRATO UTM-081-2018 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 12/08 AL 11/09/2018 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196801138 ERLIN NECTALI TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6043	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	670	0703196801138	POR CONTRATO UTM-CONT-0103-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO AYUDANTE DE MAQUINARIA PROY. PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		11,253.53
6077	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	670	0703196801138	POR CONTRATO UTM-CONT-0103-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO AYUDANTE DE MAQUINARIA PROY. PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	11,253.53	
TOTAL:							11,253.53	11,253.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197100985 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6044	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	672	0703197100985	POR CONTRATO UTM-080-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 11/07/2018 SEGUN DOC. ADJUNTOS		9,846.84
6093	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	672	0703197100985	POR CONTRATO UTM-080-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 11/06 AL 11/07/2018 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199003941 MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6045	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	671	0703199003941	POR CONTRATO UTM-088-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 12/08 AL 11/09/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		9,846.84
6091	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	671	0703199003941	POR CONTRATO UTM-088-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 12/08 AL 11/09/2018. SEGÚN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 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:
07039017973170 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD
MERCANTIL DE 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
6108	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	619	07039017973170	MANGUERA HIDRAULICA. MAYAS,ACOPLE REMACHADO EATON, ACEITE VOLVOLARE, MANGUERA CON SUS RESPECTIVOS FITIN PARA PATROL CARTERPILAR 135H UTILIZADO PARA REPARACION CALLE SECTOR NORESTE. COL. BELLA VISTA, CARMELO ABAJO , SAN JOSE ETC. S/DOC ADJUNTO.		6,948.28
6148	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	619	07039017973170	MANGUERA HIDRAULICA. MAYAS,ACOPLE REMACHADO EATON, ACEITE VOLVOLARE, MANGUERA CON SUS RESPECTIVOS FITIN PARA PATROL CARTERPILAR 135H UTILIZADO PARA REPARACION CALLE SECTOR NORESTE. COL. BELLA VISTA, CARMELO ABAJO , SAN JOSE ETC. S/DOC ADJUNTO.	6,948.28	
TOTAL:							6,948.28	6,948.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0713197600041 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6149	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	775	0713197600041	PAGO CONTRATO UTM-CONT-086-2018 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 S/D.OC. ADJUNTO		9,846.84
6167	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	775	0713197600041	PAGO CONTRATO UTM-CONT-086-2018 EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 S/D.OC. ADJUNTO	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:02 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
6306	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	324	0703197703832	POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFÉ PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y VISITAS DEL SR. ALCALDE, VICE Y GERENTE. SEGUN CONTRATO AMD-2018-CONT-00150		1,375.00
6424	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	324	0703197703832	POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFÉ PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y VISITAS DEL SR. ALCALDE, VICE Y GERENTE. SEGUN CONTRATO AMD-2018-CONT-00150	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 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:
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
6335	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	375	08019017976750	POR COMPRA DE CANDADOS PARA INSTALARLOS EN LOQUERS UBICADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PARA RESGUARDO DE ARMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		432.00
6500	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	375	08019017976750	POR COMPRA DE CANDADOS PARA INSTALARLOS EN LOQUERS UBICADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PARA RESGUARDO DE ARMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	432.00	
TOTAL:							432.00	432.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6374	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	300	0703195800167	POR ALQUILER DE 200 SILLAS PARA ELECCIÓN REINADO INFANTIL FESTIMA 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
6808	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	300	0703195800167	POR ALQUILER DE 200 SILLAS PARA ELECCIÓN REINADO INFANTIL FESTIMA 2018. SEGUN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0890199700003 EDGAR NEFTALI RODRIGUEZ COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6377	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	938	0890199700003	MATERIALES PARA DONACION CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA FANTASIAS INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA S/DOC. ADJUNTA.		1,662.97
6799	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	938	0890199700003	MATERIALES PARA DONACION CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA FANTASIAS INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA S/DOC. ADJUNTA.	1,662.97	
TOTAL:							1,662.97	1,662.97
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08901982002284 ELENA MOURRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6381	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	339	08901982002284	COMPRA DE CLORO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE PILAS DEL PARQUE CENTENARIO DE LA CIUDAD.		800.00
6561	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	339	08901982002284	COMPRA DE CLORO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE PILAS DEL PARQUE CENTENARIO DE LA CIUDAD.	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:02 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:
07039001202509 DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6389	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	264	07039001202509	POR COMPRA DE LAMINAS DE ALUZIN, CANALETAS DE 2X4 GALVANIZADA, TORNILLOS, PARA AYUDA SOCIAL LA SRA. SONIA MARGARITA CARRANZA		8,380.00
6765	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	264	07039001202509	POR COMPRA DE LAMINAS DE ALUZIN, CANALETAS DE 2X4 GALVANIZADA, TORNILLOS, PARA AYUDA SOCIAL LA SRA. SONIA MARGARITA CARRANZA	8,380.00	
TOTAL:							8,380.00	8,380.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039002202111 AGENCIAS TABORA S. DE R. L. DE C. V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6391	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	357	07039002202111	POR COMPRA DE UN CONVERTIDOR DE VGA A HDMI MARCA TOP ZONE D3-VH3 PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTOR QUE ESTA ASIGNADO EN LA UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE U.M.A. S/DOC. ADJUNTO.		900.00
6766	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	357	07039002202111	POR COMPRA DE UN CONVERTIDOR DE VGA A HDMI MARCA TOP ZONE D3-VH3 PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTOR QUE ESTA ASIGNADO EN LA UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE U.M.A. S/DOC. ADJUNTO.	900.00	
TOTAL:							900.00	900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 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:
0703199201491 CINTIA MABETH GONZALEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6428	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	949	0703199201491	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION REPARACION DE CALLES DE TIERRRA URBANA SEGUN CONTRATO N°073-2018 ALQUILER DE TANQUE CISTERNA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		239,000.01
6558	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	949	0703199201491	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION REPARACION DE CALLES DE TIERRRA URBANA SEGUN CONTRATO N°073-2018 ALQUILER DE TANQUE CISTERNA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	239,000.01	
TOTAL:							239,000.01	239,000.01
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6463	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	271	0605197902413	POR COMPRA DE ELABORACIÓN DE 50 TALONARIOS DE COTIZACIÓN, PARA COMPRAS Y SUMINISTROS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,500.00
6470	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	928	0605197902413	POR COMPRA DE 200 TALONARIOS PARA CARTAS DE VENTA, Y SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA. DOCUMENTOS ADJUNTOS		18,000.00
6677	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	271	0605197902413	POR COMPRA DE ELABORACIÓN DE 50 TALONARIOS DE COTIZACIÓN, PARA COMPRAS Y SUMINISTROS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,500.00	
6680	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	928	0605197902413	POR COMPRA DE 200 TALONARIOS PARA CARTAS DE VENTA, Y SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA. DOCUMENTOS ADJUNTOS	18,000.00	
TOTAL:							22,500.00	22,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07041963002145 NELSON DAVID SUAZO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6483	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	189	07041963002145	POR SUMINISTRO DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA LOS ARCOS, PARA UTILIZARLOS EN LA ESCUELA TALLER SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,700.00
6683	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	189	07041963002145	POR SUMINISTRO DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA LOS ARCOS, PARA UTILIZARLOS EN LA ESCUELA TALLER SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,700.00	
TOTAL:							2,700.00	2,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:02 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:
07039017970784 FERRETERIA DANLI 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
6639	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	338	07039017970784	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BANCAS EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.		1,079.00
6837	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	338	07039017970784	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BANCAS EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	1,079.00	
TOTAL:							1,079.00	1,079.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:04 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
5573	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	242	07039002202317	O/P96359 PAGO POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUCIN Y 10 BOLSAS DE CEMENTO Y 2 TAZAS CAMPESINAS PARA LETRINA, DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES #2, DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,577.32
5574	RGPD	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	242	07039002202317	O/P96359 PAGO POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUCIN Y 10 BOLSAS DE CEMENTO Y 2 TAZAS CAMPESINAS PARA LETRINA, DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES #2, DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,577.32	
6376	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	400	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES 10 LAMINAS DE ALUCIN Y 10 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES Nº 2 SEGUN DOC.ADJUNTOS		9,577.32
6813	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	400	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES 10 LAMINAS DE ALUCIN Y 10 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES Nº 2 SEGUN DOC.ADJUNTOS	9,577.32	
TOTAL:							19,154.64	19,154.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:04 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704199200967 HELLEN MARCELA SALINAS MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5641	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	55	0704199200967	PAGO SEGÚN CONTRATO-00129 POR LA COMPRA DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO, DOCUMENTOS ADJUNTOS	11,700.00	
5667	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	53	0704199200967	PAGO SEGÚN CONTRATO-00145 POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA,5MT 3 DE MATERIAL SELECTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS EL CACAO LINACA. S/DOC.ADJUNTOS		3,700.00
5676	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	53	0704199200967	PAGO SEGÚN CONTRATO-00145 POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA,5MT 3 DE MATERIAL SELECTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS EL CACAO LINACA. S/DOC.ADJUNTOS	3,700.00	
TOTAL:							15,400.00	3,700.00
SALDO:								-11,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:04 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5668	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	276	0703197203126	O/P96381 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A FERRETERÍA MANINEÑA, PARA USO EN SALÓN MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		374.00
5677	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	276	0703197203126	O/P96381 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A FERRETERÍA MANINEÑA, PARA USO EN SALÓN MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	374.00	
5703	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	56	0703197203126	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		67,383.00
5710	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	56	0703197203126	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	67,383.00	
TOTAL:							67,757.00	67,757.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:04 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:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5670	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	274	0703197800939	O/P96379 PAGO A FERRETERÍA SAN JOSE, POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MUSEO MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		528.50
5679	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	274	0703197800939	O/P96379 PAGO A FERRETERÍA SAN JOSE, POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MUSEO MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	528.50	
6363	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	870	0703197800939	POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE AULA EN EL INST. DEPTAL. DE ORIENTE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		14,400.00
6526	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	870	0703197800939	POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE AULA EN EL INST. DEPTAL. DE ORIENTE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	14,400.00	
TOTAL:							14,928.50	14,928.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:04 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07039001202509 DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5697	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	62	07039001202509	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN ESCUELA REPÚBLICA DE ALEMANIA, EL OBRAJE SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	25,385.50	
5700	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	61	07039001202509	O/P96368 COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO COMUNAL DELA COMUNIDAD DE EL PESCADERO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	100,194.00	
5704	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	152	07039001202509	O/P96383 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ (CAIN) SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,783.07
5712	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	152	07039001202509	O/P96383 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ (CAIN) SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,783.07	
6387	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	273	07039001202509	POR COMPRA DE MATERIALES(TUBOS PVC) PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL CAIN.		1,020.00
6801	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	273	07039001202509	POR COMPRA DE MATERIALES(TUBOS PVC) PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL CAIN.	1,020.00	
TOTAL:							128,382.57	2,803.07
SALDO:								-125,579.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:04 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:
0703199303390 WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5752	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	502	0703199303390	POR CONTRATO UTM-CONT-095-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE EDUCADORA DEL CAIN A PARTIR DEL 06/08 AL 05/09/2018 S/DOC. ADJUNTO		8,440.15
5856	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	502	0703199303390	POR CONTRATO UTM-CONT-095-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE EDUCADORA DEL CAIN A PARTIR DEL 06/08 AL 05/09/2018 S/DOC. ADJUNTO	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:04 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:
0706198600058 EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5863	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	548	0706198600058	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00135 POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA METÁLICA EN AULA ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, SANTA MARÍA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		18,648.00
5900	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	548	0706198600058	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00135 POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA METÁLICA EN AULA ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, SANTA MARÍA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	18,648.00	
6099	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	702	0706198600058	POR FABRICACIÓN INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA, SEGÚN CONTRATO AMD-2018-CONT-00138, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,000.00
6191	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	702	0706198600058	POR FABRICACIÓN INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA, SEGÚN CONTRATO AMD-2018-CONT-00138, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	11,000.00	
TOTAL:							29,648.00	29,648.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:04 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198106267 DAGOBERTO GODOY MARTEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5928	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	596	0703198106267	POR PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN CONTRATO UTM CONT-00181-2017 ALQUILER DE EQUIPO PARA TRABAJOS EN EL PROYECTO "MANTENIMIENTO PUENTE EL ZARZAL, DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, ZONA DE AZABACHE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		71,100.00
5968	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	596	0703198106267	POR PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN CONTRATO UTM CONT-00181-2017 ALQUILER DE EQUIPO PARA TRABAJOS EN EL PROYECTO "MANTENIMIENTO PUENTE EL ZARZAL, DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, ZONA DE AZABACHE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	71,100.00	
TOTAL:							71,100.00	71,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:04 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6121	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32	0703198001914	COMPRA DE BLOQUES A BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO, PARA PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EL PESCADERO	5,720.00	
6396	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	57	0703198001914	COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA. EN EL IDO. BARRIO EL CARMELO SEGÚN DOC ADJUNTOS		5,200.00
6685	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	57	0703198001914	COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA. EN EL IDO. BARRIO EL CARMELO SEGÚN DOC ADJUNTOS	5,200.00	
TOTAL:							10,920.00	5,200.00
SALDO:								-5,720.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:04 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:
06121960000302 SANTOS VENANCIO NUÑEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6208	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	764	06121960000302	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE, LAS ANIMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		21,997.00
6321	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	764	06121960000302	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE, LAS ANIMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	21,997.00	
TOTAL:							21,997.00	21,997.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:04 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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
6332	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	114	08019017976750	POR COMPRA DE DE DOS (TUBOS)LAMPARAS SILVANIA 2X40W, PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,320.00
6384	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	114	08019017976750	POR COMPRA DE DE DOS (TUBOS)LAMPARAS SILVANIA 2X40W, PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,320.00	
6544	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	63	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL IDO. BARRIO EL CARMELO. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		125,183.30
6637	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	436	08019017976750	POR COMPRA DE 5 LANCES TUBO PARA INSTALACIÓN EN AGUAS NEGRAS DE UN SECTOR DE LA COL. VISTA HERMOSA DE NUESTRA CIUDAD, DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,425.00
6695	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	63	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL IDO. BARRIO EL CARMELO. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	125,183.30	
6839	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	436	08019017976750	POR COMPRA DE 5 LANCES TUBO PARA INSTALACIÓN EN AGUAS NEGRAS DE UN SECTOR DE LA COL. VISTA HERMOSA DE NUESTRA CIUDAD, DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,425.00	
TOTAL:							129,928.30	129,928.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:04 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195800952 JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6359	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	865	0703195800952	POR COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA, EL MAGUELAR, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,384.00
6684	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	865	0703195800952	POR COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA, EL MAGUELAR, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,384.00	
TOTAL:							12,384.00	12,384.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:04 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:
0703193900314 JULIO HERNAN FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6362	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	54	0703193900314	POR COMPRA DE LADRILLOS MOSAICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA IDO,B° EL CARMELO SEGUN DOCUMENTACIÓN.		20,900.00
6527	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	54	0703193900314	POR COMPRA DE LADRILLOS MOSAICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA IDO,B° EL CARMELO SEGUN DOCUMENTACIÓN.	20,900.00	
TOTAL:							20,900.00	20,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:04 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:
0703198000166 CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6383	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	376	0703198000166	POR COMPRA DE CANALETAS, LAMINAS DE ALUZINC, TORNILLOS, Y CEMENTO, PARA UTILIZARLOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, OFICINA DE CEDESAN		7,246.00
6560	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	376	0703198000166	POR COMPRA DE CANALETAS, LAMINAS DE ALUZINC, TORNILLOS, Y CEMENTO, PARA UTILIZARLOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, OFICINA DE CEDESAN	7,246.00	
TOTAL:							7,246.00	7,246.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:04 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195900568 FERNANDO EMILIO RODRIGUEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6819	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1020	0703195900568	POR PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES POR CONTRATO N0.105-2018 PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE, LINACA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		89,847.00
TOTAL:							0.00	89,847.00
SALDO:								89,847.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:04 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703197801346 CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5503	RGPD	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	288	0703197801346	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. REGIDOR DAVID DISCUA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,500.00	
5507	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	353	0703197801346	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR REGIDOR MUNICIPAL DAVID DISCUA. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		2,500.00
5523	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	353	0703197801346	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR REGIDOR MUNICIPAL DAVID DISCUA. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	2,500.00	
TOTAL:							5,000.00	2,500.00
SALDO:								-2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5504	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	241	0703199301608	POR COMPRA DE 100 BOQUITAS PARA ATENCION DE ARTISTAS E INVITADOS DEL EVENTO"NOCHE DE ESTRELLAS" VII EDICION EL CUAL SE REALIZARA EL 30/08/2018 EN PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
5505	RGPD	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	241	0703199301608	POR COMPRA DE 100 BOQUITAS PARA ATENCION DE ARTISTAS E INVITADOS DEL EVENTO"NOCHE DE ESTRELLAS" VII EDICION EL CUAL SE REALIZARA EL 30/08/2018 EN PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
5506	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	355	0703199301608	POR COMPRA DE 100 BOQUITAS PARA ATENCION DE ARTISTAS E INVITADOS DEL EVENTO"NOCHE DE ESTRELLAS" VII EDICION EL CUAL SE REALIZARA POR COMPRA DE 100 BOQUITAS PARA ATENCION DE ARTISTAS E INVITADOS DEL EVENTO"NOCHE DE ESTRELLAS" VII EDICION EL CUAL SE REALIZARA EL 30/08/2018 EN PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
5515	RGPD	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	355	0703199301608	POR COMPRA DE 100 BOQUITAS PARA ATENCION DE ARTISTAS E INVITADOS DEL EVENTO"NOCHE DE ESTRELLAS" VII EDICION EL CUAL SE REALIZARA POR COMPRA DE 100 BOQUITAS PARA ATENCION DE ARTISTAS E INVITADOS DEL EVENTO"NOCHE DE ESTRELLAS" VII EDICION EL CUAL SE REALIZARA EL 30/08/2018 EN PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
5631	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	293	0703199301608	O/P96403 PAGO DE CONTRATO AMD-2018-CONT-00136 POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE BOQUITAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, PARA EVENTO EN ATENCION DE ALUMNOS EN CURSO DE COMPUTACIÓN, COMERCIO ELECTRONICO EN ALIANZA CON PC VISION, DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,750.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

5719	RGPD	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	240	0703199301608	O/P96357 POR COMPRA DWEDE 200 MERIENDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EVENTO SOBRE LA MIGRACION LABORAL DEL 24/08/2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
6579	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	871	0703199301608	POR COMPRA DE PLATOS DE COMIDAD PARA TRANSMISION EN DIRECTO A NIVEL DEPARTAMENTAL ORIENTE T.V. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
6594	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	871	0703199301608	POR COMPRA DE PLATOS DE COMIDAD PARA TRANSMISION EN DIRECTO A NIVEL DEPARTAMENTAL ORIENTE T.V. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:							13,750.00	6,000.00
SALDO:								-7,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195700386 LUIS DANERY HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5510	RGPD	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34	0703195700386	O/P 96231 PAGO APOORTE A PAT. PLAN DE INVERSION 2018 PARA ONEYDA MARICELA ROSALES SALINAS QUIEN LABORO DE PERSONAL DE ASEO EN LA ESC. DIANA LORENA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO	3,000.00	
5552	GPDA	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	392	0703195700386	APOORTE AL PATRONATO DEL B LOS GUALIQUEMES, SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA JOVEN ONEYDA MARIELA ROSALES SALINAS QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL ISNT. DEPTAL. DE ORIENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
5682	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	439	0703195700386	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA ONEYDA MARICELA ROSALES SALINAS LABORO COMO PERSONAL DE ASEO ESCUELA DIANA LORENA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		3,000.00
5728	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	392	0703195700386	APOORTE AL PATRONATO DEL B LOS GUALIQUEMES, SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA JOVEN ONEYDA MARIELA ROSALES SALINAS QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL ISNT. DEPTAL. DE ORIENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
5733	APPB	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	392	0703195700386	APOORTE AL PATRONATO DEL B LOS GUALIQUEMES, SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA JOVEN ONEYDA MARIELA ROSALES SALINAS QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL ISNT. DEPTAL. DE ORIENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
5735	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	392	0703195700386	APOORTE AL PATRONATO DEL B LOS GUALIQUEMES, SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA JOVEN ONEYDA MARIELA ROSALES SALINAS QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL ISNT. DEPTAL. DE ORIENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
5831	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	439	0703195700386	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA ONEYDA MARICELA ROSALES SALINAS LABORO COMO PERSONAL DE ASEO ESCUELA DIANA LORENA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	3,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

5881	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	565	0703195700386	POR APOORTE A PATRONATO COL. LOS GUALIQUEMES/LUIS DANERY HERNANDEZ PARA LA ASEADORA ONEYDA MARICELA ROSALES SALINAS ESC. DIANA LORENA GAMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018 APOORTE A PATRONATO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN.	6,000.00	
5890	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	565	0703195700386	POR APOORTE A PATRONATO COL. LOS GUALIQUEMES/LUIS DANERY HERNANDEZ PARA LA ASEADORA ONEYDA MARICELA ROSALES SALINAS ESC. DIANA LORENA GAMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018 APOORTE A PATRONATO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN.	6,000.00	
TOTAL:							18,000.00	15,000.00
SALDO:								-3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198901369 MILTON FANUEL SOSA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5511	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	0703198901369	POR PATROCINIO PARA REALIZAR EL CARNAVALITO EN B° LA REFORMA EL CUAL SERA EL 25/08/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
5640	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	0703198901369	POR PATROCINIO PARA REALIZAR EL CARNAVALITO EN B° LA REFORMA EL CUAL SERA EL 25/08/2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0816194900326 GERMAN GENARO AVILA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5512	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	361	0816194900326	PARA PATROCINIO EN EFECTIVO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO A "LA MEJOR MAZORCA" EN LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MAÍZ PROMOViendo A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
5531	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	361	0816194900326	PARA PATROCINIO EN EFECTIVO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO A "LA MEJOR MAZORCA" EN LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MAÍZ PROMOViendo A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5514	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	366	0703197502986	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA PAGO DE MAESTRO HERLIN ENOC AGUILAR FLORES, LABORO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018. EN C.E.B."JUAN LINDO" DE NUESTRA COMUNIDAD.		10,000.00
5560	PAGP	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	366	0703197502986	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA PAGO DE MAESTRO HERLIN ENOC AGUILAR FLORES, LABORO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018. EN C.E.B."JUAN LINDO" DE NUESTRA COMUNIDAD.	10,000.00	
5717	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	469	0703197502986	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARGA PARA LA JOVEN LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO, LABORO COMO SECRETARIA EN EL C.E.B, DE QUEBRADA LARGA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS		4,000.00
5796	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	469	0703197502986	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARGA PARA LA JOVEN LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO, LABORO COMO SECRETARIA EN EL C.E.B, DE QUEBRADA LARGA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS	4,000.00	
5909	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	575	0703197502986	PARA PTE. PATRONATO JUAN JOSE AGUILAR, QUEBRADA LARGA APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ, LABORO COMO MAESTRA EDUCATODOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,666.66
5913	RPGD	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	575	0703197502986	PARA PTE. PATRONATO JUAN JOSE AGUILAR, QUEBRADA LARGA APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ, LABORO COMO MAESTRA EDUCATODOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	16,666.66	
6180	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	745	0703197502986	POR APORTE A PATRONATO DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ENFERMERA KELIN YANORY FLORES FLORES, LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6184	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	747	0703197502986	POR APORTE A PATRONATO DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ENFERMERA KELIN YANORY FLORES FLORES, LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00
6217	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	782	0703197502986	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARGA PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO EDUCATODOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	20,000.00
6225	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	747	0703197502986	POR APORTE A PATRONATO DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ENFERMERA KELIN YANORY FLORES FLORES, LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00
6235	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	745	0703197502986	POR APORTE A PATRONATO DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ENFERMERA KELIN YANORY FLORES FLORES, LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00
6316	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	782	0703197502986	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARGA PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO EDUCATODOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	20,000.00
6591	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	986	0703197502986	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARGA PARA LA JOVEN YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA, LABORO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO JUAN LINDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018.	12,500.00
6598	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	990	0703197502986	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARGA PLAN DE INVERSIÓN PARA EL MAESTRO LEDYS BAQUEDANO LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EDUCATODOS EL MES DE JULIO, 2018. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,000.00
6605	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	992	0703197502986	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARGA PLAN DE INVERSIÓN PARA MAESTRA DILCIA MARÍA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EDUCATODOS EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,000.00
6607	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	994	0703197502986	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARGA PARA MAESTRA JESSICA DEL CARMEN ZAVALA QUIEN LABORA EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6690	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	992	0703197502986	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARGA PLAN DE INVERSIÓN PARA MAESTRA DILCIA MARÍA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EDUCATODOS EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,000.00	
6691	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	994	0703197502986	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARGA PARA MAESTRA JESSICA DEL CARMEN ZAVALA QUIEN LABORA EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	10,000.00	
6714	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	990	0703197502986	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARGA PLAN DE INVERSIÓN PARA EL MAESTRO LEDYS BAQUEDANO LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EDUCATODOS EL MES DE JULIO, 2018. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,000.00	
6795	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	986	0703197502986	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARGA PARA LA JOVEN YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA, LABORO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO JUAN LINDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018.	12,500.00	
TOTAL:							123,166.66	123,166.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198100342 DARWIN MAURICIO MEDINA GALINDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5516	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	369	0703198100342	SOCIEDAD PADRES FAMILIA/DARWIN MAURICIO MEDINA. APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
5694	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	369	0703198100342	SOCIEDAD PADRES FAMILIA/DARWIN MAURICIO MEDINA. APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO. DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
6143	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	687	0703198100342	APOORTE A PATRONATO COMUNIDAD DE LAS ANIMAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO, DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,000.00
6165	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	687	0703198100342	APOORTE A PATRONATO COMUNIDAD DE LAS ANIMAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,000.00	
