



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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:
0703198405985 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9789	RGPD	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8718	0703198405985	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14216 del expediente 8718 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	12,041.17	
9790	APPB	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8718	0703198405985	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14216 del expediente 8718 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		12,041.17
9804	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8761	0703198405985	UTM CONT-123-2019 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD", A PARTIR DEL 04/09 AL 03/10/2019 SEGUN CONTRATO ADJUNTO		12,041.17
9808	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8761	0703198405985	UTM CONT-123-2019 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD", A PARTIR DEL 04/09 AL 03/10/2019 SEGUN CONTRATO ADJUNTO	12,041.17	
TOTAL:							24,082.34	24,082.34
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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** 100,262.73

Auxiliar 1:
08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9833	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8775	08019007070006	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CASA DE LA JUVENTUD,CAIN. SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOC ADJ		14,899.20
9856	PAGP	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8775	08019007070006	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CASA DE LA JUVENTUD,CAIN. SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOC ADJ	14,899.20	
10342	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8941	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS		5,865.29
10359	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8941	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	5,865.29	
TOTAL:							20,764.49	20,764.49
SALDO:								100,262.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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:
05019999400238 JETSTEREO S.A DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9847	PAGP	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8192	05019999400238	COMPRA DE 4 TONNER IMAGE RUNNER 25 20 PARA USO EN EL DEPTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	4,181.40	
TOTAL:							4,181.40	0.00
SALDO:								-4,181.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,340.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9849	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8783	0501196506173	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (MOTO-NIVELADORA JOHN DEER 750J UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES , SECTOR SUR O ESTE: COLONIA EL ZARZAL SECTOR ESTE: COLONIA NUEVA ESPERANZA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		49,206.15
9870	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8807	0501196506173	CONTRATO-00140-2019 REPARACION,ARMADO, DE LLANTAS,VOLQUETA AMARILLA, BLANCA, RECOLECTOR BLANCO,INTER, RETROEXCADADORA, PATROL 670 D,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		15,555.00
9871	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8808	0501196506173	CONTRATO-00141-2019 POR MANO DE OBRA REPARACION PARCHADO,ARMADO DE LLANTAS, PARA VEHICULO LIVIANO NISSAN FRONTIER GRIS Y EL TOYOTA 2.8 CHAMPAN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		450.00
9960	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8808	0501196506173	CONTRATO-00141-2019 POR MANO DE OBRA REPARACION PARCHADO,ARMADO DE LLANTAS, PARA VEHICULO LIVIANO NISSAN FRONTIER GRIS Y EL TOYOTA 2.8 CHAMPAN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	450.00	
10000	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8807	0501196506173	CONTRATO-00140-2019 REPARACION,ARMADO, DE LLANTAS,VOLQUETA AMARILLA, BLANCA, RECOLECTOR BLANCO,INTER, RETROEXCADADORA, PATROL 670 D,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	15,555.00	
10003	RPGD	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8783	0501196506173	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (MOTO-NIVELADORA JOHN DEER 750J UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES , SECTOR SUR O ESTE: COLONIA EL ZARZAL SECTOR ESTE: COLONIA NUEVA ESPERANZA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	49,206.15	
TOTAL:							65,211.15	65,211.15
SALDO:								3,340.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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:
0704197800422 JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9892	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8837	0704197800422	CONTRATO-00136 MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTENARIO INSTALACION DE RTEFLECTORES TIPO LED, SOPORTE A LETRAS DEL PARADOR FOTOGRAFICO CON BASE DE CEMENTO E INSTALACION ELECTRICA. CONSTANCIA EXTENDIDA POR MEDIO DEL DEPTO DE INGENIERIA. DOC ADJ		37,340.00
10056	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8837	0704197800422	CONTRATO-00136 MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTENARIO INSTALACION DE RTEFLECTORES TIPO LED, SOPORTE A LETRAS DEL PARADOR FOTOGRAFICO CON BASE DE CEMENTO E INSTALACION ELECTRICA. CONSTANCIA EXTENDIDA POR MEDIO DEL DEPTO DE INGENIERIA. DOC ADJ	37,340.00	
TOTAL:							37,340.00	37,340.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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 763,022.22

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9957	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8889	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA. GIRA DE TRABAJO EN LA ZONA DE BA?ADEROS, MOVILIZAR PERSONAL A LA ZONA DEL ALTIPLANO HA REALIZAR OPERATIVO PARA NEGOCIOS . GIRA DE TRABAJO EN LA ZONA DE VILLA SANTA. REGIDOR NELSON GUEVARA REUNION DE TRABAJO ZONA DE LAS ANIMAS. REGIDOR HENRY VALLADARES		3,100.00
9958	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8894	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GIRA DE TRABAJO EN LA ZONA DE AZABACHE. REGIDORA MELBA ORDOÑES. SUPERVICION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, B? LA COOPERATIVA CHICHICASTE. DEPTO DE UTM,VIAJE A TEGUCIGALPA, A SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA.		3,700.00
9967	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8901	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES EN LA CIUDAD.		472.70
10377	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9166	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VOLQUETA FRAGFLINER 2008-03, MERCEDES BENZ ROJO, VOLQUETA AMARILLA FORD. UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ		12,899.20
10380	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9168	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PATROL JOHN DEER 670D, RETROESCABADORA 310SJ, VIBRACOMPACTADORA BOMAX, VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA 2012. PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES SECTOR NORTE: COL. LA CONCEPCION, B? LA CARBONERA. DOC ADJ		33,860.40
10416	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8187	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL: VOLQUETA AMARILLO, VOLQUETA ROJA MERCEDES BENZ FRAITHLINER RECOLECTOR MACK BLANCO. UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD. SEGUN		82,074.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:22 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10417	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8187	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL: VOLQUETA AMARILLO, VOLQUETA ROJA MERCEDES BENZ FRAITHLINER RECOLECTOR MACK BLANCO. UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD. SEGUN	82,074.00	
10419	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8901	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES EN LA CIUDAD.	472.70	
10421	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8894	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GIRA DE TRABAJO EN LA ZONA DE AZABACHE. REGIDORA MELBA ORDOÑES. SUPERVICION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, B? LA COOPERATIVA CHICHICASTE. DEPTO DE UTM,VIAJE A TEGUCIGALPA, A SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA.	3,700.00	
10425	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8889	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA. GIRA DE TRABAJO EN LA ZONA DE BA?ADEROS, MOVILIZAR PERSONAL A LA ZONA DEL ALTIPLANO HA REALIZAR OPERATIVO PARA NEGOCIOS . GIRA DE TRABAJO EN LA ZONA DE VILLA SANTA. REGIDOR NELSON GUEVARA REUNION DE TRABAJO ZONA DE LAS ANIMAS. REGIDOR HENRY VALLADARES	3,100.00	
10535	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9166	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VOLQUETA FRAGFLINER 2008-03, MERCEDES BENZ ROJO, VOLQUETA AMARILLA FORD. UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ	12,899.20	
10537	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9168	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PATROL JOHN DEER 670D, RETROESCABADORA 310SJ, VIBRACOMPACTADORA BOMAX, VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA 2012. PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES SECTOR NORTE: COL. LA CONCEPCION, B? LA CARBONERA. DOC ADJ	33,860.40	
10987	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9498	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADO EN EQUIPO PESADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