6454	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	907	0703198100342	APOORTE SOC. PADRES FAM. LAS ANIMAS. PLAN INVERSION 2018 PARA ANA LUISA RAMOS MURILLO QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E. INST. FELIPE ELVIR ROJAS DE LAS ANIMAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		5,000.00
6478	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	933	0703198100342	APOORTE A PATRONATO LAS ANIMAS SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA ANA LUISA RAMOS MURILLO QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL INST. FELIPE ELVIR ROJAS DE LAS ANIMAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		5,000.00
6630	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	907	0703198100342	APOORTE SOC. PADRES FAM. LAS ANIMAS. PLAN INVERSION 2018 PARA ANA LUISA RAMOS MURILLO QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E. INST. FELIPE ELVIR ROJAS DE LAS ANIMAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

6646	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	933	0703198100342	APORTE A PATRONATO LAS ANIMAS SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA ANA LUISA RAMOS MURILLO QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL INST. FELIPE ELVIR ROJAS DE LAS ANIMAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	5,000.00		
								TOTAL:	20,000.00
								SALDO:	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703196301673 JOSE FREDEMIN VASQUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5518	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	42	0703196301673	O/P 96232 AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. PARA GASTOS MEDICOS.OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJUNTOS	7,200.00	
TOTAL:							7,200.00	0.00
SALDO:								-7,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5519	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	372	0703196701396	APORTE A PATRONATO COMUNIDAD DE LINACA SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA CRESCENCIA DE JESÚS BRAN HERRERA, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
5643	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	372	0703196701396	APORTE A PATRONATO COMUNIDAD DE LINACA SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA CRESCENCIA DE JESÚS BRAN HERRERA, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
5693	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	304	0703196701396	PAGO APOORTE PATRONATO EL CACAO LINACA PLAN DE INVERSION 2018 PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAND HERRERA QUIEN LABORO DE AYUDANTE DE ENFERMERIA EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	4,000.00	
5880	APPB	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	304	0703196701396	PAGO APOORTE PATRONATO EL CACAO LINACA PLAN DE INVERSION 2018 PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAND HERRERA QUIEN LABORO DE AYUDANTE DE ENFERMERIA EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		4,000.00
5914	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	582	0703196701396	APORTE DE PATRONATO COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA ,PLAN DE INVERSION 2018 PARA NIDIA MARIA HERRERA HERNANDEZ QUIEN LABORO DE MAESTRA EN J/N GERZAN NORTIE HERRERA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		7,000.00
5923	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	594	0703196701396	APORTE PATRONATO COMUNIDAD DE LINACA PLAN DE INVERSION 2018 PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA QUIEN LABORO DE AYUDANTE DE ENFERMERIA EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		4,000.00
5927	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	594	0703196701396	APORTE PATRONATO COMUNIDAD DE LINACA PLAN DE INVERSION 2018 PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA QUIEN LABORO DE AYUDANTE DE ENFERMERIA EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	4,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5979	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	582	0703196701396	APORTE DE PATRONATO COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA ,PLAN DE INVERSION 2018 PARA NIDIA MARIA HERRERA HERNANDEZ QUIEN LABORO DE MAESTRA EN J/N GERZAN NORTIE HERRERA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	7,000.00		
								TOTAL:	19,000.00
								SALDO:	19,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5521	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	249	0703198303984	O/P96366 PAGO DE SUBVENCIÓN A LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN PUNTO DE ACTA N0.7 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 06/04/2018. ACUERDO N.07-2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
5524	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	249	0703198303984	O/P96366 PAGO DE SUBVENCIÓN A LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN PUNTO DE ACTA N0.7 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 06/04/2018. ACUERDO N.07-2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
6569	GPDA	26/9/2018	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	20,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196201141 ZOILA AZUCENA PORTILLO RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5522	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	290	0703196201141	O/P96399 PAGO POR AYUDA SOCIAL OTORGADA POR REGIDORA SANDRA O. GALLARDO, AL CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA PARA REPARACION DE BANDA DE GUERRA DEL CENTRO EDUCATIVO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,500.00
5525	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	290	0703196201141	O/P96399 PAGO POR AYUDA SOCIAL OTORGADA POR REGIDORA SANDRA O. GALLARDO, AL CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA PARA REPARACION DE BANDA DE GUERRA DEL CENTRO EDUCATIVO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
08161960003160 ANA DE JESUS AVILA MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5526	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	294	08161960003160	O/P96404 PAGO A VIDRIERÍA LAS COLINAS POR COMPRA DE LLAVIN PARA SER UTILIZADO EN PUERTA DEL SALÓN CORPORATIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
5527	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	294	08161960003160	O/P96404 PAGO A VIDRIERÍA LAS COLINAS POR COMPRA DE LLAVIN PARA SER UTILIZADO EN PUERTA DEL SALÓN CORPORATIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,000.00	
6469	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	08161960003160	POR COMPRA DE MATERIALES (VIDRIOS) PARA ELABORACION DE ATAQUES EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. S/DOC. ADJUNTO		4,080.00
TOTAL:							1,000.00	5,080.00
SALDO:								4,080.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0714195400235 NATALIA DE JESUS AGUILAR SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5532	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	382	0714195400235	SUBVENCION MENSUAL AL C.E.P.B. "LUZ VICTORIA OLIVA" DE LA COL. LA COFRADIA, SEGUN ACTA N0.07 DEL 06/04/2018, ACUERDO N? 07-2018, CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
5534	RGPD	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	382	0714195400235	SUBVENCION MENSUAL AL C.E.P.B. "LUZ VICTORIA OLIVA" DE LA COL. LA COFRADIA, SEGUN ACTA N0.07 DEL 06/04/2018, ACUERDO N? 07-2018, CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
5575	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	0714195400235	SUBVENCIÓN AL C.E.P.B LUZ VICTORIA OLIVA, COL. LA COFRADÍA. ACTA N-07 ACUERDO-07-2018 DEL 06/04/2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO Y JULIO 2018 SEGÚN DOC.ADJUNTOS		1,200.00
5692	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	0714195400235	SUBVENCIÓN AL C.E.P.B LUZ VICTORIA OLIVA, COL. LA COFRADÍA. ACTA N-07 ACUERDO-07-2018 DEL 06/04/2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO Y JULIO 2018 SEGÚN DOC.ADJUNTOS	1,200.00	
TOTAL:							5,200.00	5,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5533	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	327	0806195100021	PAGO APOORTE PATRONATO BARRIO LA REFORMA DANLI ,PLAN DE INVERSION 2018 PARA SANTOS ALFONSO CALIX, QUIEN LABORO DE VIGILANTE EN LA ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		3,000.00
5699	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	327	0806195100021	PAGO APOORTE PATRONATO BARRIO LA REFORMA DANLI ,PLAN DE INVERSION 2018 PARA SANTOS ALFONSO CALIX, QUIEN LABORO DE VIGILANTE EN LA ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	3,000.00	
5834	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	326	0806195100021	APOORTE PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ASEADORA EN LA ESC. REPÚBLICA DE NICARAGUA, BARRIO LA REFORMA DURANTE EL MES DE MAYO 2018 S/DOC. ADJUNTO.	2,500.00	
6171	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	741	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO B° LA REFORMA/ FELICITA VICTORINA SANCHEZ, SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, PARA JUAN RAMON SANCHEZ, QUIEN LABORA EN CENTRO EDUCATIVO COMO INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,500.00
6294	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO B LA REFORMA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA, LABORO CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,500.00
6297	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	741	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO B° LA REFORMA/ FELICITA VICTORINA SANCHEZ, SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, PARA JUAN RAMON SANCHEZ, QUIEN LABORA EN CENTRO EDUCATIVO COMO INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,500.00	
6510	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO B LA REFORMA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA, LABORO CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6516	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	943	0806195100021	APORTE A PATRONATO BARRIO LA REFORMA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MAESTRA ADBELIN JANORI CARRASCO DIAZ, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,000.00
6531	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	951	0806195100021	APORTE A PATRONATO BARRIO BUENOS AIRES SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA JUAN RAMÓN SANCHEZ, QUIEN LABORA EN CENTRO EDUCATIVO COMO INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,000.00
6573	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	974	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,500.00
6583	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	979	0806195100021	POR DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO B° LA REFORMA, PLAN DE INVERSION, PARA EL VIGILANTE DE LA ESC., REPUBLICA DE NICARAGUA DEL B0. LA REFORMA, LABORO EL MES DE DICIEMBRE 2017. DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00
6618	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	943	0806195100021	APORTE A PATRONATO BARRIO LA REFORMA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MAESTRA ADBELIN JANORI CARRASCO DIAZ, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,000.00
6705	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	951	0806195100021	APORTE A PATRONATO BARRIO BUENOS AIRES SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA JUAN RAMÓN SANCHEZ, QUIEN LABORA EN CENTRO EDUCATIVO COMO INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,000.00
6706	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	979	0806195100021	POR DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO B° LA REFORMA, PLAN DE INVERSION, PARA EL VIGILANTE DE LA ESC., REPUBLICA DE NICARAGUA DEL B0. LA REFORMA, LABORO EL MES DE DICIEMBRE 2017. DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00
6811	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	974	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,500.00
TOTAL:							34,000.00
SALDO:							31,500.00 -2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5540	GPDA	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	390	0703198002910	APORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS, PLAN DE INVERSION 2018 PARA LA JOVEN KENIA JEANNETH VALLE SOSA, QUIEN LABORO EL MES DE AGOSTO EN ESC. AMALIA LINA SOSA, DE NUESTRA COMUNIDAD, DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,200.00
5661	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	390	0703198002910	APORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS, PLAN DE INVERSION 2018 PARA LA JOVEN KENIA JEANNETH VALLE SOSA, QUIEN LABORO EL MES DE AGOSTO EN ESC. AMALIA LINA SOSA, DE NUESTRA COMUNIDAD, DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,200.00	
TOTAL:							4,200.00	4,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198104700 RIGOBERTO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5541	PAGP	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	258	0703198104700	PAGO APOORTE A PATRONATO BARRIO LA CAÑADA DANLI, PLAN DE INVERSION 2018 PARA SARA VERONICA DIAZ TALAVERA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	3,000.00	
6588	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	982	0703198104700	POR APOORTE A PATRONATO COL. LA CAÑADA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA SARA VERONICA DIAZ TALAVERA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
6830	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	982	0703198104700	POR APOORTE A PATRONATO COL. LA CAÑADA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA SARA VERONICA DIAZ TALAVERA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	3,000.00
SALDO:								-3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703196700939 LEANDRA MARIA SEGURA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5542	GPDA	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	380	0703196700939	POR APOORTE A SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA C.E.B. EL ESFUERZO DE LAS ANIMAS, PARA EL JOVEN RIGOBERTO LAGOS MURILLO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DANDO EL MANTENIMIENTO JUNTA DE AGUA, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,800.00
5543	RGPD	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	380	0703196700939	POR APOORTE A SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA C.E.B. EL ESFUERZO DE LAS ANIMAS, PARA EL JOVEN RIGOBERTO LAGOS MURILLO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DANDO EL MANTENIMIENTO JUNTA DE AGUA, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,800.00	
5555	GPDA	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	395	0703196700939	APOORTE A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LAS ANIMAS, PARA EL JOVEN RIGOBERTO LAGOS MURILLO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DANDO EL MANTENIMIENTO DE JUNTA DE AGUA, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017. DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,800.00
5566	PAGP	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	395	0703196700939	APOORTE A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LAS ANIMAS, PARA EL JOVEN RIGOBERTO LAGOS MURILLO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DANDO EL MANTENIMIENTO DE JUNTA DE AGUA, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017. DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,800.00	
TOTAL:							21,600.00	21,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0709195100103 LEONILA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5544	GPDA	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	383	0709195100103	APORTE A PATRONATO B° EL CARMELO ABAJO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MAYELY MARGARITA GALO MARADIAGA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,000.00
5567	PAGP	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	383	0709195100103	APORTE A PATRONATO B° EL CARMELO ABAJO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MAYELY MARGARITA GALO MARADIAGA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,000.00	
5649	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	286	0709195100103	O/P96394 PAGO APOORTE PATRONATO DEL B° EL CARMELO ABAJO. PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA WALTER FABRICIO CHAVEZ QUIEN LABORO DE MAESTRO EN INST. DEPTAL DE ORIENTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	6,000.00	
5731	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	484	0709195100103	APORTE PARA PATRONATO SEGÚN MONTO APROBADO EN EL PLAN DE INVERSIÓN DEL AÑO 2018, PARA PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN EN C.E.B MIRIAN JUDITH GALLARDO PARA PROFA MAYELY MARGARITA GALO MARADIAGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, ACTA N-03 ACUERDO N-01-2018.		5,000.00
5820	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	484	0709195100103	APORTE PARA PATRONATO SEGÚN MONTO APROBADO EN EL PLAN DE INVERSIÓN DEL AÑO 2018, PARA PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN EN C.E.B MIRIAN JUDITH GALLARDO PARA PROFA MAYELY MARGARITA GALO MARADIAGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, ACTA N-03 ACUERDO N-01-2018.	5,000.00	
6174	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	743	0709195100103	POR APORTE A PATRONATO DEL B° EL CARMELO, ABAJO, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA GLORIA ALEJANDRA CHAVARRIA ZELAYA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6314	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	743	0709195100103	POR APORTE A PATRONATO DEL B° EL CARMELO, ABAJO, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA GLORIA ALEJANDRA CHAVARRIA ZELAYA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
6487	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	935	0709195100103	POR APOORTE A PATRONATO B° EL CARMELO ABAJO, PLAN DE INVERSION 2018, PARA JULIO CESAR PAZ PERALTA LABORO EN EL INST. DEPTAL. DE ORIENTE. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
6541	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	955	0709195100103	APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA MAYELY MARGARITA GALO MARADIAGA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN (ESCUELA MIRIAM JUDITH GALLARDO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		5,000.00
6617	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	935	0709195100103	POR APOORTE A PATRONATO B° EL CARMELO ABAJO, PLAN DE INVERSION 2018, PARA JULIO CESAR PAZ PERALTA LABORO EN EL INST. DEPTAL. DE ORIENTE. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
6749	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	955	0709195100103	APOORTE A PATRONATO PARA LA MAESTRA MAYELY MARGARITA GALO MARADIAGA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN (ESCUELA MIRIAM JUDITH GALLARDO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	5,000.00	
TOTAL:							31,000.00	25,000.00
SALDO:								-6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5545	GPDA	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	385	0719199700123	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL C.E.B COMUNIDAD E. EUROPEA DE LA COL.16 DE MAYO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN DOC ADJUNTOS		3,333.33
5572	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	385	0719199700123	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL C.E.B COMUNIDAD E. EUROPEA DE LA COL.16 DE MAYO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN DOC ADJUNTOS	3,333.33	
TOTAL:							3,333.33	3,333.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0801197206003 MARTHA ELIZABETH CRUZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5546	GPDA	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	0801197206003	SUBVENCIÓN SEGÚN PUNTO DE ACTA N°07 DEL 06/04/2018, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,200.00
5819	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	0801197206003	SUBVENCIÓN SEGÚN PUNTO DE ACTA N°07 DEL 06/04/2018, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198401350 MARIANELA RODAS GAMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5549	GPDA	5/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2418	0703198401350	CK 7670 OP/96009 PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN ACTA N° 07 DEL 06/04/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS. L.10,000.00		10,000.00
5550	PAGP	5/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2418	0703198401350	CK 7670 OP/96009 PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN ACTA N° 07 DEL 06/04/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN DOC ADJUNTOS. L.10,000.00	10,000.00	
6404	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	882	0703198401350	POR SUBVENBCION SEGUN ACTA N°07 DEL 06/04/20185, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL, SEGUN DOCUM,ENTOS ADJUNTOS		10,000.00
6738	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	882	0703198401350	POR SUBVENBCION SEGUN ACTA N°07 DEL 06/04/20185, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL, SEGUN DOCUM,ENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0701196500184 JOSE REYNALDO FONSECA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5556	PAGP	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	285	0701196500184	O/P96392 PAGO DE APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SATRENEJAS PARA LA LIC. ARELY ZOBEIDA RAMIREZ GODOY LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199700695 DIANA GABRIELA PALMA AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5557	GPDA	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	0703199700695	POR AYUDA ECONÓMICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE FRANQUICIA YA QUE ELLA ES REPRESENTANTE DE HONDURAS ANTE EL EVENTO DE BELLEZA DENOMINADO "MIS TIERRA 2018" A REALIZARSE EL 06/10 AL 04/11/2018 EL CUAL SE REALIZARA EN MANILA, FILIPINAS. COMPROMETIÉNDOME A LIQUIDAR DICHOS GASTOS. DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
5565	PAGP	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	0703199700695	POR AYUDA ECONÓMICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE FRANQUICIA YA QUE ELLA ES REPRESENTANTE DE HONDURAS ANTE EL EVENTO DE BELLEZA DENOMINADO "MIS TIERRA 2018" A REALIZARSE EL 06/10 AL 04/11/2018 EL CUAL SE REALIZARA EN MANILA, FILIPINAS. COMPROMETIÉNDOME A LIQUIDAR DICHOS GASTOS. 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5561	PAGP	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	302	0421197700656	PAGO APOTE PATRONATO BARRIO LOS ARCOS DANLI, PARA LILIAN JAMILETH ORDOÑEZ MARTINEZ QUIEN LABORO DE ASEADORA EN EL C.E.B. DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	3,000.00	
5562	PAGP	5/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	244	0421197700656	PAGO APOORTE A PATRONATO BARRIO LOS ARCOS DANLI, PLAN DE INVERSION 2018 PARA NOHELIA ROSMERY CASTILLO MEZA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	4,000.00	
6100	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	703	0421197700656	APOORTE A PATRONATO B° LOS ARCOS/EDIN ALBERTO PORTILLO. PLAN DE INVERSION 2018,PARA NOHELIA ROSMERY CASTILLO MEZA,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN NUESTRA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,000.00
6170	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	703	0421197700656	APOORTE A PATRONATO B° LOS ARCOS/EDIN ALBERTO PORTILLO. PLAN DE INVERSION 2018,PARA NOHELIA ROSMERY CASTILLO MEZA,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN NUESTRA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,000.00	
6305	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	839	0421197700656	POR APOORTE PATRONATO B° LOS ARCOS PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO		7,000.00
6517	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	839	0421197700656	POR APOORTE PATRONATO B° LOS ARCOS PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018. PARA LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO	7,000.00	
6566	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	966	0421197700656	APOORTE A PATRONATO BARRIO LOS ARCOS PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA NOHELIA ROSMERY CASTILLO MEZA,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN NUESTRA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE JULIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6576	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	977	0421197700656	POR APOORTE A PATRONATO B° LOS ARCOS, PLAN DE INVERSION 2018, PARA LILIAN JAMILETH ORDOÑEZ MARTINEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018		3,000.00
6754	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	966	0421197700656	APORTE A PATRONATO BARRIO LOS ARCOS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA NOHELIA ROSMERY CASTILLO MEZA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN NUESTRA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,000.00	
6758	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	977	0421197700656	POR APOORTE A PATRONATO B° LOS ARCOS, PLAN DE INVERSION 2018, PARA LILIAN JAMILETH ORDOÑEZ MARTINEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018	3,000.00	
6846	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1058	0421197700656	CONT-UDEL-027-18 , PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		12,700.00
							TOTAL:	25,000.00
							SALDO:	30,700.00
								5,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197403036 YESENIA MERCEDES DURON ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5568	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	292	0703197403036	O/P96401 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR SANDRA O. GALLARDO, AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,500.00
5571	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	292	0703197403036	O/P96401 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR SANDRA O. GALLARDO, AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199202477 CLAUDIA YAMILETH ZAVALA SALMERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5569	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	289	0703199202477	O/P96395 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR REGIDORA SANDRA GALLARDO AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,500.00
5570	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	289	0703199202477	O/P96395 PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR REGIDORA SANDRA GALLARDO AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197702075 ESTELA CAROLINA MARTINEZ MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5580	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	405	0703197702075	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SRA. ESTELA CAROLINA MARTINEZ MERLO, OTORGADA POR REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		500.00
5616	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	405	0703197702075	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SRA. ESTELA CAROLINA MARTINEZ MERLO, OTORGADA POR REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO. 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5583	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	408	07031970014979	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CANASTAS FAMILIARES Y SER DISTRIBUIDAS EN LAS RESPECTIVAS ZONAS, EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00
5585	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	410	07031970014979	POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN TALLERES IMPARTIDOS EN LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,917.00
5633	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	272	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN REUNIÓN CON MUJERES EN BARRIOS Y COLONIAS DE DANLI. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	1,310.00	
5638	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	277	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN REUNIÓN DE FORTALECIMIENTO DE VALORES A MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO. SEGUC. ADJUNTOS	797.00	
5639	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	278	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC. ADJUNTOS	748.00	
5671	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	197	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA PRACTICA DE JÓVENES DEL TALLER DE BARISMO DE LA ESCUELA TALLER. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		16,665.00
5672	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	268	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN RECREOVÍAS EN EL PARQUE CENTRAL. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		9,740.00
5680	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	197	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA PRACTICA DE JÓVENES DEL TALLER DE BARISMO DE LA ESCUELA TALLER. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	16,665.00	
5681	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	268	07031970014979	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN RECREOVÍAS EN EL PARQUE CENTRAL. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	9,740.00	
5718	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	473	07031970014979	COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL CAIN. SEGÚN DOC.ADJUNTOS		8,018.00
5763	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	509	07031970014979	POR COMPRA DE DOS PASTELES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO A DOS ESCUELAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5798	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	509	07031970014979	POR COMPRA DE DOS PASTELES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO A DOS ESCUELAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,000.00	
5801	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	408	07031970014979	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CANASTAS FAMILIARES Y SER DISTRIBUIDAS EN LAS RESPECTIVAS ZONAS, EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	60,000.00	
5806	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	410	07031970014979	POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN TALLERES IMPARTIDOS EN LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,917.00	
5807	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	473	07031970014979	COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL CAIN. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	8,018.00	
5889	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	570	07031970014979	INSUMOS PARA APOYO A RECREOVIA EN LA ESCUELA LA CARBONERA UBICADA EN LA CARBONERA POR PARTE DE MI AMBIENTE REGIONAL DANLI S/DOC. ADJUNTO		3,905.00
5904	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	570	07031970014979	INSUMOS PARA APOYO A RECREOVIA EN LA ESCUELA LA CARBONERA UBICADA EN LA CARBONERA POR PARTE DE MI AMBIENTE REGIONAL DANLI S/DOC. ADJUNTO	3,905.00	
6007	GPDA	19/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2294	07031970014979	CK 7542 OP/95910 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE HOGAR PROY. DE VIDA, APROBADA EN ACTA 07, ACUERDO 07/2018, CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTA. 10,000.00		10,000.00
6008	PAGP	19/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2294	07031970014979	CK 7542 OP/95910 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE HOGAR PROY. DE VIDA, APROBADA EN ACTA 07, ACUERDO 07/2018, CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTA. 10,000.00	10,000.00	
6351	GPDA	24/9/2018	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
6353	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	342	07031970014979	INSUMOS EN APOYO A CHARLA SOBRE VIOLENCIA HACIA LA MUJER IMPARTIDA EN ESCUELA PARA PADRES EN JARDIN DE NIÑOS DANLI, S/DOC ADJUNTO.		599.00
6437	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	342	07031970014979	INSUMOS EN APOYO A CHARLA SOBRE VIOLENCIA HACIA LA MUJER IMPARTIDA EN ESCUELA PARA PADRES EN JARDIN DE NIÑOS DANLI, S/DOC ADJUNTO.	599.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6481	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	192	07031970014979	POR COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES, PARA LA MARATON INFANTIL-JUVENIL CORRIENDO POR LA SALUD SE LLEVARA A CABO EL 25/08/2018	11,376.00
6485	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	934	07031970014979	POR COMPRA DEPIÑATAS, CONFITESICE CREAM, REFRESCOS Y VASOS, CUCHARAS, TOALLITAS, CONFITES PARA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,440.00
6570	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	971	07031970014979	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA, CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00
6578	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	437	07031970014979	POR COMPRA DE 5 FARDOS DE REFRESCOS EN LATA, 35 FRDOS DE AGUA EN BOLSA, PARA EVENTO CELEBRACION DIA DEL NIÑO, CON LA PRIMERA DAMA A CELEBRARSE EL DIA 04/09/2018	2,200.00
6595	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	437	07031970014979	POR COMPRA DE 5 FARDOS DE REFRESCOS EN LATA, 35 FRDOS DE AGUA EN BOLSA, PARA EVENTO CELEBRACION DIA DEL NIÑO, CON LA PRIMERA DAMA A CELEBRARSE EL DIA 04/09/2018	2,200.00
6651	GPDA	26/9/2018	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
6675	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	934	07031970014979	POR COMPRA DEPIÑATAS, CONFITESICE CREAM, REFRESCOS Y VASOS, CUCHARAS, TOALLITAS, CONFITES PARA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,440.00
6681	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	192	07031970014979	POR COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES, PARA LA MARATON INFANTIL-JUVENIL CORRIENDO POR LA SALUD SE LLEVARA A CABO EL 25/08/2018	11,376.00
6832	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	971	07031970014979	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA, CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00
TOTAL:							150,715.00
SALDO:							169,610.00
							18,895.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5584	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	409	0703195800167	ALQUILER DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA DE LA MUJER EN EL PARQUE CENTRAL SEGUN DOC ADJUNTOS		1,922.00
5805	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	409	0703195800167	ALQUILER DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA DE LA MUJER EN EL PARQUE CENTRAL SEGUN DOC ADJUNTOS	1,922.00	
6368	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	146	0703195800167	POR ALQUILER DE CARPAS PARA APOYO A EMPRESARIOS ATENDIDOS POR LA UDEM, PARA EXPOVENTA DE LOS DIAS 31 DE AGOSTO 01-02/09/2018		4,980.00
6371	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	388	0703195800167	POR ALQUILER DE MESAS, MANTELES GRANDES, SOBRE-MANTELES, AZAFATES, PARA UTILIZAR EN TALLER DE CACAO EN APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS. DICHO TALLER SERA IMPARTIDO POR LA OFICINA DE LA MUJER		528.00
6372	RCPD	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	388	0703195800167	POR ALQUILER DE MESAS, MANTELES GRANDES, SOBRE-MANTELES, AZAFATES, PARA UTILIZAR EN TALLER DE CACAO EN APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS. DICHO TALLER SERA IMPARTIDO POR LA OFICINA DE LA MUJER	528.00	
6373	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	932	0703195800167	ALQUILER DE MESAS , MANTELES, AZAFATES, PARA EL TALLER DE CACAO EN APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS S/DOC. ADJUNTO		528.00
6375	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	384	0703195800167	POR ALQUILER DE 1 CARPA Y 4 LIENZOS, PARA EVENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, EN APOYO DE DINIS, DOCUMENTOS ADJUNTOS		850.00
6682	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	932	0703195800167	ALQUILER DE MESAS , MANTELES, AZAFATES, PARA EL TALLER DE CACAO EN APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS S/DOC. ADJUNTO	528.00	
6807	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	146	0703195800167	POR ALQUILER DE CARPAS PARA APOYO A EMPRESARIOS ATENDIDOS POR LA UDEM, PARA EXPOVENTA DE LOS DIAS 31 DE AGOSTO 01-02/09/2018	4,980.00	
6809	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	384	0703195800167	POR ALQUILER DE 1 CARPA Y 4 LIENZOS, PARA EVENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, EN APOYO DE DINIS, DOCUMENTOS ADJUNTOS	850.00	
TOTAL:							8,808.00	8,808.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195500533 JUAN ANTONIO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5586	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	413	0703195500533	CONTRATO-00071-2018 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCRITA/ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN EL MUNICIPIO/REALIZADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL.CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC.ADJUNTOS		5,000.00
5615	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	413	0703195500533	CONTRATO-00071-2018 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCRITA/ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN EL MUNICIPIO/REALIZADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL.CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC.ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194100010 PASCUAL GUTIERREZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5588	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	402	0703194100010	POR AYUDA SOCIAL AL SR. PASCUAL GUTIERREZ RODRIGUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
5622	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	402	0703194100010	POR AYUDA SOCIAL AL SR. PASCUAL GUTIERREZ RODRIGUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199803634 DAISY MARYINNIE ALVARADO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5589	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	415	0703199803634	POR AYUDA SOCIAL A DAISY MARYINNIE ALVARADO RIVERA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR LA REGIDORA MELVA ORDOÑEZ. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
5808	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	415	0703199803634	POR AYUDA SOCIAL A DAISY MARYINNIE ALVARADO RIVERA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR LA REGIDORA MELVA ORDOÑEZ. 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196101274 EVA JOSEFA PALMA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5603	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	423	0703196101274	POR SUBVENCIÓN D AL C.E.B. "MARTHA IRÍAS DE ALCÁNTARA" SEGÚN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 06/04/2018 ACUERDO N.07-2018 CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,800.00
5757	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	423	0703196101274	POR SUBVENCIÓN D AL C.E.B. "MARTHA IRÍAS DE ALCÁNTARA" SEGÚN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 06/04/2018 ACUERDO N.07-2018 CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,800.00	
TOTAL:							2,800.00	2,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197900697 GRICELDA ISABEL GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5606	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	305	0703197900697	PAGO APOORTE A PATRONATO EL CHAGUITE LINACA PLAN DE INVERSION 2018 ,PARA SAMUEL ELIAS HERRERA AVILA QUIEN LABORO DE VIGILANTE EN C.E. RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	5,000.00	
5612	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	306	0703197900697	PAGO APOORTE PATRONATO EL CHAGUITE LINACA, PLAN DE INVERSION 2018 PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO QUIEN LABORO DE SECRETARIA DE CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		4,000.00
5613	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	306	0703197900697	PAGO APOORTE PATRONATO EL CHAGUITE LINACA, PLAN DE INVERSION 2018 PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO QUIEN LABORO DE SECRETARIA DE CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	4,000.00	
5626	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	430	0703197900697	APORTE A PTARONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE-LINACA, SEGUN PPLAN DE INVERSION 2018, PARA LA MAESTRA NIDIA RAQUEL ZUNIGA GOMEZ, quien laboro en centro educativo "rafael heeliodoro valle" durante el mes de agosto 2018, documentos adjuntos		5,000.00
5809	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	430	0703197900697	APORTE A PTARONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE-LINACA, SEGUN PPLAN DE INVERSION 2018, PARA LA MAESTRA NIDIA RAQUEL ZUNIGA GOMEZ, quien laboro en centro educativo "rafael heeliodoro valle" durante el mes de agosto 2018, documentos adjuntos	5,000.00	
5911	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	578	0703197900697	APORTE PATRONATO EL CHAGUITE LINACA PLAN DE INVERSION 2018 PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO QUIEN LABORO DE SECRETARIA EN CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		4,000.00
5919	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	578	0703197900697	APORTE PATRONATO EL CHAGUITE LINACA PLAN DE INVERSION 2018 PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO QUIEN LABORO DE SECRETARIA EN CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	4,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5947	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	612	0703197900697	APORTE A PATRONATO EL CHAGUITE, LINACA, PLAN E INVERSIÓN 2018, VIGILANTE C.E.B. RAFAEL HELIODORO VALLE CHAGUITE, LABORO EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
5982	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	612	0703197900697	APORTE A PATRONATO EL CHAGUITE, LINACA, PLAN E INVERSIÓN 2018, VIGILANTE C.E.B. RAFAEL HELIODORO VALLE CHAGUITE, LABORO EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
6631	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1003	0703197900697	POR APOORTE A PATRONATO EL CHAGUITE, LINACA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA NIDIA RAQUEL ZUNIGA GOMEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018,		5,000.00
6802	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1003	0703197900697	POR APOORTE A PATRONATO EL CHAGUITE, LINACA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA NIDIA RAQUEL ZUNIGA GOMEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018,	5,000.00	
TOTAL:							28,000.00	23,000.00
SALDO:								-5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5607	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	425	0703198204753	POR CONT -039-2018 TRABAJO POR HORA ADMINISTRADOR PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS		13,504.23
5618	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	425	0703198204753	POR CONT -039-2018 TRABAJO POR HORA ADMINISTRADOR PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS	13,504.23	
TOTAL:							13,504.23	13,504.23
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5608	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	426	0703197801625	POR CONTRATO UTM-0101-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER. A PARTIR DEL 06/07 AL 05/08 Y DEL 06/08 AL 05/09/2018. DOC ADJUNTOS		24,759.82
5627	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	426	0703197801625	POR CONTRATO UTM-0101-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER. A PARTIR DEL 06/07 AL 05/08 Y DEL 06/08 AL 05/09/2018. DOC ADJUNTOS	24,759.82	
5654	APPB	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	426	0703197801625	POR CONTRATO UTM-0101-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER. A PARTIR DEL 06/07 AL 05/08 Y DEL 06/08 AL 05/09/2018. DOC ADJUNTOS		24,759.82
5655	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	426	0703197801625	POR CONTRATO UTM-0101-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER. A PARTIR DEL 06/07 AL 05/08 Y DEL 06/08 AL 05/09/2018. DOC ADJUNTOS	24,759.82	
TOTAL:							49,519.64	49,519.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5609	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	427	0703198902582	POR CONTRATO UTM CONT-038-2018 PARA LA LIC. NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ, CORRESPONDE A PARTIR DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,253.53
5617	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	427	0703198902582	POR CONTRATO UTM CONT-038-2018 PARA LA LIC. NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ, CORRESPONDE A PARTIR DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	11,253.53	
TOTAL:							11,253.53	11,253.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703197700799 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5610	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	428	0703197700799	POR CONTRATO UTM-0100-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 06/08 AL 05/09/2018 DOC. ADJUNTOS		7,033.46
5625	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	428	0703197700799	POR CONTRATO UTM-0100-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 06/08 AL 05/09/2018 DOC. ADJUNTOS	7,033.46	
TOTAL:							7,033.46	7,033.46
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5630	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	365	0703194400424	CONTRATO-0116-2018 PARA JACOBO FRANCISCO VALLADARES. TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO A PARTIR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018 .SEGÚN DOC.ADJUNTOS		11,253.53
5652	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	365	0703194400424	CONTRATO-0116-2018 PARA JACOBO FRANCISCO VALLADARES. TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO A PARTIR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018 .SEGÚN DOC.ADJUNTOS	11,253.53	
TOTAL:							11,253.53	11,253.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5636	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	371	0703198204184	UTM CONT-0118-2018 CONTRATO POR HORA COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 06/08 AL 06/09/2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,846.84
5651	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	371	0703198204184	UTM CONT-0118-2018 CONTRATO POR HORA COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 06/08 AL 06/09/2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,846.84	
TOTAL:							9,846.84	9,846.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5646	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	432	0703196200134	APORTE PATRONATO BARRIO ORIENTAL PLAN DE INVERSION 2018 PARA SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA, QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		5,500.00
5653	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	432	0703196200134	APORTE PATRONATO BARRIO ORIENTAL PLAN DE INVERSION 2018 PARA SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA, QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	5,500.00	
6582	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	978	0703196200134	APORTE A PATRONATO B° ORIENTAL, PARA JOVEN MERCEDES CLARISSA RODRIGUEZ PAZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.		3,000.00
6812	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	978	0703196200134	APORTE A PATRONATO B° ORIENTAL, PARA JOVEN MERCEDES CLARISSA RODRIGUEZ PAZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	3,000.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5648	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	325	0703194800285	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE MADERA PARA ATAÚDES DE SAN JULIAN A DANLI. SEGÚN DOC.ADJUNTOS	1,749.40	
5658	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	313	0703194800285	O/P96417 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VIAJE A TEGUCIGALPA CON LA VOLUNTARIA KOICA EL DÍA 14/08/2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,500.00	
5659	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	319	0703194800285	O/P96421 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA REALIZAR VISITA TECNIFICA PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, VIAJE A TEGUCIGALPA Y MOVILIZACIÓN DE I ENCUENTRO JUVENIL. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,110.00	
5720	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	472	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA PARA REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER ACCESORIOS Y TRAJES COREANOS PARA EXPOSICIÓN Y VISITA A OFICINA DE KOICA A CAPACITACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,500.00
5721	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	474	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA PARA MOVILIZACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD Y REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPA COMISIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS DE/PARA/CON JUVENTUD. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
5723	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	476	0703194800285	COMPRA DE DIÉSEL PARA REALIZAR VIAJE A SIGUATEPEQUE A CAPACITACIÓN DEL SEGUNDO MODULO DE DIPLOMADO GENERO, POLÍTICAS PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS IMPARTIDOS POR EL INAM, A LA COMPAÑERA DELMI XIOMARA ZELAYA COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,291.65
5724	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	477	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACIÓN, KOICA, REALIZAR VISITAS A PRODUCTORES DE CACAO, REALIZAR ENCUESTAS A PRODUCTORES DE MAÍZ Y FRIJOL DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,194.46
5787	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	477	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACIÓN, KOICA, REALIZAR VISITAS A PRODUCTORES DE CACAO, REALIZAR ENCUESTAS A PRODUCTORES DE MAÍZ Y FRIJOL DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,194.46	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5788	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	472	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA PARA REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER ACCESORIOS Y TRAJES COREANOS PARA EXPOSICIÓN Y VISITA A OFICINA DE KOICA A CAPACITACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,500.00	
5789	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	474	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA PARA MOVILIZACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD Y REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPA COMISIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS DE/PARA/CON JUVENTUD. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,000.00	
5790	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	476	0703194800285	COMPRA DE DIÉSEL PARA REALIZAR VIAJE A SIGUATEPEQUE A CAPACITACIÓN DEL SEGUNDO MODULO DE DIPLOMADO GENERO, POLÍTICAS PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS IMPARTIDOS POR EL INAM, A LA COMPAÑERA DELMI XIOMARA ZELAYA COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,291.65	
TOTAL:							14,345.51	7,986.11
SALDO:								-6,359.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195900544 JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5656	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	280	0703195900544	O/P96387 PAGO POR COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SERA UTILIZADO PARA EL DIFUNTO JOSE CUPERTINO VELASQUEZ, SEGÚN DOCUMENTOS	4,000.00	
6004	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	631	0703195900544	POR COMPRA DE ATAÚD PARA SEPULTAR AL SR-JOSE CUPERTINO VELASQUEZ QUIEN FALLECIÓ EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, EL OLINGO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
6123	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	631	0703195900544	POR COMPRA DE ATAÚD PARA SEPULTAR AL SR-JOSE CUPERTINO VELASQUEZ QUIEN FALLECIÓ EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, EL OLINGO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	4,000.00
SALDO:								-4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
06011982022871 OSCAR MAURICIO AGUILAR OYUELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5663	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	434	06011982022871	CONTRATO-00122 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA MUJERES QUE ESTAN RECIBIENDO EL TALLER DE PROCESAMIENTO DEL CACAO/OFICINA DE LA MUJER. EN FECHA 24/07/2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS		2,100.00
5857	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	434	06011982022871	CONTRATO-00122 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA MUJERES QUE ESTAN RECIBIENDO EL TALLER DE PROCESAMIENTO DEL CACAO/OFICINA DE LA MUJER. EN FECHA 24/07/2018. SEGUN DOC.ADJUNTOS	2,100.00	
TOTAL:							2,100.00	2,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195900253 IRMA BEATRIZ ZAMORA CANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5689	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	452	0703195900253	POR SUBVENCIÓN A LA CASA DE LA JUVENTUD, PUNTO DE ACTA 07 DEL 06/04/2018 ACUERDO N0.07-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DOC ADJUNTOS		8,333.33
5858	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	452	0703195900253	POR SUBVENCIÓN A LA CASA DE LA JUVENTUD, PUNTO DE ACTA 07 DEL 06/04/2018 ACUERDO N0.07-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DOC ADJUNTOS	8,333.33	
TOTAL:							8,333.33	8,333.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5690	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	456	0703197201387	APORTE DE PATRONATO BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA, DANLI, PLAN DE INVERSION 2018, PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO DE ASEO EN LA DIRECCION DISTRITAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		5,000.00
5814	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	456	0703197201387	APORTE DE PATRONATO BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA, DANLI, PLAN DE INVERSION 2018, PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO DE ASEO EN LA DIRECCION DISTRITAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	5,000.00	
6593	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	987	0703197201387	POR APOORTE A PATRONATO B° BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD. PLAN DE INVERSION 2018 PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		5,000.00
6713	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	987	0703197201387	POR APOORTE A PATRONATO B° BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD. PLAN DE INVERSION 2018 PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	5,000.00	
6817	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	947	0703197201387	APORTE A PATRONATO BARRIO BUENOS AIRES PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MARTHA SUYAPA PUERTO RIVERA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL CENTRO EDUC. GABRIELA MISTRAL DEL B° BUENOS AIRES ARRIBA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.		6,000.00
6824	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	947	0703197201387	APORTE A PATRONATO BARRIO BUENOS AIRES PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MARTHA SUYAPA PUERTO RIVERA QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL CENTRO EDUC. GABRIELA MISTRAL DEL B° BUENOS AIRES ARRIBA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	6,000.00	

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)

31/10/2019 11:11:28 a.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198304509 DAGOBERTO MURILLO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5698	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	246	0703198304509	PAGO APOORTE A PATRONATO LAS ANIMAS ,PLAN DE INVERSION 2018 PARA KARINA CELESTE CARIAS SOSA QUIEN LABORO DE AYUDANTE DE ENFERMERIA DE CENTRO DE SALUD DE LAS ANIMAS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO	7,000.00	
5749	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	497	0703198304509	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KARINA CELESTE CARIAS SOSA LABORO COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE SALUD DE LAS ANIMAS DURANTE EL MES DE JULIO 2018 SEGÚN DOC.ADJUNTOS		3,500.00
5813	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	497	0703198304509	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KARINA CELESTE CARIAS SOSA LABORO COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE SALUD DE LAS ANIMAS DURANTE EL MES DE JULIO 2018 SEGÚN DOC.ADJUNTOS	3,500.00	
5815	APPB	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	497	0703198304509	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KARINA CELESTE CARIAS SOSA LABORO COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE SALUD DE LAS ANIMAS DURANTE EL MES DE JULIO 2018 SEGÚN DOC.ADJUNTOS		3,500.00
5885	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	497	0703198304509	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KARINA CELESTE CARIAS SOSA LABORO COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE SALUD DE LAS ANIMAS DURANTE EL MES DE JULIO 2018 SEGÚN DOC.ADJUNTOS	3,500.00	
6086	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	694	0703198304509	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA SECRETARIA CESIAH MARÍA MURILLO MEJÍA DEL CEB. EL ESFUERZO, LABORO EL MES DE MAYO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,000.00
6136	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	694	0703198304509	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA SECRETARIA CESIAH MARÍA MURILLO MEJÍA DEL CEB. EL ESFUERZO, LABORO EL MES DE MAYO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,000.00	
6299	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	832	0703198304509	APOORTE A PATRONATO LAS ANIMAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA CESIAH MARÍA MURILLO MEJÍA, QUIEN LABORO ENCENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6427	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	832	0703198304509	APORTE A PATRONATO LAS ANIMAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA CESIAH MARÍA MURILLO MEJÍA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,000.00	
6441	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	899	0703198304509	APORTE A PAT. LAS ANIMAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA DRA. MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD DE LAS ANIMAS EL MES DE JUNIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,000.00
6450	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	903	0703198304509	APORTE A PAT. LAS ANIMAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA DRA. MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD DE LAS ANIMAS EL MES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,000.00
6572	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	927	0703198304509	APORTE A PATRONATO LAS ANIMAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA ASEADORA JULIA ESPERANZA GUTIERREZ DIAZ QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE EL ESFUERZO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		5,000.00
6619	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	903	0703198304509	APORTE A PAT. LAS ANIMAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA DRA. MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD DE LAS ANIMAS EL MES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00	
6692	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	899	0703198304509	APORTE A PAT. LAS ANIMAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA DRA. MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD DE LAS ANIMAS EL MES DE JUNIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00	
6747	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	927	0703198304509	APORTE A PATRONATO LAS ANIMAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA ASEADORA JULIA ESPERANZA GUTIERREZ DIAZ QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE EL ESFUERZO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	5,000.00	
TOTAL:							64,000.00	57,000.00
SALDO:								-7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197201806 CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5706	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	255	0703197201806	PAGO APOORTE A PATRONATO DE BUENOS AIRES EL MAGUELAR, PLAN DE INVERSION 2018 PARA LA MAESTRA SAIDA JAKELLIN CARRASCO PINEDA QUIEN LABORO EN LA ESC. CARLOS ROBERTO REINA DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		12,000.00
5708	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	255	0703197201806	PAGO APOORTE A PATRONATO DE BUENOS AIRES EL MAGUELAR, PLAN DE INVERSION 2018 PARA LA MAESTRA SAIDA JAKELLIN CARRASCO PINEDA QUIEN LABORO EN LA ESC. CARLOS ROBERTO REINA DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	12,000.00	
6039	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	666	0703197201806	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA LA MAESTRA SAIDA JAKELLIN CARRASCO PINEDA QUIEN LABORO EN LA ESC. CARLOS ROBERTO REINA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		4,000.00
6058	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	666	0703197201806	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA LA MAESTRA SAIDA JAKELLIN CARRASCO PINEDA QUIEN LABORO EN LA ESC. CARLOS ROBERTO REINA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	4,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5707	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	458	0608198900169	CONTRATO UTM-058-2018 TRABAJO POR HORA PUESTO ENLACE EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION NACIONAL AGUA, BOSQUE SUELO PROY. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR A PARTIR DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018 DOC ADJ.		11,253.53
5714	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	458	0608198900169	CONTRATO UTM-058-2018 TRABAJO POR HORA PUESTO ENLACE EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION NACIONAL AGUA, BOSQUE SUELO PROY. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR A PARTIR DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018 DOC ADJ.	11,253.53	
TOTAL:							11,253.53	11,253.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703196400797 MYRIAM MARGARITA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5713	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	464	0703196400797	POR PATROCINIO PARA LLEVAR PREMIACION EN LA ELECCIÓN SEÑORITA "IPUDO" DEL INST. UNIÓN DE ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
5876	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	464	0703196400797	POR PATROCINIO PARA LLEVAR PREMIACION EN LA ELECCIÓN SEÑORITA "IPUDO" DEL INST. UNIÓN DE ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA, 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703194400686 JESUS ANTONIO PALMA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5715	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	465	0703194400686	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
5811	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	465	0703194400686	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197803704 GLORIA LIZZETH RODRIGUEZ MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5725	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	478	0703197803704	APORTE ALA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B MIRIAN JUDITH GALLARDO DEL BARRIO PUEBLO NUEVO PARA MARCO ANTONIO IRÍAS ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN ACTA N- 13, ACURDO 196-2018.		2,000.00
5736	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	478	0703197803704	APORTE ALA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B MIRIAN JUDITH GALLARDO DEL BARRIO PUEBLO NUEVO PARA MARCO ANTONIO IRÍAS ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN ACTA N- 13, ACURDO 196-2018.	2,000.00	
6304	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	838	0703197803704	POR APOORTE SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA SEGUN PLAN DE INVERSION PARA EL JOVEN JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICO MIRIAM JUDITH GALLARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
6425	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	838	0703197803704	POR APOORTE SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA SEGUN PLAN DE INVERSION PARA EL JOVEN JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICO MIRIAM JUDITH GALLARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
6542	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	956	0703197803704	APORTE PATRONATO BARRIO PUEBLO NUEVO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA IRIS MARIBEL GAITAN QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
6627	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1005	0703197803704	APORTE A PATRONATO BARRIO PUEBLO NUEVO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA IVANIA MARÍA RODRIGUEZ ROMERO LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MIRIAN JUDITH GALLARDO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,000.00
6693	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	956	0703197803704	APORTE PATRONATO BARRIO PUEBLO NUEVO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA IRIS MARIBEL GAITAN QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

6753	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1005	0703197803704	APORTE A PATRONATO BARRIO PUEBLO NUEVO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA IVANIA MARÍA RODRIGUEZ ROMERO LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MIRIAN JUDITH GALLARDO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,000.00		
							TOTAL:	15,000.00	15,000.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5727	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	481	08019995140489	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UDEL CON NUMERO DE LINEA TELEFÓNICA N- 2763-0358 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO DEL 2018.		651.01
5850	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	481	08019995140489	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UDEL CON NUMERO DE LINEA TELEFÓNICA N- 2763-0358 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO DEL 2018.	651.01	
5882	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	566	08019995140489	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		17,338.07
5906	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	566	08019995140489	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	17,338.07	
TOTAL:							17,989.08	17,989.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703197600667 LUIS ALBERTO OCHOA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5730	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	483	0703197600667	POR AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE PARA LUIS ALBERTO OCHOA RODRIGUEZ EN EL MEJORAMIENTO DE MI VIVIENDA.		5,000.00
5855	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	483	0703197600667	POR AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE PARA LUIS ALBERTO OCHOA RODRIGUEZ EN EL MEJORAMIENTO DE MI VIVIENDA.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196800927 JUAN ANTONIO MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5734	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	486	0703196800927	AYUDA ECONÓMICA OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE PARA JUAN ANTONIO MENDEZ CON IDENTIDAD 0703-1968-00927 PARA SEPELIO DE MI PADRE TEOFILO HERNANDEZ PEREZ.		2,000.00
5737	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	486	0703196800927	AYUDA ECONÓMICA OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE PARA JUAN ANTONIO MENDEZ CON IDENTIDAD 0703-1968-00927 PARA SEPELIO DE MI PADRE TEOFILO HERNANDEZ PEREZ.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5739	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	489	0703197802770	SUBVENCIÓN ACTA N° 07 ACUERDO N° 07-2018 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO SEGÚN CONTRATO DRH-00004 CORRESPONDIENTE DESDE EL 13/08 AL 12/09-2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,400.00
5743	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	489	0703197802770	SUBVENCIÓN ACTA N° 07 ACUERDO N° 07-2018 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO SEGÚN CONTRATO DRH-00004 CORRESPONDIENTE DESDE EL 13/08 AL 12/09-2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,400.00	
TOTAL:							10,400.00	10,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199804571 EVER DUVAN ZELAYA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5740	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	490	0703199804571	AYUDA ECONÓMICA OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE PARA MEJORAMIENTO DE MI VIVIENDA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,000.00
5810	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	490	0703199804571	AYUDA ECONÓMICA OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE PARA MEJORAMIENTO DE MI VIVIENDA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5746	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	492	0703198405985	UTM-CONT-074-2018 TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROY. APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO. A PARTIR DEL 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2018.SEGÚN DOC ADJUNTO		11,253.53
5755	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	492	0703198405985	UTM-CONT-074-2018 TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROY. APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO. A PARTIR DEL 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2018.SEGÚN DOC ADJUNTO	11,253.53	
TOTAL:							11,253.53	11,253.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5747	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	493	0703198600540	POR CONTRATO UTM-CONT-057-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE PROMOTOR EN EL PROY. APÓSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ A PARTIR DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 S/D.OC. ADJUNTO.		9,846.84
5852	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	493	0703198600540	POR CONTRATO UTM-CONT-057-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE PROMOTOR EN EL PROY. APÓSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ A PARTIR DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 S/D.OC. ADJUNTO.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199701196 LUIS ROLANDO SALINAS CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5748	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	494	0703199701196	AYUDA ECONÓMICAS PARA REALIZAR MI TRABAJO DE TESIS EN EL ÁREA DE HORTICOLA A REALIZARLA EN EL PAÍS DE COLOMBIA Y ES OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE		6,000.00
5854	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	494	0703199701196	AYUDA ECONÓMICAS PARA REALIZAR MI TRABAJO DE TESIS EN EL ÁREA DE HORTICOLA A REALIZARLA EN EL PAÍS DE COLOMBIA Y ES OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197001326 NOE MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5750	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	496	0703197001326	POR CONTRATO POR HORA COMO VIGILANTE DE PARQUE, PROYECTO MANTENIMIENTO PARQUE MONUMENTO DE LA MADRE, A PARTIR DEL 07/08 AL 06/09/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,379.91
5756	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	496	0703197001326	POR CONTRATO POR HORA COMO VIGILANTE DE PARQUE, PROYECTO MANTENIMIENTO PARQUE MONUMENTO DE LA MADRE, A PARTIR DEL 07/08 AL 06/09/2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,379.91	
TOTAL:							12,379.91	12,379.91
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5751	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	498	0801199223621	POR CONTRATO-096-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 05/08 AL 05/09/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		8,440.15
5851	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	498	0801199223621	POR CONTRATO-096-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 05/08 AL 05/09/2018. 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5759	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	504	0715198900466	POR UTM-CONT-094-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 06/08 AL 05/09/2018 2018. S/DOC. ADJUNTO.		8,440.15
5859	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	504	0715198900466	POR UTM-CONT-094-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 06/08 AL 05/09/2018 2018. S/DOC. ADJUNTO.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
05019999180968 ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5761	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	508	05019999180968	POR COMPRA DE 1 LIRA MADRE SEGÚN SOLICITUD DE CENTRO DE C.E.B. PRESENTACIÓN CENTENO DE BARRIO LA CEIBITA DE DANLI, S/DOC. ADJUNTO.		6,277.85
5770	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	508	05019999180968	POR COMPRA DE 1 LIRA MADRE SEGÚN SOLICITUD DE CENTRO DE C.E.B. PRESENTACIÓN CENTENO DE BARRIO LA CEIBITA DE DANLI, S/DOC. ADJUNTO.	6,277.85	
TOTAL:							6,277.85	6,277.85
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07031989014095 DANIELA MARIA PAZ URRUTIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5765	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	510	07031989014095	POR CONTRATO N° AMD-2018-CONT-00149 ELABORACIÓN DE CIENTO MERIENDAS PARA ENCUENTRO DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE HONDURAS-KOREA DEL SUR, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
5785	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	510	07031989014095	POR CONTRATO N° AMD-2018-CONT-00149 ELABORACIÓN DE CIENTO MERIENDAS PARA ENCUENTRO DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE HONDURAS-KOREA DEL SUR, 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5775	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	511	0703199702041	CONTRATO-056-2018 TRABAJO POR HORA PROMOTOR PARA EL PROYECTO APÓSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ. A PARTIR DEL 05/08 AL 04/09/2018. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,846.84
5861	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	511	0703199702041	CONTRATO-056-2018 TRABAJO POR HORA PROMOTOR PARA EL PROYECTO APÓSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ. A PARTIR DEL 05/08 AL 04/09/2018. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,846.84	
TOTAL:							9,846.84	9,846.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5776	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	513	0703199102088	POR CONTRATO UTM-CONT-093-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE DIRECTORA/EDUCADORA/ADMINISTRADORA DEL CAIN A PARTIR DEL 05/08 AL 05/09/2018 S/DOC. ADJUNTO.		8,440.15
5828	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	513	0703199102088	POR CONTRATO UTM-CONT-093-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE DIRECTORA/EDUCADORA/ADMINISTRADORA DEL CAIN A PARTIR DEL 05/08 AL 05/09/2018 S/DOC. ADJUNTO.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5783	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	516	0703198302421	POR CONTRATO-077-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		8,440.15
5860	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	516	0703198302421	POR CONTRATO-077-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5794	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	517	0703196400293	POR CONTRATO-097-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN. A PARTIR DEL 06/AGOSTO AL 05/SEPTIEMBRE/2018 SEGÚN DOC. ADJUNTOS		8,440.15
5826	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	517	0703196400293	POR CONTRATO-097-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN. A PARTIR DEL 06/AGOSTO AL 05/SEPTIEMBRE/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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5795	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	519	0703197001000	POR CONTRATO-099-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CAIN A PARTIR DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		14,443.23
5862	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	519	0703197001000	POR CONTRATO-099-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CAIN A PARTIR DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	14,443.23	
TOTAL:							14,443.23	14,443.23
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5797	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	523	0703197701486	POR CONTRATO UTM-098-2018 TRABAJO POR HORA PUESTO COCINERA PROY. CAIN A PARTIR DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. DOC. ADJUNTO.		8,440.15
5827	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	523	0703197701486	POR CONTRATO UTM-098-2018 TRABAJO POR HORA PUESTO COCINERA PROY. CAIN A PARTIR DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. DOC. ADJUNTO.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198003081 JOSE HERNAN PINEDA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5821	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	533	0703198003081	APORTE A PATRONATO CALPULINES DEL JALAN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MARTHA MARÍA CRUZ MARTINEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA DE LA ESCUELA RICARDO REINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		5,000.00
5822	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	535	0703198003081	APORTE A PATRONATO CALPULINES DEL JALAN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MARTHA MARÍA CRUZ MARTINEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA DE LA ESCUELA RICARDO REINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.		5,000.00
5844	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	533	0703198003081	APORTE A PATRONATO CALPULINES DEL JALAN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MARTHA MARÍA CRUZ MARTINEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA DE LA ESCUELA RICARDO REINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	5,000.00	
5845	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	535	0703198003081	APORTE A PATRONATO CALPULINES DEL JALAN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MARTHA MARÍA CRUZ MARTINEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA DE LA ESCUELA RICARDO REINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	5,000.00	
6112	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	716	0703198003081	POR APOORTE A PATRONATO DE CAPULINES DE JALAN/JOSE HERNIAN PINEDA, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MATILDE GONZALEZ GONZALEZ QUIEN LABORA COMO AYUDANTE EN COMEDOR DE LA IGLESIA EVANGÉLICA JEHOVA JIRET, LABORO LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
6166	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	712	0703198003081	POR APOORTE A PATRONATO DE CAPULINES DE JALAN/JOSE HERNIAN PINEDA, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MATILDE GONZALEZ GONZALEZ QUIEN LABORA COMO AYUDANTE EN COMEDOR DE LA IGLESIA EVANGÉLICA JEHOVA JIRET, LABORO LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

6178	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	716	0703198003081	POR APOORTE A PATRONATO DE CAPULINES DE JALAN/JOSE HERNIAN PINEDA, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MATILDE GONZALEZ GONZALEZ QUIEN LABORA COMO AYUDANTE EN COMEDOR DE LA IGLESIA EVANGÉLICA JEHOVA JIRET, LABORO LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
6263	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	712	0703198003081	POR APOORTE A PATRONATO DE CAPULINES DE JALAN/JOSE HERNIAN PINEDA, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MATILDE GONZALEZ GONZALEZ QUIEN LABORA COMO AYUDANTE EN COMEDOR DE LA IGLESIA EVANGÉLICA JEHOVA JIRET, LABORO LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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
5823	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	536	0703197101046	APORTE PATRONATO DE LA COL. LAS BRISAS PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA REYES QUIEN LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EDUC.EN LA ESC.GUÍA TÉCNICA N°10,DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2018		5,000.00
5824	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	537	0703197101046	APORTE PATRONATO DE LA COL. LAS BRISAS PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA REYES QUIEN LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EDUC.EN LA ESC.GUÍA TÉCNICA N°10,DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018		5,000.00
5846	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	536	0703197101046	APORTE PATRONATO DE LA COL. LAS BRISAS PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA REYES QUIEN LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EDUC.EN LA ESC.GUÍA TÉCNICA N°10,DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2018	5,000.00	
5847	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	537	0703197101046	APORTE PATRONATO DE LA COL. LAS BRISAS PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA REYES QUIEN LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EDUC.EN LA ESC.GUÍA TÉCNICA N°10,DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018	5,000.00	
6194	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	752	0703197101046	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA/PATRICIA DEL CARMEN GONZALEZ, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ELSA MIRABEL LAGOS FONSECA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO RENOVACIÓN DE GUÍA TÉCNICA DURANTE EL MES DE JULIO JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
6273	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	752	0703197101046	POR APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA/PATRICIA DEL CARMEN GONZALEZ, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ELSA MIRABEL LAGOS FONSECA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO RENOVACIÓN DE GUÍA TÉCNICA DURANTE EL MES DE JULIO JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6529	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	952	0703197101046	APORTE PATRONATO COL. LAS BRISAS PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA BAYRON ARTURO ZAVALA PONCE QUIEN LABORO DE MAESTRO EN LA ESC. RENOVACIÓN DE GUÍA TÉCNICA N°10 DURANTE EL MES DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	9,000.00
6568	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	970	0703197101046	APORTE A PATRONATO COL. LAS BRISAS PARA JENIFHER GABRIELA ZAVALA ARDON QUIEN LABORO EN ESC. RENOVACIÓN GUÍA TÉCNICA N-10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2018.	5,000.00
6574	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	975	0703197101046	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION GUIA TECNICA ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTO	5,000.00
6710	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	975	0703197101046	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION GUIA TECNICA ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2018, PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTO	5,000.00
6755	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	970	0703197101046	APORTE A PATRONATO COL. LAS BRISAS PARA JENIFHER GABRIELA ZAVALA ARDON QUIEN LABORO EN ESC. RENOVACIÓN GUÍA TÉCNICA N-10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2018.	5,000.00
6789	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	952	0703197101046	APORTE PATRONATO COL. LAS BRISAS PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA BAYRON ARTURO ZAVALA PONCE QUIEN LABORO DE MAESTRO EN LA ESC. RENOVACIÓN DE GUÍA TÉCNICA N°10 DURANTE EL MES DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	9,000.00
TOTAL:							34,000.00
SALDO:							34,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199101208 JIMY EDUARDO BLANDIN REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5868	GPDA	13/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2159	0703199101208	CK 7533 OP/95851 PAGO AYUDA FILIAL DE ÁRBITROS AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA N-10 EN FECHA 22 DE MAYO 2018, PARA GASTOS EN CURSOS ARBITRALES SEGÚN DOC ADJUNTOS.		5,000.00
5869	PAGP	13/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2159	0703199101208	CK 7533 OP/95851 PAGO AYUDA FILIAL DE ÁRBITROS AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA N-10 EN FECHA 22 DE MAYO 2018, PARA GASTOS EN CURSOS ARBITRALES SEGÚN DOC ADJUNTOS.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5870	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	554	0703198200827	POR CONTRATO UTM-CONT-0104-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL A PARTIR DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		8,440.15
5875	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	554	0703198200827	POR CONTRATO UTM-CONT-0104-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO DE CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL A PARTIR DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5871	GPDA	13/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2160	07039003207816	CK 7174 OP/94567 APOORTE A FERIA DEL 20 DE ENERO APROBADA EN SESIÓN DE CORPORACIÓN ACTA 07 ACUERDO 07/2018, ADJUNTO INFORME DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA FERIA Y DOC ADJUNTA. L.20,000.00		20,000.00
5872	PAGP	13/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	2160	07039003207816	CK 7174 OP/94567 APOORTE A FERIA DEL 20 DE ENERO APROBADA EN SESIÓN DE CORPORACIÓN ACTA 07 ACUERDO 07/2018, ADJUNTO INFORME DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA FERIA Y DOC ADJUNTA. L.20,000.00	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0806197300112 XIOMARA CANELAS SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5874	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	559	0806197300112	POR APOORTE PATRONATO EL MAPACHIN, LINACA. XIOMARA CANELAS PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO (ASEADORA) EN EL CCEPREB ISIDRO MATAMOROS DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		6,400.00
5892	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	559	0806197300112	POR APOORTE PATRONATO EL MAPACHIN, LINACA. XIOMARA CANELAS PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO (ASEADORA) EN EL CCEPREB ISIDRO MATAMOROS DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	6,400.00	
5896	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	560	0806197300112	POR APOORTE PAT. EL MAPACHIN, LINACA XIOMARA CANELAS S. SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA FANY LAGOS QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN EL C.E. ISIDRO MATAMOROS DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		6,400.00
5897	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	560	0806197300112	POR APOORTE PAT. EL MAPACHIN, LINACA XIOMARA CANELAS S. SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA FANY LAGOS QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN EL C.E. ISIDRO MATAMOROS DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	6,400.00	
TOTAL:							12,800.00	12,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0702198400790 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5878	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	564	0702198400790	APORTE A PATRONATO SEGÚN MONTO APROBADO EN PLAN DE INVERSIÓN 2018, DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N-2 PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		6,000.00
5887	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	564	0702198400790	APORTE A PATRONATO SEGÚN MONTO APROBADO EN PLAN DE INVERSIÓN 2018, DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N-2 PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	6,000.00	
6109	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	714	0702198400790	APORTE PAT. BUENOS AIRES N°2 SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA TANIA YANIRA LAGOS PAZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA DE ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		4,000.00
6179	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	714	0702198400790	APORTE PAT. BUENOS AIRES N°2 SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA TANIA YANIRA LAGOS PAZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA DE ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	4,000.00	
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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196000510 PEDRO LEONEL VALLEJO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5883	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	567	0703196000510	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN COMUNIDAD EL TABLÓN PARA HERIBERTO JAVIER AGUILAR QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE EN EL C.E.B RAMÓN ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018.		6,666.66
5891	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	567	0703196000510	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN COMUNIDAD EL TABLÓN PARA HERIBERTO JAVIER AGUILAR QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE EN EL C.E.B RAMÓN ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018.	6,666.66	
6238	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	794	0703196000510	APORTE A PATRONATO EL TABLON PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA SELVIN NOEL MEDINA RODRIGUEZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B. RAMÓN ROSA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		8,000.00
6488	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	794	0703196000510	APORTE A PATRONATO EL TABLON PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA SELVIN NOEL MEDINA RODRIGUEZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B. RAMÓN ROSA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	8,000.00	
TOTAL:							14,666.66	14,666.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198404204 MARTA FIDELIA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5884	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	568	0703198404204	POR AYUDA SOCIAL A MARTA FIDELIA MURILLO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
5894	PAGP	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	568	0703198404204	POR AYUDA SOCIAL A MARTA FIDELIA MURILLO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE, 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197803601 JOSUE DANIEL ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5888	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	572	0703197803601	APORTE A PATRONATO PARA DOCTORA ELIUZ MITZUE SALGADO MEJÍA QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD JOSE CELIN DISCUA ELVIR DE COL NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2018.		36,000.00
5905	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	572	0703197803601	APORTE A PATRONATO PARA DOCTORA ELIUZ MITZUE SALGADO MEJÍA QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD JOSE CELIN DISCUA ELVIR DE COL NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2018.	36,000.00	
5930	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	598	0703197803601	POR APOORTE A PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA, JOSUE DANIEL ROMERO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, RECURSO BALANCE, PARA THELMA NOELIA VALLADARES MONDRAGON QUIEN LABORO EL MES DE JULIO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
5944	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	610	0703197803601	APORTE A PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA PERSONAL DE APOYO NOHELIA NAZARETH VENTURA B. QUE LABORO KINDER PARAISO IINFANTIL, LABORO EL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
5977	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	598	0703197803601	POR APOORTE A PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA, JOSUE DANIEL ROMERO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, RECURSO BALANCE, PARA THELMA NOELIA VALLADARES MONDRAGON QUIEN LABORO EL MES DE JULIO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
5983	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	610	0703197803601	APORTE A PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA PERSONAL DE APOYO NOHELIA NAZARETH VENTURA B. QUE LABORO KINDER PARAISO IINFANTIL, LABORO EL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
6068	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	685	0703197803601	APORTE A PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA DRA. IVONNE DE LOURDES DIAZ ZELAYA, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		12,000.00
6365	RPGD	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	685	0703197803601	APORTE A PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA DRA. IVONNE DE LOURDES DIAZ ZELAYA, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	12,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

6460	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	917	0703197803601	POR APOORTE PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA, PLAN DE INVERSIÓN 23018, PARA LA DRA. IVONNE DE LOURDES DIAZ ZAVALA, LABORO EN CESAMO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018,, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	12,000.00
6820	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	917	0703197803601	POR APOORTE PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA, PLAN DE INVERSIÓN 23018, PARA LA DRA. IVONNE DE LOURDES DIAZ ZAVALA, LABORO EN CESAMO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018,, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	12,000.00
TOTAL:							70,000.00
SALDO:							70,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
1709196900047 ALICIA CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5899	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	574	1709196900047	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ALICIA CANALES, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		800.00
5908	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	574	1709196900047	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ALICIA CANALES, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195200131 FRANCISCO NERY NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5902	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	219	0703195200131	REPARACION DE VEHICULO IZUZU D-MAX COLOR BLANCO PLACA N11708 ASIGNADO A LA UDEL.		5,405.00
5907	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	219	0703195200131	REPARACION DE VEHICULO IZUZU D-MAX COLOR BLANCO PLACA N11708 ASIGNADO A LA UDEL.	5,405.00	
TOTAL:							5,405.00	5,405.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197700740 HENRY FAUSTINO FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5910	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	576	0703197700740	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION 2018 QUIEN LABORO COMO VIGILANTE MARIANO AMADOR FONCECA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LOS PLÁTANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		3,000.00
5917	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	576	0703197700740	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERCION 2018 QUIEN LABORO COMO VIGILANTE MARIANO AMADOR FONCECA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LOS PLÁTANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	3,000.00	
6240	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	796	0703197700740	APORTE A PATRONATO LOS PLÁTANOS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA BRENDA VERÓNICA FERRERA DIAZ QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN EL C.B.E ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		8,000.00
6277	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	819	0703197700740	APORTE A PATRONATO LOS PLÁTANOS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KENIA VALESKA DIAZ FERRERA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO /NIÑERA EN KINDER JOSE ANTONIO DISCUA DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		6,000.00
6489	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	796	0703197700740	APORTE A PATRONATO LOS PLÁTANOS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA BRENDA VERÓNICA FERRERA DIAZ QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN EL C.B.E ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	8,000.00	
6602	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	819	0703197700740	APORTE A PATRONATO LOS PLÁTANOS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KENIA VALESKA DIAZ FERRERA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO /NIÑERA EN KINDER JOSE ANTONIO DISCUA DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	6,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196501642 HENRY ANTONIO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5912	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	580	0703196501642	APORTE PATRONATO COMUNIDAD DE EL PESCADERO PLAN DE INVERSION 2018 PARA ALBA LIZETH SEVILLA MERLO, QUIEN LABORO DE ASEADORA CEB FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		6,000.00
5916	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	585	0703196501642	APORTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO PLAN DE INVERSION 2018 PARA FATIMA MARIA RAMIREZ SOSA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO NIÑERA DEL CEPB REYNALDO SALINAS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018 S/DOC. ADJUNTO.		6,000.00
5976	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	585	0703196501642	APORTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO PLAN DE INVERSION 2018 PARA FATIMA MARIA RAMIREZ SOSA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO NIÑERA DEL CEPB REYNALDO SALINAS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018 S/DOC. ADJUNTO.	6,000.00	
5978	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	580	0703196501642	APORTE PATRONATO COMUNIDAD DE EL PESCADERO PLAN DE INVERSION 2018 PARA ALBA LIZETH SEVILLA MERLO, QUIEN LABORO DE ASEADORA CEB FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	6,000.00	
6616	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1001	0703196501642	POR APOORTE A PATRONATO EL PESCADERO, PARA LILIANA TERESA TRIMINIO VINDEL, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018 S/DOC. ADJUNTO		5,555.55
6737	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1001	0703196501642	POR APOORTE A PATRONATO EL PESCADERO, PARA LILIANA TERESA TRIMINIO VINDEL, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018 S/DOC. ADJUNTO	5,555.55	
TOTAL:							17,555.55	17,555.55
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197702437 ELVIS ORLETH QUINTANILLA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5918	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	587	0703197702437	APORTE DE PATRONATO COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA PLAN DE INVERSION 2018 PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA, QUIEN LABORO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		6,800.00
5920	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	591	0703197702437	APORTE PATRONATO COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA PLAN DE INVERSION 2018 PARA YOLANY DALILA QUINTANILLA LOPEZ QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO INFORMATICA EN LA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		4,000.00
5921	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	592	0703197702437	APORTE PATRONATO COMUNIDAD SAN JUAN DE LINACA, PLAN DE INVERSION 2018 PARA OSMIN EDGARDO QUINTANILLA SOSA QUIEN LABORO DE VIGILANTE EN LA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		4,200.00
5925	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	587	0703197702437	APORTE DE PATRONATO COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA PLAN DE INVERSION 2018 PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA, QUIEN LABORO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	6,800.00	
5926	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	592	0703197702437	APORTE PATRONATO COMUNIDAD SAN JUAN DE LINACA, PLAN DE INVERSION 2018 PARA OSMIN EDGARDO QUINTANILLA SOSA QUIEN LABORO DE VIGILANTE EN LA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	4,200.00	
5974	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	591	0703197702437	APORTE PATRONATO COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA PLAN DE INVERSION 2018 PARA YOLANY DALILA QUINTANILLA LOPEZ QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO INFORMATICA EN LA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	4,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199403538 EDIS SAMUEL QUINTANILLA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5922	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	593	0703199403538	POR AYUDA SOCIAL A EDIS SAMUEL QUINTANILLA, AUTORIZADA POR EL SR. GERENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
5924	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	593	0703199403538	POR AYUDA SOCIAL A EDIS SAMUEL QUINTANILLA, AUTORIZADA POR EL SR. GERENTE, SEGUN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5929	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	597	0703197202997	POR DE BONIFICACION AL SR. JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA SEGÚN PUNTO D ACTA 14 ACUERDO 205-2018, CODEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		7,000.00
5969	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	597	0703197202997	POR DE BONIFICACION AL SR. JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA SEGÚN PUNTO D ACTA 14 ACUERDO 205-2018, CODEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	7,000.00	
6587	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	981	0703197202997	POR BONOFICACION AL SR. JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA SEGÚN PUNTO DE ACTA 14 ACUERDO 205-2018, CODEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 S/DOC. ADJUNTO		7,000.00
6665	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	981	0703197202997	POR BONOFICACION AL SR. JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA SEGÚN PUNTO DE ACTA 14 ACUERDO 205-2018, CODEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 S/DOC. ADJUNTO	7,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5931	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	589	0703199204219	POR CONTRATO-054-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ. A PARTIR DEL 05/08 AL 04/09/2018. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		9,846.84
5932	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	589	0703199204219	POR CONTRATO-054-2018 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ. A PARTIR DEL 05/08 AL 04/09/2018. SEGÚN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0804197000067 AMELIA JIMENEZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5934	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	602	0804197000067	POR AYUDA ECONÓMICA A SRA. AMELIA JIMENEZ PEREZ, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
5940	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	602	0804197000067	POR AYUDA ECONÓMICA A SRA. AMELIA JIMENEZ PEREZ, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5935	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	220	15011968009368	R69517 POR COMPRA DE 80 PLATOS DE COMIDA CON REFresco PARA ALIMENTACION DELEGADOS A NIVEL REGIONAL DE LA ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS DE HONDURAS (AMTH) S/DOC. ADJUNTO		6,440.00
5936	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	356	15011968009368	COMPRA DE 27 PLATOS DE COMIDA PARA ATENCIÓN EN ALIMENTACIÓN A MUJERES QUE RECIBIRÁN TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN LA CASA DE LA JUVENTUD S/DOC. ADJUNTO		2,160.00
5937	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	220	15011968009368	R69517 POR COMPRA DE 80 PLATOS DE COMIDA CON REFresco PARA ALIMENTACION DELEGADOS A NIVEL REGIONAL DE LA ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS DE HONDURAS (AMTH) S/DOC. ADJUNTO	6,440.00	
5938	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	356	15011968009368	COMPRA DE 27 PLATOS DE COMIDA PARA ATENCIÓN EN ALIMENTACIÓN A MUJERES QUE RECIBIRÁN TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN LA CASA DE LA JUVENTUD S/DOC. ADJUNTO	2,160.00	
TOTAL:							8,600.00	8,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704197100931 RUTH YAMILE MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5945	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	608	0704197100931	APORTE A PATRONATO COMUNID. LA ANGOSTURA PLAN DE INVERSION 2018, PARA EL VIGILANTE ELVIN ORLANDO ELVIR, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
5946	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	607	0704197100931	APORTE A PATRONATO DE LA COMUN. LA ANGOSTURA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA EL MAESTRO WILMER DAVID CASTELLANOS CASTILLO, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
5957	RPGD	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	607	0704197100931	APORTE A PATRONATO DE LA COMUN. LA ANGOSTURA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA EL MAESTRO WILMER DAVID CASTELLANOS CASTILLO, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
5986	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	617	0704197100931	APORTE PATRONATO COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, PLAN DE INVERSION 2018 PARA WILMER DAVID CASTELLANOS CASTILLO QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		3,000.00
5990	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	617	0704197100931	APORTE PATRONATO COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, PLAN DE INVERSION 2018 PARA WILMER DAVID CASTELLANOS CASTILLO QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	3,000.00	
5992	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	608	0704197100931	APORTE A PATRONATO COMUNID. LA ANGOSTURA PLAN DE INVERSION 2018, PARA EL VIGILANTE ELVIN ORLANDO ELVIR, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
6018	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	643	0704197100931	APORTE A PATRONATO LA ANGOSTURA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA EL MAESTRO WILMER DAVID CASTELLANOS CASTILLO QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

6021	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	646	0704197100931	APORTE A PATRONATO LA ANGOSTURA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA EL VIGILANTE ELVIN ORLANDO ELVIR QUIEN LABORA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		3,000.00
6098	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	643	0704197100931	APORTE A PATRONATO LA ANGOSTURA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA EL MAESTRO WILMER DAVID CASTELLANOS CASTILLO QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	3,000.00	
6161	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	646	0704197100931	APORTE A PATRONATO LA ANGOSTURA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA EL VIGILANTE ELVIN ORLANDO ELVIR QUIEN LABORA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	3,000.00	
6458	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	914	0704197100931	APORTE A PATRONATO LA ANGOSTURA PLAN DE INVERSION 2018,PARA EL VIGILANTE ELVIN ORLANDO ELVIR,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
6636	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	914	0704197100931	APORTE A PATRONATO LA ANGOSTURA PLAN DE INVERSION 2018,PARA EL VIGILANTE ELVIN ORLANDO ELVIR,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197503220 MARIA DELIA ALVAREZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5948	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	613	0703197503220	AYUDA SOCIAL A MARÍA DELIA ALVAREZ RAMIREZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA DE LOS FONDOS ASIGNADOS AL REGIDOR DAVID RENATO DISCUA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,500.00
5984	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	613	0703197503220	AYUDA SOCIAL A MARÍA DELIA ALVAREZ RAMIREZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OTORGADA DE LOS FONDOS ASIGNADOS AL REGIDOR DAVID RENATO DISCUA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197203143 ALBERTO ROBERTI AVILA COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5949	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	614	0703197203143	APORTE A PATRONATO SAN LORENZO, SAN DIEGO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MARÍA VICENTA VILLALTA SUAZO QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE C.E. JOSE SEBASTIAN ZUNIGA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		10,000.00
5991	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	614	0703197203143	APORTE A PATRONATO SAN LORENZO, SAN DIEGO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MARÍA VICENTA VILLALTA SUAZO QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE C.E. JOSE SEBASTIAN ZUNIGA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	10,000.00	
6452	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	905	0703197203143	APORTE PAT. LA MEJORÍA PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA DEYSIS MERARI FERRUFINO MONDRAGON QUIEN LABORO DE MAESTRA EN LA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		8,000.00
6642	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1007	0703197203143	APORTE A PATRONATO SAN DIEGO JAMAISTRAN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MARÍA VICENTA VILLALTA SUAZO QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE C.E. JOSE SEBASTIAN ZUNIGA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		5,000.00
6836	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1007	0703197203143	APORTE A PATRONATO SAN DIEGO JAMAISTRAN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MARÍA VICENTA VILLALTA SUAZO QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE C.E. JOSE SEBASTIAN ZUNIGA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	5,000.00	
TOTAL:							15,000.00	23,000.00
SALDO:								8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1501197900677 ANA ELIZABETH ASENCIO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5987	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	618	1501197900677	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA, PARA MI HIJA ALISSON MARTINEZ YA QUE ELLA ES UNA NIÑA ESPECIAL.		2,000.00
5989	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	618	1501197900677	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA, PARA MI HIJA ALISSON MARTINEZ YA QUE ELLA ES UNA NIÑA ESPECIAL.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5993	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	625	0703196900307	PAGO DEL 90% DEL INGRESO DE TASA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO		53,351.65
6096	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	625	0703196900307	PAGO DEL 90% DEL INGRESO DE TASA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO	53,351.65	
TOTAL:							53,351.65	53,351.65
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198604456 OSCAR ARMANDO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5995	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	599	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO SAN DIEGO/OSCAR ARMANDO CRUZ, SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018. PARA CONSERJE MARIANA CONCEPCIÓN QUINTANILLA LOPEZ, LABORO COMO CONSERJE EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUZ Y ESPERANZA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		3,750.00
5996	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	599	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO SAN DIEGO/OSCAR ARMANDO CRUZ, SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018. PARA CONSERJE MARIANA CONCEPCIÓN QUINTANILLA LOPEZ, LABORO COMO CONSERJE EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUZ Y ESPERANZA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	3,750.00	
6193	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	751	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO DE SAN DIEGO, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA AYUDANTE DE CESAMO MARCIA LETICIA UCLES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,000.00
6196	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	754	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO SAN DIEGO JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARAENFERMERA DINA GICELA ORELLANA LABORO EN CENTRO DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO, JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
6198	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	757	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO SAN DIEGO, JAMAISTRAN, PLAN DE3 INVERSION 2018, PARA ALEXIS NAHAMAN CHAVEZ CALIX, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, DOICUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
6199	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	759	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO SAN DIEGO, JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2018, PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ AUCEDA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE LOS MESES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,500.00
6274	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	754	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO SAN DIEGO JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARAENFERMERA DINA GICELA ORELLANA LABORO EN CENTRO DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO, JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6292	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	751	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO DE SAN DIEGO, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA AYUDANTE DE CESAMO MARCIA LETICIA UCLES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00	
6313	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	759	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO SAN DIEGO, JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2018, PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ AUCEDA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE LOS MESES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,500.00	
6333	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	757	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO SAN DIEGO, JAMAISTRAN, PLAN DE3 INVERSION 2018, PARA ALEXIS NAHAMAN CHAVEZ CALIX, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, DOICUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
6565	APPB	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	751	0703198604456	POR APORTE A PATRONATO DE SAN DIEGO, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA AYUDANTE DE CESAMO MARCIA LETICIA UCLES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,000.00
6644	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1011	0703198604456	APOORTE PATRONATO SAN DIEGO PARA AYUDANTE DE CESAMO JOVEN MARCIA LETICIA UCLES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		12,000.00
6740	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1011	0703198604456	APOORTE PATRONATO SAN DIEGO PARA AYUDANTE DE CESAMO JOVEN MARCIA LETICIA UCLES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12,000.00	
TOTAL:							48,250.00	60,250.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5997	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	626	0703198403443	POR AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 03 ACUERDO-031-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN DOC. ADJUNTOS		2,000.00
6070	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	626	0703198403443	POR AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGUN ACTA N° 03 ACUERDO-031-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN DOC. ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5998	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	627	0714193100046	POR APOYO ECONÓMICO A RAIMUNDO HERRERA, SEGÚN ACTA N° 03 ACUERDO-032-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
6013	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	627	0714193100046	POR APOYO ECONÓMICO A RAIMUNDO HERRERA, SEGÚN ACTA N° 03 ACUERDO-032-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198105736 JULIO CESAR RUIZ FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5999	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	253	0703198105736	POR 4 HORAS DE SONIDO ZUMBA, PARA MARATHON INFANTIL, JUVENIL CORRIENDO POR LA SALUD Y LA PAZ, PUNTO DE INICIO FRENTE AL MUSEO MUNICIPAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,500.00
6014	RGPD	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	253	0703198105736	POR 4 HORAS DE SONIDO ZUMBA, PARA MARATHON INFANTIL, JUVENIL CORRIENDO POR LA SALUD Y LA PAZ, PUNTO DE INICIO FRENTE AL MUSEO MUNICIPAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,500.00	
6095	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	719	0703198105736	POR ALQUILER DE SONIDO EN PERIFONEO MARATHON INFANTIL-JUVENIL CORRIENDO POR LA SALUD Y LA PAZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CONTRATO AMD-2018-CONT-00146		2,500.00
6192	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	719	0703198105736	POR ALQUILER DE SONIDO EN PERIFONEO MARATHON INFANTIL-JUVENIL CORRIENDO POR LA SALUD Y LA PAZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CONTRATO AMD-2018-CONT-00146	2,500.00	
6284	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	441	0703198105736	POR SERVICIOS DE SONIDO ESTATICO EN ACTIVATE QUE SE REALIZARA EL 09/09/2018 EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR EL BUEN HABITO DEL EJERCICIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
6287	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	377	0703198105736	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00151 POR SERVICIO DE 4 HORAS DE SONIDO PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE CULTURAS ENTRE HONDURAS-COREA EL 30/08/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,600.00
6442	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	441	0703198105736	POR SERVICIOS DE SONIDO ESTATICO EN ACTIVATE QUE SE REALIZARA EL 09/09/2018 EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR EL BUEN HABITO DEL EJERCICIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
6444	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	377	0703198105736	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00151 POR SERVICIO DE 4 HORAS DE SONIDO PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE CULTURAS ENTRE HONDURAS-COREA EL 30/08/2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,600.00	
TOTAL:							11,600.00	11,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07041969000613 HENRRY ALBERTO IRIAS TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6000	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	628	07041969000613	POR COMPRA Y CONFECCIÓN DE OCHO CAMISAS ESTILO COLUMBIA PARA IDENTIFICAR A TÉCNICOS DE LA UDEL E EVENTOS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,200.00
6001	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	367	07041969000613	POR CONFECCIÓN DE 25 DELANTALES PARA APOYAR A LOS VENDEDORES DE DERIVADOS DEL MAÍZ Y EMPRESAS ATENDIDAS POR LA UDEL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,625.00
6124	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	367	07041969000613	POR CONFECCIÓN DE 25 DELANTALES PARA APOYAR A LOS VENDEDORES DE DERIVADOS DEL MAÍZ Y EMPRESAS ATENDIDAS POR LA UDEL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,625.00	
6125	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	628	07041969000613	POR COMPRA Y CONFECCIÓN DE OCHO CAMISAS ESTILO COLUMBIA PARA IDENTIFICAR A TÉCNICOS DE LA UDEL E EVENTOS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,200.00	
6467	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	07041969000613	POR COMPRA EN LA CONFECCION DE UNIFORM,ES PARA CAMPEONATO DE LA LIGA DE BALONCESTO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,950.00
6600	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	07041969000613	POR COMPRA EN LA CONFECCION DE UNIFORM,ES PARA CAMPEONATO DE LA LIGA DE BALONCESTO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,950.00	
TOTAL:							13,775.00	13,775.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0701197700158 ENI MARLENI FONSECA CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6002	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	629	0701197700158	POR DE SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. PLAN DE INVERSIÓN 2018 ACTA N0.7 DEL 06/04/2018 ACUERDO N0.07-20108 DOC ADJUNTOS		20,000.00
6122	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	629	0701197700158	POR DE SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. PLAN DE INVERSIÓN 2018 ACTA N0.7 DEL 06/04/2018 ACUERDO N0.07-20108 DOC ADJUNTOS	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6003	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	630	0605197902413	POR COMPRA DE BOLETAS PARA USO EN LEVANTAMIENTO DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS DEL PROYECTO FOCAL EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		40,000.00
6085	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	630	0605197902413	POR COMPRA DE BOLETAS PARA USO EN LEVANTAMIENTO DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS DEL PROYECTO FOCAL EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0701193600150 JOSE CELSO OBANDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6005	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	632	0701193600150	POR AYUDA SOCIAL A JOSE CELSO OBANDO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA. OTORGADAS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		750.00
6094	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	632	0701193600150	POR AYUDA SOCIAL A JOSE CELSO OBANDO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA. OTORGADAS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	750.00	
TOTAL:							750.00	750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197200426 MIRIAN YAMILETH BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6006	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	633	0703197200426	POR AYUDA SOCIAL A MIRIAN YAMILETH BARAHONA, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU MENOR HIJA ELSI MARBELLA FLORES, OTORGADAS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,500.00
6056	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	633	0703197200426	POR AYUDA SOCIAL A MIRIAN YAMILETH BARAHONA, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU MENOR HIJA ELSI MARBELLA FLORES, OTORGADAS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
15191971003811 KARLA MARITZA BORJAS GUIFARRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6015	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	639	15191971003811	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TÉCNICO PEDRO NUFIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,670.00
6049	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	639	15191971003811	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TÉCNICO PEDRO NUFIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,670.00	
TOTAL:							4,670.00	4,670.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196501694 SANTOS AURELIO RODRIGUEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6016	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	641	0703196501694	APORTE A PATRONATO COLONIA 19 DE ABRIL SEGÚN MONTO APROBADO EN PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA ASEADORA MARÍA DEL TRANSITO CALIX QUIEN LABORO EN ESC. REPÚBLICA DE ALEMANIA ZONA DEL OBRAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		3,000.00
6119	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	641	0703196501694	APORTE A PATRONATO COLONIA 19 DE ABRIL SEGÚN MONTO APROBADO EN PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA ASEADORA MARÍA DEL TRANSITO CALIX QUIEN LABORO EN ESC. REPÚBLICA DE ALEMANIA ZONA DEL OBRAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	3,000.00	
6419	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	900	0703196501694	APORTE A PATRONATO COL.19 DE ABRIL PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA MARÍA DEL TRANSITO CALIX,QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
6768	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	900	0703196501694	APORTE A PATRONATO COL.19 DE ABRIL PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA MARÍA DEL TRANSITO CALIX,QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0707197400011 MARIANA BAQUEDANO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6017	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	642	0707197400011	APORTE A PATRONATO ARGELIA JAMAISTRAN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KENIA LISBETH REYES AGUILAR QUIEN LABORO DE ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD DE ARGELIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.		4,000.00
6027	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	651	0707197400011	APORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE ARGELIA PARA KENIA LISETH REYES AGUILAR QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO 2018.		4,000.00
6101	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	642	0707197400011	APORTE A PATRONATO ARGELIA JAMAISTRAN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KENIA LISBETH REYES AGUILAR QUIEN LABORO DE ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD DE ARGELIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN DOC ADJUNTOS.	4,000.00	
6159	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	651	0707197400011	APORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE ARGELIA PARA KENIA LISETH REYES AGUILAR QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO 2018.	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196701481 RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6019	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	644	0703196701481	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO PARA ALEJANDRO CRUZ RAMIREZ QUIEN LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.		5,000.00
6129	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	644	0703196701481	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO PARA ALEJANDRO CRUZ RAMIREZ QUIEN LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	5,000.00	
6433	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	897	0703196701481	APORTE A PATRONATO SAN MIGUELITO PLAN DE INVERCION 2018, DE VIGILANTE VICTOR JAVIER ALVAREZ LABORO EN EL C.E.B JOSE CECILIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONSTANCIAS.		3,500.00
6688	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	897	0703196701481	APORTE A PATRONATO SAN MIGUELITO PLAN DE INVERCION 2018, DE VIGILANTE VICTOR JAVIER ALVAREZ LABORO EN EL C.E.B JOSE CECILIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONSTANCIAS.	3,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1706196400024 JUDITH LUBINA LOPEZ OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6020	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	645	1706196400024	POR SUBVENCIÓN MENSUAL A C.E.B. PRESENTACIÓN CENTENO, SEGÚN PUNTO DE ACTA N0.07 DEL 06/04/2018, ACUERDO N0.07-2018. CORRESPONDE A LOS MESES DESDE FEBRERO A AGOSTO 2018		2,800.00
6059	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	645	1706196400024	POR SUBVENCIÓN MENSUAL A C.E.B. PRESENTACIÓN CENTENO, SEGÚN PUNTO DE ACTA N0.07 DEL 06/04/2018, ACUERDO N0.07-2018. CORRESPONDE A LOS MESES DESDE FEBRERO A AGOSTO 2018	2,800.00	
TOTAL:							2,800.00	2,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0803194800302 CRISTINA CANACA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6022	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	647	0803194800302	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA PARA EL VIGILANTE FELICIANO GONZALEZ ESCOTO QUIEN LABORA EN CENTRO EDUCATIVO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		4,000.00
6050	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	647	0803194800302	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA PARA EL VIGILANTE FELICIANO GONZALEZ ESCOTO QUIEN LABORA EN CENTRO EDUCATIVO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195700041 CALIXTO DE JESUS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6024	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	649	0703195700041	APORTE A PATRONATO COMUNIDAD DE EL PATASTE PARA BESSY MARIELA MARTINEZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, S/D ADJUNTOS.		8,000.00
6131	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	649	0703195700041	APORTE A PATRONATO COMUNIDAD DE EL PATASTE PARA BESSY MARIELA MARTINEZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, S/D ADJUNTOS.	8,000.00	
6216	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	781	0703195700041	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE/ CALIXTO DE JESUS LOPEZ, PLAN DE INVERSION 2018, A FAVOR DE BESSY MARIELA MARTINEZ, LABORO EN CENTRO DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD. LABOR EL MES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
6229	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	781	0703195700041	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE/ CALIXTO DE JESUS LOPEZ, PLAN DE INVERSION 2018, A FAVOR DE BESSY MARIELA MARTINEZ, LABORO EN CENTRO DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD. LABOR EL MES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
6472	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	931	0703195700041	APORTE A PATRONATO EL PATASTE PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA NUBIA JUDITH LAGOS LOPEZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE LA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		5,000.00
6645	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	931	0703195700041	APORTE A PATRONATO EL PATASTE PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA NUBIA JUDITH LAGOS LOPEZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE LA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	5,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197702616 EVER ANTONIO COLINDRES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6028	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	653	0703197702616	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA MARTHA LIZETH MOLINA AVILÉS QUIEN LABORO EN ESC. LUIS MAMILIO RODAS DURANTE EL MES DE MAYO 2018, S/D ADJUNTOS DE COMUNIDAD DE LAS MINAS, EL OBRAJE.		3,000.00
6029	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	654	0703197702616	APORTE A PATRONATO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN PARA LA MAESTRA MARTHA LIZETH MOLINA AVILÉS DE LA ESC. LUIS MAMILIO RODAS DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS, EL OBRAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		3,000.00
6030	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	655	0703197702616	APORTE A PATRONATO APROBADO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN PARA ASEADORA SULEMA JUDITH MOLINA AVILÉS QUIEN LABORO EN ESC. LUIS MAMILIO RODAS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE LAS MINAS, EL OBRAJE S/D ADJUNTOS.		3,600.00
6051	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	655	0703197702616	APORTE A PATRONATO APROBADO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN PARA ASEADORA SULEMA JUDITH MOLINA AVILÉS QUIEN LABORO EN ESC. LUIS MAMILIO RODAS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE LAS MINAS, EL OBRAJE S/D ADJUNTOS.	3,600.00	
6162	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	654	0703197702616	APORTE A PATRONATO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN PARA LA MAESTRA MARTHA LIZETH MOLINA AVILÉS DE LA ESC. LUIS MAMILIO RODAS DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS, EL OBRAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	3,000.00	
6163	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	653	0703197702616	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA MARTHA LIZETH MOLINA AVILÉS QUIEN LABORO EN ESC. LUIS MAMILIO RODAS DURANTE EL MES DE MAYO 2018, S/D ADJUNTOS DE COMUNIDAD DE LAS MINAS, EL OBRAJE.	3,000.00	
6443	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	0703197702616	APORTE A PATRONATO LAS MINAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA MARTHA LIZETH MOLINA AVILÉS QUIEN LABORO EN LA ESC. LUIS MAMILIO RODAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6664	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	0703197702616	APORTE A PATRONATO LAS MINAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA MARTHA LIZETH MOLINA AVILÉS QUIEN LABORO EN LA ESC. LUIS MAMILIO RODAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	3,000.00	
							TOTAL:	12,600.00
							SALDO:	12,600.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195600437 MARCO TULIO CARCAMO CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6031	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	657	0703195600437	APORTE PAT. PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA KENIA ISABEL GARCÍA RÍOS QUIEN LABORO DE ASEADORA DE ESC. NUEVO ORIENTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		2,000.00
6062	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	678	0703195600437	APORTE A PATRONATO EL COYOLAR PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KENIA ISABEL GARCÍA RÍOS QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN LA ESC. NUEVO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DOC ADJUNTOS.		2,000.00
6063	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	679	0703195600437	APORTE A PAT. PARA LA MAESTRA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO NUEVO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		3,500.00
6130	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	657	0703195600437	APORTE PAT. PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA KENIA ISABEL GARCÍA RÍOS QUIEN LABORO DE ASEADORA DE ESC. NUEVO ORIENTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	2,000.00	
6139	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	678	0703195600437	APORTE A PATRONATO EL COYOLAR PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KENIA ISABEL GARCÍA RÍOS QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN LA ESC. NUEVO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DOC ADJUNTOS.	2,000.00	
6160	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	679	0703195600437	APORTE A PAT. PARA LA MAESTRA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO NUEVO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	3,500.00	
6246	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	801	0703195600437	APORTE A PAT. COMUNIDAD EL COYOLAR PARA LA MAESTRA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO NUEVO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		3,500.00
6522	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	801	0703195600437	APORTE A PAT. COMUNIDAD EL COYOLAR PARA LA MAESTRA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO NUEVO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	3,500.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196902191 JOSE NICOLAS AVILA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6032	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	658	0703196902191	PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA MARLEN YADIRA OSORIO QUIEN LABORO LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE EN CENTRO DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		20,000.00
6033	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	660	0703196902191	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA VILMA DEL CARMEN SORIANO CARRANZA QUIEN LABORO COMO CONSERJE DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA SANTA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		6,000.00
6037	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	664	0703196902191	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA VILMA DEL CARMEN SORIANO CARRANZA QUIEN LABORO COMO CONSERJE DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA SANTA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		3,000.00
6052	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	664	0703196902191	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA VILMA DEL CARMEN SORIANO CARRANZA QUIEN LABORO COMO CONSERJE DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA SANTA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	3,000.00	
6053	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	660	0703196902191	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA VILMA DEL CARMEN SORIANO CARRANZA QUIEN LABORO COMO CONSERJE DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA SANTA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	6,000.00	
6054	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	658	0703196902191	PAGO DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PARA MARLEN YADIRA OSORIO QUIEN LABORO LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE EN CENTRO DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	20,000.00	
6257	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	811	0703196902191	POR APOORTE A PATRONATO VILLA SANTA, PARA MAESTRA LISSY ODETH BARAHONA CADENAS QUE LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017.		20,000.00
6388	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	811	0703196902191	POR APOORTE A PATRONATO VILLA SANTA, PARA MAESTRA LISSY ODETH BARAHONA CADENAS QUE LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017.	20,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	49,000.00	49,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198104438 CELSO EVELIO LOPEZ CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6035	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	662	0703198104438	APORTE A PATRONATO BUENA ESPERANZA AZABACHE PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MAESTRA NELSI ESTEFANI DURAN IBARRA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO 2018 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,000.00
6055	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	662	0703198104438	APORTE A PATRONATO BUENA ESPERANZA AZABACHE PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MAESTRA NELSI ESTEFANI DURAN IBARRA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO 2018 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,000.00	
6087	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	695	0703198104438	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA MARIA DE LA CRUZ LOPEZ MONTOYA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE ABRIL Y MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,500.00
6110	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	715	0703198104438	DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA MIRNA GUILLERMINA RODRIGUEZ, LABORO EN CENTRO DE SALUD COMO ASEADORA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,000.00
6156	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	695	0703198104438	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018,PARA MARIA DE LA CRUZ LOPEZ MONTOYA,QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE ABRIL Y MAYO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,500.00	
6325	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	715	0703198104438	DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN PARA MIRNA GUILLERMINA RODRIGUEZ, LABORO EN CENTRO DE SALUD COMO ASEADORA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,000.00	
TOTAL:							22,500.00	22,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199400189 ZEYDI YAMILETH DUARTE MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6041	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	669	0703199400189	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LAURA ESTELA CALIX COLINDRES QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ASEADORA EN EL KINDER RAMÓN ERNESTO CHAVEZ DE OCULI DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO. -		5,000.00
6057	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	669	0703199400189	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LAURA ESTELA CALIX COLINDRES QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ASEADORA EN EL KINDER RAMÓN ERNESTO CHAVEZ DE OCULI DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO. -	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6047	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	674	0703196901061	APORTE A PATRONATO ZONA DE JUTIAPA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
6061	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	674	0703196901061	APORTE A PATRONATO ZONA DE JUTIAPA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
6177	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	783	0703196901061	APORTE A PATRONATO COMUNIDAD DE JUTIAPA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA AYUDANTE DE ENFERMERÍA BESSY GABRIELA LARA CARCAMO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
6185	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	783	0703196901061	APORTE A PATRONATO COMUNIDAD DE JUTIAPA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA AYUDANTE DE ENFERMERÍA BESSY GABRIELA LARA CARCAMO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
6409	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	886	0703196901061	APORTE A PATRONATO JUTIAPA PARA PERSONAL DE APOYO YASMINA BETULIA MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. IDENT. 0703-1969-01061		9,000.00
6414	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	891	0703196901061	APORTE A PATRONATO JUTIAPA PARA PERSONAL DE APOYO DEL CESAMO JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017. IDENT. 0703-1969-01061		8,000.00
6748	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	891	0703196901061	APORTE A PATRONATO JUTIAPA PARA PERSONAL DE APOYO DEL CESAMO JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017. IDENT. 0703-1969-01061	8,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6815	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	886	0703196901061	APORTE A PATRONATO JUTIAPA PARA PERSONAL DE APOYO YASMINA BETULIA MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. IDENT. 0703-1969-01061	9,000.00	
							TOTAL:	28,000.00
							SALDO:	28,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6048	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	676	0703199903364	POR CONTRATO UTN CONT-0115-2018 POR TRABAJO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PROMOTORA PARA PROYECTO "MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ" A PÁRTIR DEL 01/08 AL 01/09/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,846.84
6092	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	676	0703199903364	POR CONTRATO UTN CONT-0115-2018 POR TRABAJO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PROMOTORA PARA PROYECTO "MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ" A PÁRTIR DEL 01/08 AL 01/09/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,846.84	
TOTAL:							9,846.84	9,846.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195600646 SANTOS ISIDRO HERRERA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6060	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	677	0703195600646	APORTE A PATRONATO NUEVO COYOLAR JUTIAPA PARA LA JOVEN ORFA STEFANY FRANCO MERLO,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		6,000.00
6132	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	677	0703195600646	APORTE A PATRONATO NUEVO COYOLAR JUTIAPA PARA LA JOVEN ORFA STEFANY FRANCO MERLO,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6067	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	681	0703196600578	APORTE A PATRONATO BARRIO LA CEIBITA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA BELKYS JOHANNA CASTELLON ZELAYA, QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
6127	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	681	0703196600578	APORTE A PATRONATO BARRIO LA CEIBITA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA BELKYS JOHANNA CASTELLON ZELAYA, QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
6142	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	682	0703196600578	PAGO APOORTE A PATRONATO BARRIO LA CEIBITA PARA ASEADORA ELSY ROSIBEL MAIRENA, LABORO EN LA ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		3,000.00
6150	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	682	0703196600578	PAGO APOORTE A PATRONATO BARRIO LA CEIBITA PARA ASEADORA ELSY ROSIBEL MAIRENA, LABORO EN LA ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196802040 NOEL ARMANDO OYUELA MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6069	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	686	0703196802040	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ASEADORA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
6128	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	686	0703196802040	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ASEADORA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
6606	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	993	0703196802040	POR APOORTE A PATRONATO B° BUENOS AIRES ABAJO, PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA ASEADORA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO ESC. GABRIELA MISTRAL DE DANLI DURANTE EL MES DE JULIO 2018		3,000.00
6689	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	993	0703196802040	POR APOORTE A PATRONATO B° BUENOS AIRES ABAJO, PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA ASEADORA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO ESC. GABRIELA MISTRAL DE DANLI DURANTE EL MES DE JULIO 2018	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196201420 JOSE ANTOLINO GARCIA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6072	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	688	0703196201420	PAGO APOORTE DE PATRONATO DE PUEBLO NUEVO AZABACHE PLAN DE INVERSION 2018 PARA SAMIS ALBERTO AVILA AVILEZ QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO VIGILANTE ESC. CRISTOBAL COLON DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		10,000.00
6111	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	717	0703196201420	APOORTE A PATRONATO PUEBLO MUEVO AZABACHE PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA SAMIS ALBERTO AVILA AVILÉS QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE ESC. CRISTOBAL COLON DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		5,000.00
6322	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	717	0703196201420	APOORTE A PATRONATO PUEBLO MUEVO AZABACHE PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA SAMIS ALBERTO AVILA AVILÉS QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE ESC. CRISTOBAL COLON DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	5,000.00	
6324	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	688	0703196201420	PAGO APOORTE DE PATRONATO DE PUEBLO NUEVO AZABACHE PLAN DE INVERSION 2018 PARA SAMIS ALBERTO AVILA AVILEZ QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO VIGILANTE ESC. CRISTOBAL COLON DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	10,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196600917 MARTIN VALLE VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6078	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	689	0703196600917	APORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN LIANDRA ABIGAIL LOPEZ, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CCEPREB, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		2,000.00
6133	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	689	0703196600917	APORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN LIANDRA ABIGAIL LOPEZ, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CCEPREB, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195500002 ANGEL HUMBERTO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6079	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	690	0703195500002	APORTE A PATRONATO CEDRAL N-2 PARA LA ENFERMERA AUXILIAR MEYLIN AMILDA MARTINEZ MATAMOROS, LABORO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		5,000.00
6080	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	692	0703195500002	APORTE A PATRONATO CEDRAL N-2 PARA LA JOVEN ADA DOMITILA VILLALTA RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		1,000.00
6084	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	693	0703195500002	APORTE A PATRONATO CEDRAL N-2 PARA CONSERJE SARA JANETH GARCIA , LABORO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		4,000.00
6134	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	692	0703195500002	APORTE A PATRONATO CEDRAL N-2 PARA LA JOVEN ADA DOMITILA VILLALTA RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1,000.00	
6135	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	693	0703195500002	APORTE A PATRONATO CEDRAL N-2 PARA CONSERJE SARA JANETH GARCIA , LABORO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	4,000.00	
6138	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	690	0703195500002	APORTE A PATRONATO CEDRAL N-2 PARA LA ENFERMERA AUXILIAR MEYLIN AMILDA MARTINEZ MATAMOROS, LABORO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704198400786 ELVIN YOVANY CALIX ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6088	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	697	0704198400786	APORTE A PATRONATO BUENOS AIRES EL GUANO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA NURIS ANYELA GONZALEZ CANALES QUIEN LABORO DE MAESTRA EN ESC. LOS MORAZANICOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		4,000.00
6157	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	697	0704198400786	APORTE A PATRONATO BUENOS AIRES EL GUANO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA NURIS ANYELA GONZALEZ CANALES QUIEN LABORO DE MAESTRA EN ESC. LOS MORAZANICOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	4,000.00	
6197	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	756	0704198400786	POR APOORTE A PATRONATO BUENOS AIRES, PLAN DE INVERSION 2018, PARA NURIS ANYELA GONZALEZ CANALES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2018		4,000.00
6268	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	756	0704198400786	POR APOORTE A PATRONATO BUENOS AIRES, PLAN DE INVERSION 2018, PARA NURIS ANYELA GONZALEZ CANALES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2018	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0715197900798 CARLOS OVIDIO SALGADO MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6089	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	698	0715197900798	APORTE A PATRONATO VILLA NUEVA EL GUANO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA DEILIN GISSELA ALVAREZ ESPINOZA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. RURAL MIXTA SANTOS GUARDIOLA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		5,000.00
6137	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	698	0715197900798	APORTE A PATRONATO VILLA NUEVA EL GUANO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA DEILIN GISSELA ALVAREZ ESPINOZA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. RURAL MIXTA SANTOS GUARDIOLA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	5,000.00	
6236	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	793	0715197900798	POR APOORTE A PATRONATO VILLA NUEVA, EL GUANO, PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA DEILIN GISSELA ALVAREZ ESPINOZA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. RURAL MIXTA SANTOS GUARDIOLA, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		10,000.00
6563	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	793	0715197900798	POR APOORTE A PATRONATO VILLA NUEVA, EL GUANO, PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA DEILIN GISSELA ALVAREZ ESPINOZA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. RURAL MIXTA SANTOS GUARDIOLA, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	10,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 1:
0703197100248 SAUL DE JESUS VALLE ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6097	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	701	0703197100248	APORTE PATRONATO EL ZARZAL JAMAISTRAN PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MARLYN IBETH CHAVEZ SOSA QUIEN LABORO DE MAESTRA EN LA ESC. ESTEBAN GUARDIOLA DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		8,000.00
6103	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	705	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO EL ZARZAL, JAMAISTRAN/SAUL DE JESUS VALLE, PLAN DE INVERSION 2018,PARA NURY ESMELIA GOZALEZ VALLECILLO QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
6175	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	705	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO EL ZARZAL, JAMAISTRAN/SAUL DE JESUS VALLE, PLAN DE INVERSION 2018,PARA NURY ESMELIA GOZALEZ VALLECILLO QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
6200	APPB	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	705	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO EL ZARZAL, JAMAISTRAN/SAUL DE JESUS VALLE, PLAN DE INVERSION 2018,PARA NURY ESMELIA GOZALEZ VALLECILLO QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
6201	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	705	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO EL ZARZAL, JAMAISTRAN/SAUL DE JESUS VALLE, PLAN DE INVERSION 2018,PARA NURY ESMELIA GOZALEZ VALLECILLO QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
6207	APPB	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	705	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO EL ZARZAL, JAMAISTRAN/SAUL DE JESUS VALLE, PLAN DE INVERSION 2018,PARA NURY ESMELIA GOZALEZ VALLECILLO QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6209	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	705	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO EL ZARZAL, JAMAISTRAN/SAUL DE JESUS VALLE, PLAN DE INVERSION 2018,PARA NURY ESMELIA GOZALEZ VALLECILLO QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
6213	APPB	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	705	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO EL ZARZAL, JAMAISTRAN/SAUL DE JESUS VALLE, PLAN DE INVERSION 2018,PARA NURY ESMELIA GOZALEZ VALLECILLO QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
6215	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	705	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO EL ZARZAL, JAMAISTRAN/SAUL DE JESUS VALLE, PLAN DE INVERSION 2018,PARA NURY ESMELIA GOZALEZ VALLECILLO QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
6318	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	701	0703197100248	APOORTE PATRONATO EL ZARZAL JAMAISTRAN PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MARLYN IBETH CHAVEZ SOSA QUIEN LABORO DE MAESTRA EN LA ESC. ESTEBAN GUARDIOLA DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	8,000.00	
6392	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	875	0703197100248	APOORTE PAT. EL ZARZAL JAMAISTRAN PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MARY JOHANA MENA CERRATO QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN LA ESC. ESTEBAN GUARDIOLA DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		8,000.00
6550	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	963	0703197100248	APOORTE PATRONATO EL ZARZAL JAMAISTRAN PLAN DE INVERSIÓN 2018,PARA CLEMENTINA FLORES QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,000.00
6760	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	875	0703197100248	APOORTE PAT. EL ZARZAL JAMAISTRAN PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MARY JOHANA MENA CERRATO QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN LA ESC. ESTEBAN GUARDIOLA DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	8,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

6762	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	963	0703197100248	APORTE PATRONATO EL ZARZAL JAMAISTRAN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA CLEMENTINA FLORES QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,000.00	
							TOTAL:	56,000.00
							SALDO:	56,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198001594 JUAN GABRIEL FONSECA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6102	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	704	0703198001594	POR DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO EL ZARZAL PLAN DE INVERSIÓN, PARA NURY ESMELIA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO		6,750.00
6220	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	704	0703198001594	POR DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO EL ZARZAL PLAN DE INVERSIÓN, PARA NURY ESMELIA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO	6,750.00	
TOTAL:							6,750.00	6,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198903172 MILTON ADALID DIAZ CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6104	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	706	0703198903172	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS TROZO/MILTON ADALID DIAZ, PLAN DE INVERSION 2018, PARA PARA LA JOVEN HEYDI SATAHI VASQUEZ RAMIRES, QUIEN LABORO EN LA ESC. RAMON ERNESTO CRUZ, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
6317	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	706	0703198903172	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS TROZO/MILTON ADALID DIAZ, PLAN DE INVERSION 2018, PARA PARA LA JOVEN HEYDI SATAHI VASQUEZ RAMIRES, QUIEN LABORO EN LA ESC. RAMON ERNESTO CRUZ, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018. 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199600621 DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6105	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	710	0703199600621	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA EBER NEHEMIAS LOPEZ FLORES QUIEN LABORO EN EL C.E.B GONZALO RODRIGUEZ DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		4,000.00
6126	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	710	0703199600621	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA EBER NEHEMIAS LOPEZ FLORES QUIEN LABORO EN EL C.E.B GONZALO RODRIGUEZ DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	4,000.00	
6329	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	843	0703199600621	APORTE A PATRONATO LAS CHAMPAS EL MAGUELAR PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LUD MABETH LOPES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,000.00
6339	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	847	0703199600621	POR APOORTE A PATRONATO LAS CHAMPAS, EL MAGUELAR. PLAN DE INVERSION 2018, PARA LUD MABETH LOPES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
6599	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	843	0703199600621	APORTE A PATRONATO LAS CHAMPAS EL MAGUELAR PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LUD MABETH LOPES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,000.00	
6603	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	847	0703199600621	POR APOORTE A PATRONATO LAS CHAMPAS, EL MAGUELAR. PLAN DE INVERSION 2018, PARA LUD MABETH LOPES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196702002 HERIBERTO BLANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6106	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	711	0703196702002	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018. PARA MAESTRA KATY LISBETH VALLECILLO CALDERÓN, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		9,000.00
6320	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	711	0703196702002	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2018. PARA MAESTRA KATY LISBETH VALLECILLO CALDERÓN, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199603183 NILSON RONEY AMADOR MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6107	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	738	0703199603183	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CULMINAR GASTOS UNIVERSITARIOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE ESTELI NICARAGUA SEGUN SOLICITUD CON DOCUMENTACION ADJUNTA OTORGADA POR SEÑOR ALCALDE.		3,000.00
6113	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	738	0703199603183	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CULMINAR GASTOS UNIVERSITARIOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE ESTELI NICARAGUA SEGUN SOLICITUD CON DOCUMENTACION ADJUNTA OTORGADA POR SEÑOR ALCALDE.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197101998 JUAN ARMANDO MENDEZ MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6114	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	718	0703197101998	APORTE A PATRONATO LA LIBERTAD AZABACHE PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA ANA VERÓNICA RODRIGUEZ IZAGUIRRE QUIEN LABORO DE MAESTRA EN C.B.E LUIS LANDA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		5,625.00
6323	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	718	0703197101998	APORTE A PATRONATO LA LIBERTAD AZABACHE PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA ANA VERÓNICA RODRIGUEZ IZAGUIRRE QUIEN LABORO DE MAESTRA EN C.B.E LUIS LANDA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	5,625.00	
6379	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	709	0703197101998	APORTE A PATRONATO LA LIBERTAD AZABACHE PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA ANA VERÓNICA RODRIGUEZ IZAGUIRRE QUIEN LABORO DE MAESTRA EN C.E.B. LUIS LANDA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		11,250.00
6521	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	709	0703197101998	APORTE A PATRONATO LA LIBERTAD AZABACHE PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA ANA VERÓNICA RODRIGUEZ IZAGUIRRE QUIEN LABORO DE MAESTRA EN C.E.B. LUIS LANDA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	11,250.00	
TOTAL:							16,875.00	16,875.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198501470 MARCIO RUTILIO MATUTE ARGUIJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6115	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	720	0703198501470	DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO BUENA ESPERANZA AZABACHE PLAN DE INVERSIÓN, PARA VIGILANTE LUIS FRENANDO REYES, LABORO LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		14,000.00
6173	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	720	0703198501470	DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO BUENA ESPERANZA AZABACHE PLAN DE INVERSIÓN, PARA VIGILANTE LUIS FRENANDO REYES, LABORO LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1604196600038 JOSE MARTIN SUAZO SANDOVAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6116	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	721	1604196600038	SUBVENCION A C.E.B. MARIA TERESA MATTA SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 ACTA N°7 TOMO IV 2018 06 DE ABRIL DE 2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO S/DOC ADJUNTO.		2,800.00
6176	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	721	1604196600038	SUBVENCION A C.E.B. MARIA TERESA MATTA SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 ACTA N°7 TOMO IV 2018 06 DE ABRIL DE 2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO S/DOC ADJUNTO.	2,800.00	
TOTAL:							2,800.00	2,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6117	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	723	0703198201433	APORTE PATRONATO COMUNIDAD DE LAS PALMAS, PLAN DE INVERSION 2018 PARA MARVIN ENRIQUE CRUZ RAMIREZ QUIEN LABORO DE MAESTRO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		4,000.00
6190	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	723	0703198201433	APORTE PATRONATO COMUNIDAD DE LAS PALMAS, PLAN DE INVERSION 2018 PARA MARVIN ENRIQUE CRUZ RAMIREZ QUIEN LABORO DE MAESTRO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197202102 SANTOS ISRAEL VILLALTA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6118	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	722	0703197202102	POR APOORTE A PATRONATO DEL CEDRAL N° 2/SANTOS ISRAEL VILLALTA R, PLAN DE INVERSION 2018, PARA YEIMY NORESLY ALVAREZ AVILES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. DOCUEMNTOS ADJUNTOS		5,000.00
6172	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	742	0703197202102	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD LAS LIMAS, EL CEDRAL N°2, PLAN DE INVERSION 2018, PARA YEIMY NORESLI ALVAREZ AVILEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
6312	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	742	0703197202102	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD LAS LIMAS, EL CEDRAL N°2, PLAN DE INVERSION 2018, PARA YEIMY NORESLI ALVAREZ AVILEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
6319	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	722	0703197202102	POR APOORTE A PATRONATO DEL CEDRAL N° 2/SANTOS ISRAEL VILLALTA R, PLAN DE INVERSION 2018, PARA YEIMY NORESLY ALVAREZ AVILES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. DOCUEMNTOS ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196801055 ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6120	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	724	0703196801055	POR APOORTE A PATRONATO DE CALPULE JAMAISTRAN/ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE, PLAN DE INVERSION 2018, PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA, LABORO EN EL MES DE JULIO 2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
6189	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	724	0703196801055	POR APOORTE A PATRONATO DE CALPULE JAMAISTRAN/ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE, PLAN DE INVERSION 2018, PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA, LABORO EN EL MES DE JULIO 2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0719198900708 LUIS MIGUEL ESPINOZA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6140	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	725	0719198900708	POR APOORTE A PATRONATO BUENA ESPERANZA-AZABACHE, LUIS MIGUEL ESPINOZA GONZALEZ, PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARIA DE LA CRUZ LOPEZ MONTOYA LABORO EN EL CENTRO DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,500.00
6231	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	725	0719198900708	POR APOORTE A PATRONATO BUENA ESPERANZA-AZABACHE, LUIS MIGUEL ESPINOZA GONZALEZ, PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARIA DE LA CRUZ LOPEZ MONTOYA LABORO EN EL CENTRO DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197501576 ELVIS GEOVANNY COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6141	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	726	0703197501576	AYUDA ECONÓMICA OTORGADA POR EL SR. ALCALDE PARA ELVIS GEOVANNY COCAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FERABIOL) SEGÚN DOC ADJUNTA.		600.00
6222	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	726	0703197501576	AYUDA ECONÓMICA OTORGADA POR EL SR. ALCALDE PARA ELVIS GEOVANNY COCAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FERABIOL) SEGÚN DOC ADJUNTA.	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196400127 GERARDO ENRIQUE ROMERO MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6144	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	310	0703196400127	POR COMPRA DE ACEITE PENZOIL, FILTRO DE ACEITE, FILTRO COMBUSTIBLE Y ENGRASE, PARA CAMBIO DE ACEITE EN VEHÍCULO IZUZU D-MAX, COLOR BLANCO PLACAS N 11708		1,433.00
6152	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	310	0703196400127	POR COMPRA DE ACEITE PENZOIL, FILTRO DE ACEITE, FILTRO COMBUSTIBLE Y ENGRASE, PARA CAMBIO DE ACEITE EN VEHÍCULO IZUZU D-MAX, COLOR BLANCO PLACAS N 11708	1,433.00	
TOTAL:							1,433.00	1,433.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198203724 SAUL WILFREDO FLORES PAVON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6151	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	729	0703198203724	AYUDA ECONOMICA OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA GASTOS ECONÓMICOS		1,000.00
6293	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	729	0703198203724	AYUDA ECONOMICA OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA GASTOS ECONÓMICOS	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0713195000019 ADELA MIRANDA MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6153	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	730	0713195000019	AYUDA ECONOMICA OTORGADA POR REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA MI HIJA.		1,000.00
6270	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	730	0713195000019	AYUDA ECONOMICA OTORGADA POR REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA MI HIJA.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198803258 LIZETH BEATRIZ RAMIREZ BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6154	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	731	0703198803258	AYUDA ECONOMICA OTORGADA POR REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA LIZETH BEATRIZ RAMIREZ PARA SER UTILIZADOS PARA GASTOS DE MI HIJO EN LA ESCUELA.		500.00
6276	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	731	0703198803258	AYUDA ECONOMICA OTORGADA POR REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA LIZETH BEATRIZ RAMIREZ PARA SER UTILIZADOS PARA GASTOS DE MI HIJO EN LA ESCUELA.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194500664 GLADYS CONCEPCION COLINDRES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6155	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	733	0703194500664	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA GLADYS CONCEPCION COLINDRES.		500.00
6269	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	733	0703194500664	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA GLADYS CONCEPCION COLINDRES.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197601569 MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6168	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	713	0703197601569	APORTE A PATRONATO AGUA FRÍA MINERAL PARA EL LIC. EUSEBIO SALINAS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO(EDUCA TODOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. S/DOC. ADJUNTO.		7,000.00
6298	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	713	0703197601569	APORTE A PATRONATO AGUA FRÍA MINERAL PARA EL LIC. EUSEBIO SALINAS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO(EDUCA TODOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. S/DOC. ADJUNTO.	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197902661 ALEX JAVIER FLORES SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6169	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	740	0703197902661	POR APOORTE A PATRONA DE LA FORTUNA, EL MAGUELAR/ALEX JAVIER FLORES SANCHEZ, PLAN DE INVERSION 2018, PARA NANCY SOBEIDY SANCHEZ ZELAYA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO " LA SOBERANIA" LABORO EN EL MES DE JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
6295	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	740	0703197902661	POR APOORTE A PATRONA DE LA FORTUNA, EL MAGUELAR/ALEX JAVIER FLORES SANCHEZ, PLAN DE INVERSION 2018, PARA NANCY SOBEIDY SANCHEZ ZELAYA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO " LA SOBERANIA" LABORO EN EL MES DE JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
6420	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	895	0703197902661	APOORTE A PATRONATO LA FORTUNA EL MAGUELAR PLAN DE INVERSION 2018 PARA NANCY SOBEIDY SANCHEZ ZELAYA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.LA SOBERANIA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		8,000.00
6769	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	895	0703197902661	APOORTE A PATRONATO LA FORTUNA EL MAGUELAR PLAN DE INVERSION 2018 PARA NANCY SOBEIDY SANCHEZ ZELAYA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.LA SOBERANIA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	8,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197202935 MARIA ISABEL ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6182	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	746	0703197202935	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE PARA MARÍA ISABEL ALVAREZ PARA OPERACIÓN DE LOS TESTÍCULOS.		1,500.00
6289	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	746	0703197202935	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE PARA MARÍA ISABEL ALVAREZ PARA OPERACIÓN DE LOS TESTÍCULOS.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195200026 LUIS MANUEL AGUILAR VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6183	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	735	0703195200026	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA LUIS MANUEL AGUILAR		1,000.00
6281	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	735	0703195200026	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA LUIS MANUEL AGUILAR	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198201254 DAMARY TERESA AMADOR HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6186	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	748	0704198201254	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE PARA DAMARIS TERESA AMADOR, PARA REALIZAR DIÁLISIS.		2,000.00
6278	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	748	0704198201254	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE PARA DAMARIS TERESA AMADOR, PARA REALIZAR DIÁLISIS.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6187	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	749	0703196201312	POR APORTE A PATRONATO DE COL. EL ENCANTO, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ASEADORA ELVIA IRIS GUZMAN MAIRENA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,000.00
6290	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	749	0703196201312	POR APORTE A PATRONATO DE COL. EL ENCANTO, PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ASEADORA ELVIA IRIS GUZMAN MAIRENA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198002810 LEYVI CONSUELO GOMEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6188	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	750	0703198002810	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA PARA LEYVI CONSUELO GOMEZ.		1,500.00
6279	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	750	0703198002810	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA PARA LEYVI CONSUELO GOMEZ.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198603884 MAYNOR ANTONIO CASTELLANOS NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6195	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	753	0703198603884	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA MAYNOR ANTONIO CASTELLANOS		1,500.00
6233	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	753	0703198603884	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA MAYNOR ANTONIO CASTELLANOS	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198402562 RITA JUDITH CARIAS SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6202	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	760	0703198402562	POR APOORTE A PATRONATO LA ESTACADA/ RITA JUDITH CARIAS SOSA, PLAN DE INVERSION 2018 PARA PEDRO MISAEAL AMADOR RAMOS, LABORO EN CENTRO DE EDUCATIVO. DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
6331	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	760	0703198402562	POR APOORTE A PATRONATO LA ESTACADA/ RITA JUDITH CARIAS SOSA, PLAN DE INVERSION 2018 PARA PEDRO MISAEAL AMADOR RAMOS, LABORO EN CENTRO DE EDUCATIVO. DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018. 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0713200100076 NOHELIA ANTONIA OLIVERA DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6203	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	762	0713200100076	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA PARA NOHELIA OLIVERA		1,000.00
6259	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	762	0713200100076	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA PARA NOHELIA OLIVERA	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703194600518 DOLAURA MARGARITA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6204	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	761	0703194600518	POR APOORTE A SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA/ DOLAURA MARGARITA MURILLO, PLANB DE INVERSION 2018 PARA PERLA CAROLINA MEJIA RAMOS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018 S/DOC.		8,000.00
6243	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	761	0703194600518	POR APOORTE A SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA/ DOLAURA MARGARITA MURILLO, PLANB DE INVERSION 2018 PARA PERLA CAROLINA MEJIA RAMOS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018 S/DOC.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0713196400086 ARACELI EMELINA LARA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6205	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	558	0713196400086	POR COMPRA DE 250 PIÑATAS, PARA CELEBRAR DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD, DE PARTE DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SEGUN CONTRATO AMD-2018-CONT-00166. DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
6267	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	558	0713196400086	POR COMPRA DE 250 PIÑATAS, PARA CELEBRAR DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD, DE PARTE DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SEGUN CONTRATO AMD-2018-CONT-00166. 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198600099 YESSICA JAQUELINE AMADOR RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6206	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	765	0703198600099	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA PARA YESSICA AMADOR.		1,000.00
6265	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	765	0703198600099	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA PARA YESSICA AMADOR.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0711198000054 OLGA NIMIA RODRIGUEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6210	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	767	0711198000054	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR FREDY DONALDO GAMERO PARA OLGA RODRIGUEZ PARA SUPLIR GASTOS EN LA ESCUELA.		1,000.00
6258	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	767	0711198000054	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR FREDY DONALDO GAMERO PARA OLGA RODRIGUEZ PARA SUPLIR GASTOS EN LA ESCUELA.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801198713615 HEIDY YAMILETH RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6211	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	769	0801198713615	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR JHON MILTON GARCÍA PARA HEIDY RAMIREZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,000.00
6260	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	769	0801198713615	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR JHON MILTON GARCÍA PARA HEIDY RAMIREZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195901060 SANTOS MAURA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6212	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	780	0703195901060	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE PARA SANTOS MAURA AVILA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,500.00
6262	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	780	0703195901060	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE PARA SANTOS MAURA AVILA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197904511 JUAN MANUEL SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6214	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	727	0703197904511	AYUDA ECONÓMICA OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA JUAN MANUEL SIERRA SEGÚN DOC ADJUNTA.		500.00
6227	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	727	0703197904511	AYUDA ECONÓMICA OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA JUAN MANUEL SIERRA SEGÚN DOC ADJUNTA.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196908778 RODOLFO ROSALES MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6218	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	744	0801196908778	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE PARA RODOLFO ROSALES.		2,000.00
6264	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	744	0801196908778	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE PARA RODOLFO ROSALES.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195600535 GODOLFREDO ROJAS SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6219	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	784	0703195600535	APORTE A PATRONATO SAN JULIAN PARA EL VIGILANTE JOSE MANUEL RODRIGUEZ, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO, LUIS LANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		3,000.00
6237	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	784	0703195600535	APORTE A PATRONATO SAN JULIAN PARA EL VIGILANTE JOSE MANUEL RODRIGUEZ, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO, LUIS LANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198106143 NEREYDA AMPARO BONILLA COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6221	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	785	0703198106143	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,000.00
6302	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	785	0703198106143	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196400664 KENIA ELOISA BARRIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6223	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	786	0703196400664	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,000.00
6334	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	786	0703196400664	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195300217 AURISTELA RODRIGUEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6224	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	787	0703195300217	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,000.00
6303	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	787	0703195300217	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1501197902143 DUNIA LIZETH MENA MOTIÑO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6226	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	788	1501197902143	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,000.00
6315	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	788	1501197902143	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198103146 MARTHA ELENA RUGAMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6228	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	789	0703198103146	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,000.00
6327	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	789	0703198103146	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0821194000018 PABLO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6230	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	790	0821194000018	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		500.00
6328	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	790	0821194000018	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198902114 LENIN ARNULFO MARTINEZ ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6234	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	792	0703198902114	APORTE A PATRONATO SAN ISIDRO, EL TABLON. PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA LESLY XIOMARA CHACON MORGA, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,000.00
6251	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	792	0703198902114	APORTE A PATRONATO SAN ISIDRO, EL TABLON. PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA LESLY XIOMARA CHACON MORGA, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE JULIO 2018, 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0705194400110 ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6239	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	795	0705194400110	POR APOORTE A PATRONATO LA PALMILLA, VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA KAREN ORBELINA ANDINO, LABORO EN CENTRO EDUCATICO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
6253	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	807	0705194400110	POR APOORTE PATRONATO LA PALMILLA, PLAN DE INVERSION 2018 PARA KAREN ORBELINA ANDINO QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL CEB. TIBURCIO RODRIGUEZ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		4,000.00
6408	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	795	0705194400110	POR APOORTE A PATRONATO LA PALMILLA, VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA KAREN ORBELINA ANDINO, LABORO EN CENTRO EDUCATICO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
6523	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	807	0705194400110	POR APOORTE PATRONATO LA PALMILLA, PLAN DE INVERSION 2018 PARA KAREN ORBELINA ANDINO QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL CEB. TIBURCIO RODRIGUEZ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	4,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0809196300222 JORGE ALBERTO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6241	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	797	0809196300222	POR DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSION PARA YOLANY VAQUEDANO DIAZ, LABORO EN CENTRO DE SALUD CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, A NOVIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
6301	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	797	0809196300222	POR DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSION PARA YOLANY VAQUEDANO DIAZ, LABORO EN CENTRO DE SALUD CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, A NOVIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6242	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	798	0703196000531	APORTE A PATRONATO EL SUYATILLO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ZAYDA YAMILETH TRIMINIO DIAZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DURANTE EL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		6,000.00
6248	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	803	0703196000531	APORTE A PATRONATO EL SUYATILLO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ZAYDA YAMILETH TRIMINIO DIAZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		3,000.00
6250	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	806	0703196000531	APORTE A PATRONATO EL SUYATILLO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA PERSONAL DE APOYO DELIA YADIRA PADILLA VALERIO QUIEN LABORO EN ESC. PEDRO NUFIO DE EL SUYATILLO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		2,000.00
6254	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	809	0703196000531	DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO EL SUYATILLO PARA ESTEFANY YISEL DUARTE MARADIAGA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,000.00
6256	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	810	0703196000531	APORTE A PATRONATO EL SUYATILLO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA PERSONAL DE APOYO ZAYDA YAMILETH TRIMINIO DIAZ, QUIEN LABORO EN CENTRO CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
6261	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	813	0703196000531	APORTE A PATRONATO EL SUYATILLO PARA EL JOVEN JUAN CARLOS PADILLA, DEUDA DEL AÑO 2017.		20,000.00
6326	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	813	0703196000531	APORTE A PATRONATO EL SUYATILLO PARA EL JOVEN JUAN CARLOS PADILLA, DEUDA DEL AÑO 2017.	20,000.00	
6395	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	806	0703196000531	APORTE A PATRONATO EL SUYATILLO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA PERSONAL DE APOYO DELIA YADIRA PADILLA VALERIO QUIEN LABORO EN ESC. PEDRO NUFIO DE EL SUYATILLO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	2,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6476	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	803	0703196000531	APORTE A PATRONATO EL SUYATILLO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ZAYDA YAMILETH TRIMINIO DIAZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	3,000.00	
6490	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	798	0703196000531	APORTE A PATRONATO EL SUYATILLO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA ZAYDA YAMILETH TRIMINIO DIAZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DURANTE EL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	6,000.00	
6495	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	809	0703196000531	DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO EL SUYATILLO PARA ESTEFANY YISEL DUARTE MARADIAGA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,000.00	
6518	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	810	0703196000531	APORTE A PATRONATO EL SUYATILLO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA PERSONAL DE APOYO ZAYDA YAMILETH TRIMINIO DIAZ, QUIEN LABORO EN CENTRO CENTRO EDUCATIVO EL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
TOTAL:							42,000.00	42,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198003596 GERSON AVILA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6244	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	799	0703198003596	POR APORTE SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA, LA UNIÓN N°2. PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA WILSON ALEXANDER CASTILLO FLORES QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO (MAESTRO) EN C.E.B CCEPREB RAYITO DE LUZ DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		8,000.00
6494	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	799	0703198003596	POR APORTE SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA, LA UNIÓN N°2. PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA WILSON ALEXANDER CASTILLO FLORES QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO (MAESTRO) EN C.E.B CCEPREB RAYITO DE LUZ DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0606198201512 SAMUEL ANTONIO MARADIAGA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6245	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	800	0606198201512	POR DE APOORTE LOS PLANCITOS, A PATRONATO PARA DARWIN ANTONIO MARADIAGA QUE LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO LEON ALVARADO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.		4,000.00
6406	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	800	0606198201512	POR DE APOORTE LOS PLANCITOS, A PATRONATO PARA DARWIN ANTONIO MARADIAGA QUE LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO LEON ALVARADO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196801139 SANTOS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6247	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	802	0703196801139	POR APOORTE PATRONATO VILLA NUEVA N0.2. PLAN DE INVERSION 2018 PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO /EDUCACION CCPREB JOSE ARTURO GARCIA DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		4,000.00
6876	RPGD	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	802	0703196801139	POR APOORTE PATRONATO VILLA NUEVA N0.2. PLAN DE INVERSION 2018 PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO /EDUCACION CCPREB JOSE ARTURO GARCIA DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	4,000.00	
6879	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1074	0703196801139	POR APOORTE PATRONATO VILLA NUEVA N0.2. PLAN DE INVERSION 2018 PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO /EDUCACION CCPREB JOSE ARTURO GARCIA DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		4,000.00
6902	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1074	0703196801139	POR APOORTE PATRONATO VILLA NUEVA N0.2. PLAN DE INVERSION 2018 PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO /EDUCACION CCPREB JOSE ARTURO GARCIA DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197600316 SANTOS EFRAIN ORDOÑEZ FLORIAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6249	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	804	0703197600316	POR DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA MARILIN YOCELIN MORALES, LABOR LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,000.00
6397	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	804	0703197600316	POR DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA MARILIN YOCELIN MORALES, LABOR LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196701731 GERMAN GONZALEZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6252	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	805	0703196701731	POR APOORTE PAT. LA UNION N°2 VILLA SANTA PARA JOSSELYN CELENIA ESPINAL RAMIREZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		8,888.88
6393	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	805	0703196701731	POR APOORTE PAT. LA UNION N°2 VILLA SANTA PARA JOSSELYN CELENIA ESPINAL RAMIREZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	8,888.88	
TOTAL:							8,888.88	8,888.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0808196000045 JOSE MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6255	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	808	0808196000045	POR APOORTE A PATRONATO EL GUANO, VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA BESSY LORELLY HERRERA URBINA QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD DEL GUANO VILLA SANTA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/ DOC. ADJUNTO		8,888.88
6271	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	815	0808196000045	POR APOORTE A PATRONATO PEL GUANO, VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE ROGER ADALID SANCHEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018		4,000.00
6390	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	808	0808196000045	POR APOORTE A PATRONATO EL GUANO, VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA BESSY LORELLY HERRERA URBINA QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD DEL GUANO VILLA SANTA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/ DOC. ADJUNTO	8,888.88	
6524	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	815	0808196000045	POR APOORTE A PATRONATO PEL GUANO, VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA VIGILANTE ROGER ADALID SANCHEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018	4,000.00	
6577	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	814	0808196000045	POR APOORTE A PATRONATO EL GUANO, VILLA SANTA, PARA LA ENFERMERA BESSY LORELLY HERRERERA URBINA, LABORO EL MES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,444.44
6580	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	812	0808196000045	POR APOORTE A PATRONATO EL GUANO, VILLA SANTA PLAN DE INVERSION 2018, PARA ROGER ADALID SANCHEZ QUIEN LABORO COMO VIGILANTE DE CENTRO EDUC. DIONISIO DE HERRERA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		8,000.00
6586	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	812	0808196000045	POR APOORTE A PATRONATO EL GUANO, VILLA SANTA PLAN DE INVERSION 2018, PARA ROGER ADALID SANCHEZ QUIEN LABORO COMO VIGILANTE DE CENTRO EDUC. DIONISIO DE HERRERA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	8,000.00	
6597	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	814	0808196000045	POR APOORTE A PATRONATO EL GUANO, VILLA SANTA, PARA LA ENFERMERA BESSY LORELLY HERRERERA URBINA, LABORO EL MES DE JULIO 2018, DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,444.44	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	25,333.32	25,333.32
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0706199300026 SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6266	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	816	0706199300026	APORTE A PATRONATO EL BARRO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA DENIA LOURDES TALAVERA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO ENFERMERA, EN CENTRO DE SALUD DE EL BARRO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		4,000.00
6421	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	816	0706199300026	APORTE A PATRONATO EL BARRO PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA DENIA LOURDES TALAVERA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO ENFERMERA, EN CENTRO DE SALUD DE EL BARRO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196802118 MARGARITA LIZETH PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6272	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	772	0703196802118	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA MARGARITA PINEDA PARA SUPLIR GASTOS DE MI HIJA.		1,000.00
6482	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	772	0703196802118	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO PARA MARGARITA PINEDA PARA SUPLIR GASTOS DE MI HIJA.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199103474 ANDREA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6275	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	817	0703199103474	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,000.00
6484	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	817	0703199103474	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704197400690 NELLY SUYAPA MONCADA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6280	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	821	0704197400690	APORTE A PAT. EL GUALIQUEME ASEADORA PARA LA JOVEN ROSY ONEYDA MARTINEZ LABORO EN EL JARDÍN DE NIÑOS PEQUEÑOS AMIGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018.		5,000.00
6411	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	889	0704197400690	APORTE A PATRONATO EL GUALIQUEME PARA ANA BETULIA SEVILLA QUE LABORA EN LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.		8,000.00
6492	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	821	0704197400690	APORTE A PAT. EL GUALIQUEME ASEADORA PARA LA JOVEN ROSY ONEYDA MARTINEZ LABORO EN EL JARDÍN DE NIÑOS PEQUEÑOS AMIGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018.	5,000.00	
6559	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	889	0704197400690	APORTE A PATRONATO EL GUALIQUEME PARA ANA BETULIA SEVILLA QUE LABORA EN LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	8,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198403493 WILFREDO YOJENY SEVILLA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6282	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	822	0703198403493	APORTE A PATRONATO EL ARENAL PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA XIOMARA MARIBEL MARTINEZ ESPINOZA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,000.00
6491	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	822	0703198403493	APORTE A PATRONATO EL ARENAL PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA XIOMARA MARIBEL MARTINEZ ESPINOZA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198105573 HERLIN YOLIVETH JIMENEZ LICONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6283	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	823	0703198105573	APORTE A PATRONATO ALTOS DE ESCUAPA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA ENFERMERA MARÍA FANY VELASQUEZ ANGUIERA, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,000.00
6286	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	827	0703198105573	DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSIÓN, PARA PERSONAL DE APOYO CRISTIAN SMITH VASQUEZ, QUIEN LABORO EL MES DE OCTUBRE. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
6288	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	829	0703198105573	DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO ALTOS DE ESCUAPA PLAN DE INVERSIÓN, PARA LAURA PATRICIA ANGUIERA, LABORO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,700.00
6422	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	827	0703198105573	DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSIÓN, PARA PERSONAL DE APOYO CRISTIAN SMITH VASQUEZ, QUIEN LABORO EL MES DE OCTUBRE. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
6423	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	823	0703198105573	APORTE A PATRONATO ALTOS DE ESCUAPA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA ENFERMERA MARÍA FANY VELASQUEZ ANGUIERA, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,000.00	
6562	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	829	0703198105573	DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO ALTOS DE ESCUAPA PLAN DE INVERSIÓN, PARA LAURA PATRICIA ANGUIERA, LABORO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,700.00	
6816	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	919	0703198105573	APORTE A PATRONATO ALTOS DE ESCUAPA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA ENFERMERA MARÍA FANY VELASQUEZ AGUILERA, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,000.00
6822	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	919	0703198105573	APORTE A PATRONATO ALTOS DE ESCUAPA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA ENFERMERA MARÍA FANY VELASQUEZ AGUILERA, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	19,700.00	19,700.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198200676 JUAN ANDRES ESPINAL ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6285	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	791	0703198200676	POR APOORTE A PATRONATO SANTA ELENA, VILLA SANTA, PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA SILMA HELLENM COLINDRES COLINDRES, LABORO ENCENTRO EDUCATIVO EL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		15,000.00
6519	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	791	0703198200676	POR APOORTE A PATRONATO SANTA ELENA, VILLA SANTA, PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA SILMA HELLENM COLINDRES COLINDRES, LABORO ENCENTRO EDUCATIVO EL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0603197200689 WILVER ROEL MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6291	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	0603197200689	POR APOORTE A PATRONATO LAS DELICIAS, PLAN DE INVERSION 2018, PARA IVIS ISELA MEDINA RAMIREZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
6497	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	0603197200689	POR APOORTE A PATRONATO LAS DELICIAS, PLAN DE INVERSION 2018, PARA IVIS ISELA MEDINA RAMIREZ QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198303141 MARVIN DANILO ALVAREZ ZEPEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6296	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	831	0703198303141	APORTE A PATRONATO LA BATEA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MAESTRA CARMEN DANELY GARCÍA FERRUFINO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		4,000.00
6503	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	831	0703198303141	APORTE A PATRONATO LA BATEA PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA MAESTRA CARMEN DANELY GARCÍA FERRUFINO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197904887 GLENDA AZUCENA CRUZ ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6300	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	841	0703197904887	APORTE A PATRONATO EL JICARITO CHICHICASTE PARA KENIA JANETH MARADIAGA QUIEN LABORA COMO PERSONAL DE APOYO DEL CCEPREB AMIGOS DE CRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018.		8,000.00
6426	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	841	0703197904887	APORTE A PATRONATO EL JICARITO CHICHICASTE PARA KENIA JANETH MARADIAGA QUIEN LABORA COMO PERSONAL DE APOYO DEL CCEPREB AMIGOS DE CRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6309	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	251	1501197600175	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00148 POR UNA HORA DE BAILE ZUMBA, PARA MARATHON INFANTIL, JUVENIL CORRIENDO POR LA SALUD Y LA PAZ.		600.00
6429	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	251	1501197600175	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00148 POR UNA HORA DE BAILE ZUMBA, PARA MARATHON INFANTIL, JUVENIL CORRIENDO POR LA SALUD Y LA PAZ.	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLÉN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6310	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	44	06081939001858	POR HOSPEDAJE (3 NOCHES) PARA INSTRUCTOR DEL TALLER DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,070.00
6430	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	44	06081939001858	POR HOSPEDAJE (3 NOCHES) PARA INSTRUCTOR DEL TALLER DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,070.00	
TOTAL:							2,070.00	2,070.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0709198800041 SANTOS MARITZA MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6336	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	845	0709198800041	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE		1,500.00
6386	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	845	0709198800041	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197401842 MARIA ELENA NAVARRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6337	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	846	0703197401842	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE		1,500.00
6445	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	846	0703197401842	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1501199102741 YOLANY BERTHALI ORDOÑEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6340	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	848	1501199102741	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR FREDY DONALDO GAMERO.		1,000.00
6446	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	848	1501199102741	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR FREDY DONALDO GAMERO.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199003036 BANYI MADALI AMADOR PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6341	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	849	0703199003036	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA.		1,000.00
6447	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	849	0703199003036	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197801622 JOSE GREGORIO REYES REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6342	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	850	0703197801622	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO CCEPREB CARITAS FELICES EN BAJILALES DURANTE LOS MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		3,000.00
6431	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	896	0703197801622	APORTE A PAT. BAJILALES, EL MAGUELAR PLAN DE INVERSION 2018, PARA LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO CCEPREB CARITAS FELICES EN BAJILALES DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		6,000.00
6501	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	850	0703197801622	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO CCEPREB CARITAS FELICES EN BAJILALES DURANTE LOS MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	3,000.00	
6687	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	896	0703197801622	APORTE A PAT. BAJILALES, EL MAGUELAR PLAN DE INVERSION 2018, PARA LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA QUIEN LABORO DE PERSONAL DE APOYO CCEPREB CARITAS FELICES EN BAJILALES DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	6,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198400186 DORIS JAMILETH BARAHONA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6343	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	851	0703198400186	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR FREDY DONALDO GAMERO.		1,000.00
6449	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	851	0703198400186	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR FREDY DONALDO GAMERO.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195800981 RITA ESMERALDA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6344	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	852	0703195800981	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE		1,500.00
6475	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	852	0703195800981	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197902346 IRIS AZUCENA FLORES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6345	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	853	0703197902346	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE		1,000.00
6473	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	853	0703197902346	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198200163 OSMAN ALBERTO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6347	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	854	0703198200163	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA.		1,000.00
6477	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	854	0703198200163	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR DAVID DISCUA.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198601752 DORIS CAROLINA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6348	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	859	0703198601752	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE		1,500.00
6479	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	859	0703198601752	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0706197300048 RUBEN ANTONIO BARRIENTOS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6349	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	857	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA REINALDO JULIO SOLORZANO QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN EL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DE SANTA MARIA DURANTE LOS MES DE JULIO 2018 S/DOC. ADJUNTO		3,000.00
6356	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	862	0706197300048	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA MAESTRA SEYLIN MARIELA BACA CRUZ QUIEN LABORO EN EL C.E.P.B. RAMON ROSA DE SANTA MARIA DURANTE LOS MES DE JULIO S/DOC. ADJUNTO		3,500.00
6360	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	867	0706197300048	APORTE PATRONATO SANTA MARIA SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA QUIEN LABORÓ COMO MAESTRA EN EL C.E.B. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018 S/DOC ADJUNTO		4,000.00
6499	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	857	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA REINALDO JULIO SOLORZANO QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN EL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DE SANTA MARIA DURANTE LOS MES DE JULIO 2018 S/DOC. ADJUNTO	3,000.00	
6649	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	867	0706197300048	APORTE PATRONATO SANTA MARIA SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA QUIEN LABORÓ COMO MAESTRA EN EL C.E.B. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018 S/DOC ADJUNTO	4,000.00	
6653	APPB	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	867	0706197300048	APORTE PATRONATO SANTA MARIA SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA QUIEN LABORÓ COMO MAESTRA EN EL C.E.B. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018 S/DOC ADJUNTO		4,000.00
6655	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	867	0706197300048	APORTE PATRONATO SANTA MARIA SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA QUIEN LABORÓ COMO MAESTRA EN EL C.E.B. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018 S/DOC ADJUNTO	4,000.00	
6660	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	862	0706197300048	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2018, PARA LA MAESTRA SEYLIN MARIELA BACA CRUZ QUIEN LABORO EN EL C.E.P.B. RAMON ROSA DE SANTA MARIA DURANTE LOS MES DE JULIO S/DOC. ADJUNTO	3,500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	14,500.00	14,500.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199004415 MARIA LUISA FLORES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6350	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	858	0703199004415	POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE CAPACITACION A LA INSTALACIONES LOCALES DE AGUA Y SANEAMIENTO IMPARTIDA POR ERSAPS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		725.00
6435	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	858	0703199004415	POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE CAPACITACION A LA INSTALACIONES LOCALES DE AGUA Y SANEAMIENTO IMPARTIDA POR ERSAPS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	725.00	
TOTAL:							725.00	725.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197100075 MARIA AMPARO IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6352	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	860	0703197100075	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR FREDY DONALDO GAMERO.		1,000.00
6480	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	860	0703197100075	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR FREDY DONALDO GAMERO.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6354	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	863	0713197500095	POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMPEONATO DE LA LIGA ORIENTAL DE BALONCESTO MUNICIPAL DE JUVENTUD, EN APOYO AL DEPORTE EN PREVENCIÓN Y OBJETIVO UNA SANA SALUD PARA LOS JOVENES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		750.00
6440	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	863	0713197500095	POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMPEONATO DE LA LIGA ORIENTAL DE BALONCESTO MUNICIPAL DE JUVENTUD, EN APOYO AL DEPORTE EN PREVENCIÓN Y OBJETIVO UNA SANA SALUD PARA LOS JOVENES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	750.00	
6776	GPDA	28/9/2018	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:							750.00	4,168.00
SALDO:								3,418.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1501197801816 SHEILA SARAHY OCHOA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6355	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	861	1501197801816	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR FREDY DONALDO GAMERO.		1,000.00
6557	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	861	1501197801816	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR FREDY DONALDO GAMERO.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198800556 MELVIN OMAR LOPEZ BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6357	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	864	0703198800556	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR MAURICIO RAMIREZ.		1,500.00
6667	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	864	0703198800556	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL REGIDOR MAURICIO RAMIREZ.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704199500082 MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6358	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	866	0704199500082	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE		2,000.00
6666	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	866	0704199500082	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0708195100092 SANTOS RUFINO RAMIREZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6361	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	868	0708195100092	DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO LAS BRISAS AGUA FRIA PLAN DE INVERSION, PARA SULLY YANIRA ACUÑA, LABORO LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,000.00
6648	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	868	0708195100092	DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO LAS BRISAS AGUA FRIA PLAN DE INVERSION, PARA SULLY YANIRA ACUÑA, LABORO LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO, SEGUN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198001652 WILLIAM ABEL FLORES FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6366	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	921	0703198001652	APORTE PAT. PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA YURI JAQUELINE BARRIOS ESCALANTE QUIEN LABORO DE MAESTRA EDUCATODOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO		3,500.00
6596	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	988	0703198001652	POR APOORTE A PATRONATO COMUNIDAD LA REFORMA, CUYAMAPA. SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA EDUCATODOS YURI JAQUELINE BARRIOS ESCALANTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/ DOC. ADJUNTO.		3,500.00
6712	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	988	0703198001652	POR APOORTE A PATRONATO COMUNIDAD LA REFORMA, CUYAMAPA. SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA EDUCATODOS YURI JAQUELINE BARRIOS ESCALANTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/ DOC. ADJUNTO.	3,500.00	
6773	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	921	0703198001652	APORTE PAT. PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA YURI JAQUELINE BARRIOS ESCALANTE QUIEN LABORO DE MAESTRA EDUCATODOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO	3,500.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801198821607 KARLA YOLANY GONZALES RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6370	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	194	0801198821607	POR COMPRA DE DOS BANDEJAS DE ARROZ CHINO PARA EVENTO MARTAHON INFANTIL-JUVENIL CORRIENDO L)POR LA PAZ A CELEBRARSE EL 25/08/2018		1,660.00
6838	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	194	0801198821607	POR COMPRA DE DOS BANDEJAS DE ARROZ CHINO PARA EVENTO MARTAHON INFANTIL-JUVENIL CORRIENDO L)POR LA PAZ A CELEBRARSE EL 25/08/2018	1,660.00	
TOTAL:							1,660.00	1,660.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0611195600078 JULIO ADAN LAINEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6385	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	874	0611195600078	APORTE A PATRONATO POTECA CHICHICASTE PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA WENDY LETICIA LAINEZ FLORES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		12,000.00
6777	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	874	0611195600078	APORTE A PATRONATO POTECA CHICHICASTE PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA WENDY LETICIA LAINEZ FLORES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6394	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	386	0704197400732	COMPRA DE UNA LICUADORA PARA OFICINA DE LA MUJER, LA QUE SERA UTILIZADA EN TALLER DE COCINA. SEGUN DOC. ADJUNTOS		1,200.00
6841	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	386	0704197400732	COMPRA DE UNA LICUADORA PARA OFICINA DE LA MUJER, LA QUE SERA UTILIZADA EN TALLER DE COCINA. SEGUN DOC. ADJUNTOS	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0708195300133 FERMIN MEDINA ANDRADE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6398	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	876	0708195300133	APORTE PATRONATO CHIRINAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA EL MAESTRO EDWARDS ENRIQUE SAUCEDA SALGADO, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		12,000.00
6401	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	879	0708195300133	APORTE A PATRONATO CHIRINAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA NIÑERA FLORIDALMA SOSA, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		6,000.00
6416	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	893	0708195300133	APORTE A PATRONATO LA MERCED CHIRINAS PARA AITXA GARCIA QUE LABORO COMO MAESTRA EN EL C.E.B. MANUEL BONILLA DE LA COMUNIDAD DE LA MERCED CHIRINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.		4,000.00
6780	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	879	0708195300133	APORTE A PATRONATO CHIRINAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA NIÑERA FLORIDALMA SOSA, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	6,000.00	
6785	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	893	0708195300133	APORTE A PATRONATO LA MERCED CHIRINAS PARA AITXA GARCIA QUE LABORO COMO MAESTRA EN EL C.E.B. MANUEL BONILLA DE LA COMUNIDAD DE LA MERCED CHIRINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	4,000.00	
6788	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	876	0708195300133	APORTE PATRONATO CHIRINAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA EL MAESTRO EDWARDS ENRIQUE SAUCEDA SALGADO, QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	12,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6399	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	877	0703194700009	POR SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACUERDO N°07-2018 EN FECHA 06/04/2018. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. DOC ADJUNTO		10,000.00
6674	GPDA	26/9/2018	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
6707	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	877	0703194700009	POR SUBVENCION MENSUAL SEGUN ACUERDO N°07-2018 EN FECHA 06/04/2018. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. DOC ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	15,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0301197301054 ROSA BLANCA VAQUIS EUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6400	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	878	0301197301054	PAGO DE SUBVENCIÓN PLANILLA DE ORLIN EDUARDO ESCOTO CRUZ, MIRNA RAQUEL FLORES VALLADARES, OLGA AZUCENA CORNEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO		10,000.00
6782	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	878	0301197301054	PAGO DE SUBVENCIÓN PLANILLA DE ORLIN EDUARDO ESCOTO CRUZ, MIRNA RAQUEL FLORES VALLADARES, OLGA AZUCENA CORNEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704196000095 ALBA CONSUELO TALAVERA BERMUDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6402	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	880	0704196000095	POR SUBVENCION SEGUN ACTA N°7 DEL06/04/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. S/DOC. ADJUNTO		10,000.00
6513	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	940	0704196000095	POR SUBVENCION SEGUN ACTA N°7 DEL 06/04/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		10,000.00
6676	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	940	0704196000095	POR SUBVENCION SEGUN ACTA N°7 DEL 06/04/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	10,000.00	
6770	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	880	0704196000095	POR SUBVENCION SEGUN ACTA N°7 DEL06/04/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. S/DOC. ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197802639 MARIA MARICELA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6403	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	881	0703197802639	APORTE A PATRONATO LAS CRUCITAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA ASTERY FRANCELY AGUILERA AVILA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,000.00
6792	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	881	0703197802639	APORTE A PATRONATO LAS CRUCITAS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA LA MAESTRA ASTERY FRANCELY AGUILERA AVILA QUIEN LABORO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197002035 VICTOR MANUEL ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6405	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	883	0703197002035	APORTE A PATRONATO POZO BENDITO PARA LA MAESTRA FLORA CELENIA CACERES, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018.		10,000.00
6804	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	883	0703197002035	APORTE A PATRONATO POZO BENDITO PARA LA MAESTRA FLORA CELENIA CACERES, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801198202253 SONIA YAMILETH BANEGAS FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6407	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	884	0801198202253	APORTE PAT DEL ZAMORANO. PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA ABELINA DEL CARMEN CACERES QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO (MAESTRA) EN C.E. PEDRO NUFIO DE EL ZAMORANO ZONA JUTIAPA DURANTE LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		9,000.00
6786	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	884	0801198202253	APORTE PAT DEL ZAMORANO. PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA ABELINA DEL CARMEN CACERES QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO (MAESTRA) EN C.E. PEDRO NUFIO DE EL ZAMORANO ZONA JUTIAPA 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198504774 JULIAN MARTINEZ FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6410	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	885	0703198504774	DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO LOS ANGELES SANTA MARIA PLAN DE INVERSION PARA JESY CARINA AMADOR, LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,000.00
6787	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	885	0703198504774	DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO LOS ANGELES SANTA MARIA PLAN DE INVERSION PARA JESY CARINA AMADOR, LABORO LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6412	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	887	0703200201866	DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO AGUA FRIA , SANTA MARIA PLAN DE INVERSION, PARA MERY YESSSENIA VASQUEZ FLORES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
6763	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	887	0703200201866	DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO AGUA FRIA , SANTA MARIA PLAN DE INVERSION, PARA MERY YESSSENIA VASQUEZ FLORES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6413	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	888	0703198103590	APORTE A PATRONATO SAN RAMON , STA MARIA PLAN DE INVERSION 2018 PARA LA EDUCADORA MARTINA ALVARENGA QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO NIÑOS EN MARCHA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON STA. MARIA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		9,000.00
6764	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	888	0703198103590	APORTE A PATRONATO SAN RAMON , STA MARIA PLAN DE INVERSION 2018 PARA LA EDUCADORA MARTINA ALVARENGA QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO NIÑOS EN MARCHA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON STA. MARIA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198000038 EDWIN FERMIN HUETE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6415	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	890	0703198000038	APORTE A PATRONATO BUENA VISTA EL MAGUELAR SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA LA MAESTRA NANCY PATRICIA MARTINEZ RAMOS QUIEN LABORO EN LA ESC. CARLOS ROBERTO SUAZO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/ DOC ADJUNTO		4,000.00
6417	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	892	0703198000038	APORTE A PATRONATO BUENA VISTA EL MAGUELAR SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA LA MAESTRA NANCY PATRICIA MARTINEZ RAMOS QUIEN LABORO EN LA ESC. CARLOS ROBERTO SUAZO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/ DOC ADJUNTO		8,000.00
6767	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	892	0703198000038	APORTE A PATRONATO BUENA VISTA EL MAGUELAR SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA LA MAESTRA NANCY PATRICIA MARTINEZ RAMOS QUIEN LABORO EN LA ESC. CARLOS ROBERTO SUAZO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 S/ DOC ADJUNTO	8,000.00	
6784	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	890	0703198000038	APORTE A PATRONATO BUENA VISTA EL MAGUELAR SEGUN PLAN DE INVERSION 2018 PARA LA MAESTRA NANCY PATRICIA MARTINEZ RAMOS QUIEN LABORO EN LA ESC. CARLOS ROBERTO SUAZO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/ DOC ADJUNTO	4,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6418	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	894	0703197801004	APORTE A PATRONATO SANTA ANA 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.		4,000.00
6861	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	894	0703197801004	APORTE A PATRONATO SANTA ANA 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.	4,000.00	
6882	APPB	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	894	0703197801004	APORTE A PATRONATO SANTA ANA 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.		4,000.00
6883	RGPD	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	894	0703197801004	APORTE A PATRONATO SANTA ANA 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.	4,000.00	
6884	GPDA	28/9/2018	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:							8,000.00	12,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6436	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	898	0703197800530	APORTE A PATRONATO DE EL EMPALME JAMAISTRAN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
6567	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	968	0703197800530	POR APOORTE 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
6686	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	898	0703197800530	APORTE A PATRONATO DE EL EMPALME JAMAISTRAN PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	15,000.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6448	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	964	0703197501922	APORTE A PATRONATO COMUNIDAD SAN MARCOS ABAJO PARA LA ASEADORA CELIA HERMELINDA HERRERA, LABORO EN EL JARDIN DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		5,000.00
6564	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	964	0703197501922	APORTE A PATRONATO COMUNIDAD SAN MARCOS ABAJO PARA LA ASEADORA CELIA HERMELINDA HERRERA, LABORO EN EL JARDIN DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	5,000.00	
6589	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	983	0703197501922	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN MARCOS ABAJO, PLAN DE INVERSION 2018, PARA JUANA LUCIA MARTINEZ HERRERA, LABORTO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
6628	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1002	0703197501922	POR APOORTE A PATRONATO SAN MARCOS ABAJO, PLAN DE INVERSION 2018, PARA LICDARY MARGARITA CASCO PINEDA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018		5,000.00
6827	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1002	0703197501922	POR APOORTE A PATRONATO SAN MARCOS ABAJO, PLAN DE INVERSION 2018, PARA LICDARY MARGARITA CASCO PINEDA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018	5,000.00	
6829	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	983	0703197501922	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN MARCOS ABAJO, PLAN DE INVERSION 2018, PARA JUANA LUCIA MARTINEZ HERRERA, LABORTO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197401910 ELSA MARGARITA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6451	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	904	0703197401910	APORTE PAT. EL ZAPOTILLO JAMASTRAN PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MARTHA CECILIA HERNANDEZ GONZALEZ QUIEN LABORO DE MAESTRA EN LA ESC. JUAN RAMÓN MOLINA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		3,000.00
6620	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	904	0703197401910	APORTE PAT. EL ZAPOTILLO JAMASTRAN PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MARTHA CECILIA HERNANDEZ GONZALEZ QUIEN LABORO DE MAESTRA EN LA ESC. JUAN RAMÓN MOLINA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198500914 YARLIN ANDRES IRIAS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6453	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	906	0703198500914	APORTE A PATRONATO PROVIDENCIA ARRIBA EL CHAPARRAL PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA LA MAESTRA ZEYDA PATRICIA ESPINAL ALVARENGA QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CELIN DISCUA DE PROVIDENCIA ARRIBA AZABACHE DURANTE LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		7,500.00
6632	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	906	0703198500914	APORTE A PATRONATO PROVIDENCIA ARRIBA EL CHAPARRAL PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA LA MAESTRA ZEYDA PATRICIA ESPINAL ALVARENGA QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CELIN DISCUA DE PROVIDENCIA ARRIBA AZABACHE DURANTE LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197400873 SANTOS SIMPLICIO CACERES PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6455	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	911	0703197400873	APORTE A PATRONATO UNIÓN DE ORIENTE BAÑADEROS PARA COLABORADORA NOLVIA LETICIA RAMIREZ DE CENTRO EDUCATIVO REPÚBLICA DE HONDURAS DE UNIÓN DE ORIENTE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2017.		1,500.00
6633	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	911	0703197400873	APORTE A PATRONATO UNIÓN DE ORIENTE BAÑADEROS PARA COLABORADORA NOLVIA LETICIA RAMIREZ DE CENTRO EDUCATIVO REPÚBLICA DE HONDURAS DE UNIÓN DE ORIENTE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0501198400123 HEZRON JONNATHAN LUPY VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6456	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	913	0501198400123	APORTE PAT. LA MEJORÍA EL PORVENIR PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA GLADYS NOHEMY FERRUFINO MONDRAGON QUIEN LABORO DE EDUCADORA CCEPREB DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		4,000.00
6592	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	913	0501198400123	APORTE PAT. LA MEJORÍA EL PORVENIR PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA GLADYS NOHEMY FERRUFINO MONDRAGON QUIEN LABORO DE EDUCADORA CCEPREB DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	4,000.00	
6673	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1021	0501198400123	APORTE PAT. LA MEJORÍA PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA DEYSIS MERARI FERRUFINO MONDRAGON QUIEN LABORO DE MAESTRA EN LA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		8,000.00
6733	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1021	0501198400123	APORTE PAT. LA MEJORÍA PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA DEYSIS MERARI FERRUFINO MONDRAGON QUIEN LABORO DE MAESTRA EN LA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	8,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704199401217 ISMAEL ANTONIO MATUTE SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6457	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	915	0704199401217	DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSIÓN, PLAN SAN ANTONIO DE GUAMBUCO PARA MAESTRA ANGELA DE JESUS SARMIENTO RAMIREZ, LABORO EL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,000.00
6635	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	915	0704199401217	DEUDA AÑO 2017, PLAN DE INVERSIÓN, PLAN SAN ANTONIO DE GUAMBUCO PARA MAESTRA ANGELA DE JESUS SARMIENTO RAMIREZ, LABORO EL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198107860 BENIGNO ALCIDES ARDON REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6459	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	916	0703198107860	APORTE A PATRONATO PARA MIRTA ANABESSY ZELAYA TERCERO QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO SOLDADITOS DE DIOS CORRESP AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEP, OCTUBRE NOVIEMBRE DE 2017.		7,000.00
6638	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	916	0703198107860	APORTE A PATRONATO PARA MIRTA ANABESSY ZELAYA TERCERO QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO SOLDADITOS DE DIOS CORRESP AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEP, OCTUBRE NOVIEMBRE DE 2017.	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196100654 AMADO GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6461	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	918	0703196100654	APORTE A PATRONATO LAS MANGAS, LA LODOSA PLAN DE INVERSION 2018 PARA MERCY KARINA GARCIA CANIZALES QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL CCEPREB JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE JULIO 2018. DOC ADJUNTOS		4,000.00
6640	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	918	0703196100654	APORTE A PATRONATO LAS MANGAS, LA LODOSA PLAN DE INVERSION 2018 PARA MERCY KARINA GARCIA CANIZALES QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL CCEPREB JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE JULIO 2018. DOC ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198100153 OSCAR ANTONIO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6462	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	902	0703198100153	APORTE A PATRONATO LOS ALMENDROS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA JOSE EDGARDO RUIZ QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN EL C.E. FRANCISCO MORAZAN DE LOS ALMENDROS DURANTE EL MES DE JULIO 2018 S/D ADJUNTO.		3,000.00
6818	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	0703198100153	APORTE A PATRONATO LOS ALMENDROS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA JOSE EDGARDO RUIZ, QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		3,000.00
6826	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	0703198100153	APORTE A PATRONATO LOS ALMENDROS PLAN DE INVERSIÓN 2018, PARA JOSE EDGARDO RUIZ, QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	6,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801197403726 NELSON ALEXANDER ANDRADE RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6464	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	922	0801197403726	APORTE A PATRONATO CUYAMAPA N-2 PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MARIBETH SELENE ESPINAL PALMA QUIEN LABORO DE EDUCADORA/ MAESTRA EDUCATODOS C.E. JOSE LUIS CASTELLANOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		3,000.00
6643	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	922	0801197403726	APORTE A PATRONATO CUYAMAPA N-2 PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA MARIBETH SELENE ESPINAL PALMA QUIEN LABORO DE EDUCADORA/ MAESTRA EDUCATODOS C.E. JOSE LUIS CASTELLANOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08161962001501 JORGE ARMANDO MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6465	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	923	08161962001501	POR COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARLOS EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,210.00
6678	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	923	08161962001501	POR COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARLOS EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,210.00	
TOTAL:							3,210.00	3,210.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07031990022059 JOSE DAVID PASOS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6466	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	07031990022059	POR COMPRA DE ICE CREAM, CUCHARAS Y VASOS DESECHABLES PARA CAPACITACION EN PREVENCIÓN A JOVENES ESTUDIANTES DEL I.D.O. EN SUS TRES JORNADAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,480.00
6679	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	07031990022059	POR COMPRA DE ICE CREAM, CUCHARAS Y VASOS DESECHABLES PARA CAPACITACION EN PREVENCIÓN A JOVENES ESTUDIANTES DEL I.D.O. EN SUS TRES JORNADAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,480.00	
TOTAL:							5,480.00	5,480.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07131975000950 NESTOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6486	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	193	07131975000950	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO MARTAHON INFANTIL- JUVENIL CORRIENDO L} POR LA PAZ A CEALEBRARSE EL 25/08/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,418.00
6771	RCPD	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	193	07131975000950	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO MARTAHON INFANTIL- JUVENIL CORRIENDO L} POR LA PAZ A CEALEBRARSE EL 25/08/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,418.00	
TOTAL:							3,418.00	3,418.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6493	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	936	0704196800553	APORTE A PATRONATO COL. BELLA VISTA PARA LA LIC. HISEL MELISSA ANDINO,LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO C.E.B DR. CARLOS ROBERTO REINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018		9,000.00
6659	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	936	0704196800553	APORTE A PATRONATO COL. BELLA VISTA PARA LA LIC. HISEL MELISSA ANDINO,LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO C.E.B DR. CARLOS ROBERTO REINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199402000 AMY ALEJANDRA ALVARADO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6496	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	78	0703199402000	POR COMPRA DE UN ATAUD PARA EL FALLECIDO MARIO CHAVEZ ZELAYA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,300.00
6502	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	79	0703199402000	POR COMPRA DE UN ATAUD PARA SEÑORA QUE FALLECIO NAUDY EMELI BELTRAN ZUNIGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,300.00
6658	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	87	0703199402000	POR COMPRA DE ATAÚD PARA FALLECIDO FAUSTO HERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,300.00
6698	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	79	0703199402000	POR COMPRA DE UN ATAUD PARA SEÑORA QUE FALLECIO NAUDY EMELI BELTRAN ZUNIGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,300.00	
6699	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	78	0703199402000	POR COMPRA DE UN ATAUD PARA EL FALLECIDO MARIO CHAVEZ ZELAYA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,300.00	
6790	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	87	0703199402000	POR COMPRA DE ATAÚD PARA FALLECIDO FAUSTO HERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,300.00	
TOTAL:							6,900.00	6,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0601196501291 RUTH ELIZABETH CARBAJAL CORRALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6498	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	937	0601196501291	APORTE A PATRONATO PARA MAESTRA NUBIA JANET CERRATO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.		8,000.00
6661	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	937	0601196501291	APORTE A PATRONATO PARA MAESTRA NUBIA JANET CERRATO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6511	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	442	07039018032304	COMPRA DE 4 ATAÚDES LOS CUALES FUERON DONADOS A DIFERENTES DIFUNTOS. PERSONAS DE ESCASOS RECURSDOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,200.00
6663	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	442	07039018032304	COMPRA DE 4 ATAÚDES LOS CUALES FUERON DONADOS A DIFERENTES DIFUNTOS. PERSONAS DE ESCASOS RECURSDOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,200.00	
TOTAL:							9,200.00	9,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198100713 ERIKA CAROLINA FLORES SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6512	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	939	0703198100713	APORTE PATRONATO COL. 16 DE MAYO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA JOHANNA CARIDAD SALGADO PAZ QUIEN LABORO DE NIÑERA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENMA OSORTO DE LA COL. 16 DE MAYO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		5,000.00
6621	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	939	0703198100713	APORTE PATRONATO COL. 16 DE MAYO PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA JOHANNA CARIDAD SALGADO PAZ QUIEN LABORO DE NIÑERA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENMA OSORTO DE LA COL. 16 DE MAYO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196700918 AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6514	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	941	0703196700918	APORTE A PATRONATO COL. LAS COLINAS PARA LA JOVEN NORA ALICIA ZUNIGA LABORO COMO MAESTRA EN JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018 .		6,000.00
6610	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	941	0703196700918	APORTE A PATRONATO COL. LAS COLINAS PARA LA JOVEN NORA ALICIA ZUNIGA LABORO COMO MAESTRA EN JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018 .	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6515	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	942	0703197102067	APORTE PAT. COL. SANTA GERTRUDIZ, PLAN DE INVERSION 2018 PARA DULCE YAHAIRA AGUILAR QUIEN LABORO DE MAESTRA EN ESC. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DURANTE EL MES DE JUNIO, JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		8,000.00
6622	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	942	0703197102067	APORTE PAT. COL. SANTA GERTRUDIZ, PLAN DE INVERSION 2018 PARA DULCE YAHAIRA AGUILAR QUIEN LABORO DE MAESTRA EN ESC. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DURANTE EL MES DE JUNIO, JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
6528	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30	0703199001838	OP/96227 PAGO DE ANTICIPO AL SR. SECRETARIO MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE LAS BODAS GRATIS, COMO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI, APROBADO EN SESION DE CORPORACION DEL 07/08/2018, DICHO VALOR SERA LIQUIDADO CONFORME A FACTURAS ORIGINALES 15 DIAS DESPUES DE REALIZADO EL EVENTO.		20,000.00
TOTAL:							0.00	20,000.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703194900441 TEOFILO FERMIN DUARTE CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6530	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	948	0703194900441	APORTE A PATRONATO EL ZAPOTILLO EL ARENAL PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA LA MAESTRA ESTEFANY YISEL DUARTE MARADIAGA QUIEN LABORO EN LA ESC. AUGUSTO C. COELLO, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018, S/DOC. ADJUNTO		16,000.00
6601	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	989	0703194900441	POR DEUDA APOORTE A PATRONATO EL B°.ZAPOTILLO PARA OLGA MARITZA DUARTE QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA AUGUSTO C. COELLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.		2,000.00
6711	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	989	0703194900441	POR DEUDA APOORTE A PATRONATO EL B°.ZAPOTILLO PARA OLGA MARITZA DUARTE QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA AUGUSTO C. COELLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	2,000.00	
6796	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	948	0703194900441	APORTE A PATRONATO EL ZAPOTILLO EL ARENAL PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA LA MAESTRA ESTEFANY YISEL DUARTE MARADIAGA QUIEN LABORO EN LA ESC. AUGUSTO C. COELLO, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018, S/DOC. ADJUNTO	16,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196201524 PEDRO ARTURO LOVO ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6532	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	954	0703196201524	APORTE A PATRONATO BARRIO LAS FLORES PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA KAREN JEAMILETH BURGOS GONZALEZ QUIEN LABORO DE NIÑERA EN ESC. JOSE RAMÓN CALIX DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		2,500.00
6709	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	954	0703196201524	APORTE A PATRONATO BARRIO LAS FLORES PLAN DE INVERSIÓN 2018 PARA KAREN JEAMILETH BURGOS GONZALEZ QUIEN LABORO DE NIÑERA EN ESC. JOSE RAMÓN CALIX DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197001600 JULIO ALBERTO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6545	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	959	0703197001600	DEUDA APOORTE A PATRONATO LA CAMPO APALI PARA MAESTRA KENSY PAOLA FLORES, QUE ELABORO COMO MAESTRA EN LA ESCUELA ROBERTO SUAZO CORDOVADE DE LA COMUNIDAD DE APALI CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,000.00
6704	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	959	0703197001600	DEUDA APOORTE A PATRONATO LA CAMPO APALI PARA MAESTRA KENSY PAOLA FLORES, QUE ELABORO COMO MAESTRA EN LA ESCUELA ROBERTO SUAZO CORDOVADE DE LA COMUNIDAD DE APALI CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6546	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	443	0703196301442	COMPRA DE CONFITES PARA CELEBRACION EN CENTROS DUCATIVOS BARRIOS Y COLONIAS EN EL DIA NACIONAL DEL NIÑO. SEGUN DOC.ADJUNTOS		9,996.00
6791	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	443	0703196301442	COMPRA DE CONFITES PARA CELEBRACION EN CENTROS DUCATIVOS BARRIOS Y COLONIAS EN EL DIA NACIONAL DEL NIÑO. SEGUN DOC.ADJUNTOS	9,996.00	
TOTAL:							9,996.00	9,996.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197402714 VICTOR DAVID MORAZAN CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6548	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	961	0703197402714	APORTE A PATRONATO EL OLINGO PARA PERSONAL DE APOYO DARLIN VANESSA BANEGAS QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO SALATIEL ROSALES CORRESP AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018.		8,000.00
6831	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	961	0703197402714	APORTE A PATRONATO EL OLINGO PARA PERSONAL DE APOYO DARLIN VANESSA BANEGAS QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO SALATIEL ROSALES CORRESP AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6551	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	962	0890199700003	POR COMPRA DE LAMPARA PARA ALUMBRADO INTERNO DEL MUSEO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ASDJUNTOS		2,260.00
6752	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	962	0890199700003	POR COMPRA DE LAMPARA PARA ALUMBRADO INTERNO DEL MUSEO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ASDJUNTOS	2,260.00	
TOTAL:							2,260.00	2,260.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198104785 MARCO TULIO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6575	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	976	0703198104785	APORTE A PATRONATO BUENOS AIRES, EL MAGUELAR PARA BERTHA LIDIA EUSEDALMENDARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017. IDENT. 0703198104785		12,000.00
6708	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	976	0703198104785	APORTE A PATRONATO BUENOS AIRES, EL MAGUELAR PARA BERTHA LIDIA EUSEDALMENDARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017. IDENT. 0703198104785	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715197900669 JOSE EDGARDO PALMA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6585	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	980	0715197900669	PÓR APOORTE A PATRONATO COL. SAN JOSE DE ORIENTE, PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARA ZOAR AMAYA BOGRAN, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018.		5,000.00
6806	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	980	0715197900669	PÓR APOORTE A PATRONATO COL. SAN JOSE DE ORIENTE, PLAN DE INVERSION 2018, PARA MARA ZOAR AMAYA BOGRAN, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198302659 SILVIA ISABEL PLATERO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6590	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	985	0703198302659	POR APOORTE A SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA JESICA MARIA VARGAS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
6828	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	985	0703198302659	POR APOORTE A SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA JESICA MARIA VARGAS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196801017 CESAR ARMANDO AYESTAS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6604	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	991	0703196801017	POR APOORTE A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA C.E.B. MARTHA IRIAS DE ALCANTARA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA JOSE MARIO LAGOS, QUIEN LABORO COMO INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA, DURANTE EL MES DE JULIO 2018		2,000.00
6774	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	991	0703196801017	POR APOORTE A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA C.E.B. MARTHA IRIAS DE ALCANTARA, PLAN DE INVERSION 2018, PARA JOSE MARIO LAGOS, QUIEN LABORO COMO INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA, DURANTE EL MES DE JULIO 2018	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196601770 SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6609	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	996	0703196601770	APORTE PAT. QUEBRADA ARRIBA OCULI PLAN INVERSIÓN 2018 PARA DINORA DEL CARMEN BLANCO LOPEZ QUIEN LABORO DE ASEADORA EN LA ESC. RAFAEL MEDINA RAUDALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 S/DOC ADJUNTO.		2,000.00
6781	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	996	0703196601770	APORTE PAT. QUEBRADA ARRIBA OCULI PLAN INVERSIÓN 2018 PARA DINORA DEL CARMEN BLANCO LOPEZ QUIEN LABORO DE ASEADORA EN LA ESC. RAFAEL MEDINA RAUDALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6611	GPDA	26/9/2018	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:							0.00	15,000.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6612	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	997	0703197100961	POR APOORTE A PATRONATO COMUN. LAS TUNS, PLAN DE INVERSION 2018, PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018		3,000.00
6783	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	997	0703197100961	POR APOORTE A PATRONATO COMUN. LAS TUNS, PLAN DE INVERSION 2018, PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6613	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	998	0703197100963	APORTE PAT. LAS TUNAS. PLAN DE INVERSION 2018 PARA ANGELICA MARIA GONZALEZ QUIEN LABORO DE MAESTRA EN ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.		8,000.00
6745	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	998	0703197100963	APORTE PAT. LAS TUNAS. PLAN DE INVERSION 2018 PARA ANGELICA MARIA GONZALEZ QUIEN LABORO DE MAESTRA EN ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 S/DOC. ADJUNTO.	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197102317 OMAR ADALID ZAVALA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6614	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	999	0703197102317	POR APOORTE A PATRONATO ARAULI, PLAN DE INVERSION 2018, PARA ARNOLDO ANTONIO SOSA RUIZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE JUNIO,JULIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		8,000.00
6744	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	999	0703197102317	POR APOORTE A PATRONATO ARAULI, PLAN DE INVERSION 2018, PARA ARNOLDO ANTONIO SOSA RUIZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE JUNIO,JULIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196000533 SANTOS LEONARDO ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6615	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1000	0703196000533	POR APOORTE A PATRONATO LA MAJADA #2, PLAN DE INVERSION 2018, PARA KAREN PATRICIA ZUNIGA G. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018		3,000.00
6775	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1000	0703196000533	POR APOORTE A PATRONATO LA MAJADA #2, PLAN DE INVERSION 2018, PARA KAREN PATRICIA ZUNIGA G. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2018	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198800271 KATY DANIELA DIAZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6641	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	149	0703198800271	COMPRA DE DERIVADOS DEL MAÍZ PARA DEGUSTAR EN EL PROGRAMA AL BANQUILLO, DONDE ASISTIRÁ EL SR. ALCALDE MUNICIPAL S/DOC. ADJUNTO		520.00
6803	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	149	0703198800271	COMPRA DE DERIVADOS DEL MAÍZ PARA DEGUSTAR EN EL PROGRAMA AL BANQUILLO, DONDE ASISTIRÁ EL SR. ALCALDE MUNICIPAL S/DOC. ADJUNTO	520.00	
TOTAL:							520.00	520.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198504412 GUSTAVO GUILLERMO PASTORA TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6647	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	378	0703198504412	POR COMPRA DE BOMBA PARA FUENTE DE AGUA E INSTALAR EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD, DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,796.01
6794	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	378	0703198504412	POR COMPRA DE BOMBA PARA FUENTE DE AGUA E INSTALAR EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD, DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,796.01	
TOTAL:							3,796.01	3,796.01
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199501641 NEIBA SAGRARIO AROSTEGUI CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6650	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1015	0703199501641	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE PARA PODER MOVILIZARME A TEGUCIGALPA A TRATAMIENTO.S/DOC. ADJUNTO		2,100.00
6805	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1015	0703199501641	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE PARA PODER MOVILIZARME A TEGUCIGALPA A TRATAMIENTO.S/DOC. ADJUNTO	2,100.00	
TOTAL:							2,100.00	2,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198203535 SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6656	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1016	0703198203535	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA GALLARDO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,500.00
6823	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1016	0703198203535	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR LA REGIDORA SANDRA GALLARDO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07031974026449 MIGUEL ANTONIO AMADOR RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6662	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	440	07031974026449	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00154 POR SERVICIOS DE CINCO HORAS DE SONIDO, PARA EVENTO CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, CON LA PRIMERA DAMA A CELEBRARSE EL DIA 04/09/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,500.00
6751	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	440	07031974026449	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00154 POR SERVICIOS DE CINCO HORAS DE SONIDO, PARA EVENTO CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, CON LA PRIMERA DAMA A CELEBRARSE EL DIA 04/09/2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197701308 CRISTIAN LEONARDO VEGA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6668	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1017	0703197701308	POR APOORTE A TALENTOS DE ORIENTE SEGUN ACATA N0.03 DEL 19/01/2018. CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		50,000.00
6798	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1017	0703197701308	POR APOORTE A TALENTOS DE ORIENTE SEGUN ACATA N0.03 DEL 19/01/2018. CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197000622 MARITZA LIZETH CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6671	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1018	0703197000622	POR TERCERA Y ULTIMA ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LEVANTAMIENTO SOCIOECONOMICO, POR CONTRATO N0. 00085-2017 PROYECTO FOCAL, UBICADO EN LA ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		65,000.00
6772	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1018	0703197000622	POR TERCERA Y ULTIMA ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LEVANTAMIENTO SOCIOECONOMICO, POR CONTRATO N0. 00085-2017 PROYECTO FOCAL, UBICADO EN LA ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	65,000.00	
TOTAL:							65,000.00	65,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198505782 WENDY MILAGRO GALO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6672	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1019	0703198505782	POR PRIMERA ESTIMACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMIENTO DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS UBICADO EN ESTE MUNICIPIO SEGUN CONTRATO N0.0102-2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS		113,161.86
6715	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1019	0703198505782	POR PRIMERA ESTIMACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMIENTO DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS UBICADO EN ESTE MUNICIPIO SEGUN CONTRATO N0.0102-2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS	113,161.86	
TOTAL:							113,161.86	113,161.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1608197100083 JOSE NEO MEJIA DELCID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6694	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1012	1608197100083	PAGO PARA INSTRUCTOR, TALLER IMPARTIDO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER A 45 MUJERES DE LA CIUDAD DE DANLI EN LA CASA DE LA JUVENTUD S/DOC. ADJUNTO		13,500.00
6697	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	774	1608197100083	POR CONTRATACION DE INSTRUCTOR PARA TALLER DE PROCESAMIENTO DEL CACAO, DIRIGIDO POR LA OFICINA DE LA MUJER, PARA 45 MUJERES EN LA CASA DE LA JUVENTUD, DE ESTA CIUDAD S/DOC. ADJUNTO		9,000.00
6700	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1012	1608197100083	PAGO PARA INSTRUCTOR, TALLER IMPARTIDO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER A 45 MUJERES DE LA CIUDAD DE DANLI EN LA CASA DE LA JUVENTUD S/DOC. ADJUNTO	13,500.00	
6701	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	771	1608197100083	POR CONTRATACION DE INSTRUCTOR PARA TEALLER DE ELABORACION DE PPERFUMES Y SPLASH, DIRIGIDO POR LA OFICINA DE LA MUJER, PARA 45 MUJERES DE ESTA CIUDAD S/DOC. ADJUNTO		9,000.00
6702	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	771	1608197100083	POR CONTRATACION DE INSTRUCTOR PARA TEALLER DE ELABORACION DE PPERFUMES Y SPLASH, DIRIGIDO POR LA OFICINA DE LA MUJER, PARA 45 MUJERES DE ESTA CIUDAD S/DOC. ADJUNTO	9,000.00	
6703	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	774	1608197100083	POR CONTRATACION DE INSTRUCTOR PARA TALLER DE PROCESAMIENTO DEL CACAO, DIRIGIDO POR LA OFICINA DE LA MUJER, PARA 45 MUJERES EN LA CASA DE LA JUVENTUD, DE ESTA CIUDAD S/DOC. ADJUNTO	9,000.00	
TOTAL:							31,500.00	31,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198403031 JULIO ANTONIO GAITAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6716	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1028	0703198403031	POR CONTRATO AMD-CONT-00163 SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROYECCIÓN MUNICIPAL DESARROLLO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO CRISMA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
6851	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1028	0703198403031	POR CONTRATO AMD-CONT-00163 SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROYECCIÓN MUNICIPAL DESARROLLO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO CRISMA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0717197700103 YENY MILDRED CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6729	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1029	0717197700103	POR CONTRATO AMD2018-CONT-00162 POR SERVICIOS DE DIVULGACION EN LA PROYECCION DEL PLAN DE INVERSION 2018, EN MEDIO DE COMUNICACION LA TRILLA TV. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
6842	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1029	0717197700103	POR CONTRATO AMD2018-CONT-00162 POR SERVICIOS DE DIVULGACION EN LA PROYECCION DEL PLAN DE INVERSION 2018, EN MEDIO DE COMUNICACION LA TRILLA TV. SEGUN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801198709259 KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6730	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1030	0801198709259	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00159 POR SERVICIOS DE DIVULGACION DEL PLAN DE INVERSION 2018, EN MEDIO DE COMUNICACION ATV DANLI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
6855	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1030	0801198709259	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00159 POR SERVICIOS DE DIVULGACION DEL PLAN DE INVERSION 2018, EN MEDIO DE COMUNICACION ATV DANLI, SEGUN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197904850 SELVIN LEONEL VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6731	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1032	0703197904850	POR CONTRATO AMD-2018CONT-00157 POR DIVULGACION DE PROYECCION MUNICIPAL SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, EN MEDIO DE COMUNICACION CANAL 24. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
6853	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1032	0703197904850	POR CONTRATO AMD-2018CONT-00157 POR DIVULGACION DE PROYECCION MUNICIPAL SEGUN PLAN DE INVERSION 2018, EN MEDIO DE COMUNICACION CANAL 24. SEGUN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704197500570 YORLYN FRANCISCA ORDOÑEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6732	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1033	0704197500570	POR CONTRATO AMD-2018 CONT-00164 POR DIVULGACION DE PROYECCION SOCIAL EN EL DESAROLLO DE EJECUCION DE PROYECTOS. EM NEDIO DE COMUNICACION ORIENTE TV. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
6852	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1033	0704197500570	POR CONTRATO AMD-2018 CONT-00164 POR DIVULGACION DE PROYECCION SOCIAL EN EL DESAROLLO DE EJECUCION DE PROYECTOS. EM NEDIO DE COMUNICACION ORIENTE TV. SEGUN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197301938 LEONEL AVILA SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6736	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1034	0703197301938	DEUDA AÑO 2017, APOORTE A PATRONATO EL TRIUNFO EL ÁGUILA, PARA NOELIA YOSMARY MATUTE AMADOR, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CCEPREB EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0601198004203 JORGE ALBERTO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6739	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1035	0601198004203	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00156 POR DIVULGACION DE PROYECCION MUNICIPAL EN EL DESAROLLO DE EJECUCION PROYECCION DEL PLAN DE INVERSION,. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
6848	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1035	0601198004203	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00156 POR DIVULGACION DE PROYECCION MUNICIPAL EN EL DESAROLLO DE EJECUCION PROYECCION DEL PLAN DE INVERSION,. SEGUN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195700530 CARLOS HUMBERTO CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6741	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	984	0703195700530	APORTE A PATRONATO QUISGUALAGUA SEGÚN MONTO APROBADO PARA MARLEN LOURDES SANCHEZ GAITAN QUIEN LABORO EN ESC. FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		3,000.00
6743	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	984	0703195700530	APORTE A PATRONATO QUISGUALAGUA SEGÚN MONTO APROBADO PARA MARLEN LOURDES SANCHEZ GAITAN QUIEN LABORO EN ESC. FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198501913 CARLOS MAXIMINO IZAGUIRRE DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6742	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1036	0703198501913	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00165 POR SERVICIOS DE DIVULGACION DEL DESAROLLO DEL PLAN DE INVERSION 2018, EN MEDIO DE COMUNICACION ESTEREO SOCIAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS		500.00
6847	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1036	0703198501913	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00165 POR SERVICIOS DE DIVULGACION DEL DESAROLLO DEL PLAN DE INVERSION 2018, EN MEDIO DE COMUNICACION ESTEREO SOCIAL. 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197402989 LUIS ARTURO ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6746	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1037	0703197402989	POR SERVICIOS DE DIVULGACION DE DESARROLLO DEL PLAN DE INVERSION 2018 EN MEDIO DE COMUNICACION HNTV. DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
6845	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1037	0703197402989	POR SERVICIOS DE DIVULGACION DE DESARROLLO DEL PLAN DE INVERSION 2018 EN MEDIO DE COMUNICACION HNTV. 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703200202309 MAICOL FRANCISCO AMADOR SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6750	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1038	0703200202309	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00161 POR PROYECCION MUNICIPAL COMO PROYECCION EN EL DESARROLLO EN EJECUCION MUNICIPAL,S EGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
6850	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1038	0703200202309	POR CONTRATO AMD-2018-CONT-00161 POR PROYECCION MUNICIPAL COMO PROYECCION EN EL DESARROLLO EN EJECUCION MUNICIPAL,S EGUN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6757	GPDA	28/9/2018	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:							0.00	2,500.00
SALDO:								2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715194200083 SOLEDAD SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6761	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1027	0715194200083	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR REGIDOR MUNICIPAL JOHN MILTON GARCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
6843	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1027	0715194200083	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADA POR REGIDOR MUNICIPAL JOHN MILTON GARCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198903949 MELVIN ANTONIO RODRIGUEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6778	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1041	0703198903949	POR PAGO CALCULO TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES ACTA CRCUNSTANCIADA DEL 10 DE OCTUBRE DE 2017 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 S/DOC ADJUNTO		79,484.10
6779	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1041	0703198903949	POR PAGO CALCULO TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES ACTA CRCUNSTANCIADA DEL 10 DE OCTUBRE DE 2017 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 S/DOC ADJUNTO	79,484.10	
TOTAL:							79,484.10	79,484.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196200792 HENRY ANTONIO VALLADARES VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6793	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1047	0703196200792	PARA CELEBRACIÓN DEL DIA CONSAGRADO DEL MAESTRO HONDUREÑO EN EL MUNICIPIO DE DANLI EVENTO CELEBRADO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN PUNTO DE ACTA N-18 POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE LA CUAL SE LIQUIDARA CONFORME A FACTURAS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 15 DÍAS SEGÚN DOC ADJUNTA.		60,000.00
6800	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1047	0703196200792	PARA CELEBRACIÓN DEL DIA CONSAGRADO DEL MAESTRO HONDUREÑO EN EL MUNICIPIO DE DANLI EVENTO CELEBRADO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN PUNTO DE ACTA N-18 POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE LA CUAL SE LIQUIDARA CONFORME A FACTURAS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 15 DÍAS SEGÚN DOC ADJUNTA.	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
06151961000196 TITO EDGARDO VARGAS TERCERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6821	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1046	06151961000196	COMPRA DE 5,830 PIE DE MADERA DE PINO RUSTICA/PARA CONSTRUCCION DE ATAQUES EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL LOS CUALES SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECURSOS ECONOMICOS. S/DOC. ADJUNTO		46,640.00
TOTAL:							0.00	46,640.00
SALDO:								46,640.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6825	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1040	0703199404487	PAGO UTM CONT-0135-2018 TRABAJO POR HORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES (FOCAL) DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018, S/DOC ADJUNTO.		9,846.84
TOTAL:							0.00	9,846.84
SALDO:								9,846.84



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6833	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1048	0703199403875	CONTRATO MUN/UDEL 030-2018 FACILITADOR DE PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE MAÍZ Y FRIJOL EN MUNICIPIO DE DANLI, ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.		17,000.00
TOTAL:							0.00	17,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199503062 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6840	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1054	0703199503062	CONT-UDEL-026-18 FACILITADOR EN FORMACIÓN OCUPACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		18,000.00
TOTAL:							0.00	18,000.00
SALDO:								18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6844	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1056	0801198817263	CONT-025-2018 POR PRESTAR SERVICIOS DE FACILITADORA EN FORMACIÓN OCUPACIONAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL ORIGINADO EN LA UNIDAD DE DESAROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2018. S/DOC. ADJUNTO		14,500.20
TOTAL:							0.00	14,500.20
SALDO:								14,500.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801198106055 ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGÁ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6849	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1057	0801198106055	PAGO DE CONTRATO MUN/UDEL 023-2018 PARA EL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		25,000.00
TOTAL:							0.00	25,000.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6860	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1068	0703198903842	CONT-UDEL-028-18 FACILITADORA GE ₂ EMPRESARIAL DE NACATAMALES Y TORTILLAS UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		18,750.00
TOTAL:							0.00	18,750.00
SALDO:								18,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197600387 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6862	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1069	0703197600387	CONT-024-2017 POR PRESTAR SERVICIOS DE FACILITADOR DE LOGÍSTICA Y CONDUCTOR DE VEHÍCULO ISUZU D-MAX CORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		14,002.56
TOTAL:							0.00	14,002.56
SALDO:								14,002.56



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
6863	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1071	0704198900356	CONTRATO UTM-CONT-0114-2018 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE DIGITADORA EN EL "PROYECTO FOCAL" A PARTIR DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018. S/DOC ADJUNTO		9,846.84
6881	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1071	0704198900356	CONTRATO UTM-CONT-0114-2018 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE DIGITADORA EN EL "PROYECTO FOCAL" A PARTIR DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018. S/DOC ADJUNTO	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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199103896 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6864	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1070	0703199103896	PAGO POR CONTRATO MUN/UDEL-013-18, TÉCNICO AGRÍCOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.		17,000.00
TOTAL:							0.00	17,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199305275 JORGE LUIS MEDINA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6869	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1031	0703199305275	POR CONTRATO AMD-C2018 CONT-00158 POR SERVICIOS DE DIVULGACION DEL PLAN DE INVERSION 2018 EN SU EJECUCION DE PROYECTOS, EN CANAL 22 TVO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
6875	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1031	0703199305275	POR CONTRATO AMD-C2018 CONT-00158 POR SERVICIOS DE DIVULGACION DEL PLAN DE INVERSION 2018 EN SU EJECUCION DE PROYECTOS, EN CANAL 22 TVO. SEGUN 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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196900324 NOE SALINAS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6870	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1026	0703196900324	POR AYUDA SOCIAL AL SEPTOR INFORMAL PARA APOYO A PEQUEÑO COMERCIANTE, SEGUN DOLICITUD OTORGADA POR EL SR. ALCALDE.		1,600.00
TOTAL:							0.00	1,600.00
SALDO:								1,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195200362 FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6871	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	957	0703195200362	APORTE A PATRONATO COL. LA CONCEPCION PARA DAVID ALEXIS PAZ QUIEN LABORO COMO MAESTRO DE MÚSICA EN LA CASA DE LA JUVENTUD DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN D/A.		14,000.00
TOTAL:							0.00	14,000.00
SALDO:								14,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198406749 RAFAEL LEONARDO REYES GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6889	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1073	0703198406749	TERCER DESEMBOLSO MONTO APROBADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN REALIZADA EN 19 DE ABRIL DE 2018, ACTA 03 ACUERDO 01-2018 VALOR EN PERIODO DE 15 DIAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		50,000.00
6890	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1073	0703198406749	TERCER DESEMBOLSO MONTO APROBADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN REALIZADA EN 19 DE ABRIL DE 2018, ACTA 03 ACUERDO 01-2018 VALOR EN PERIODO DE 15 DIAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1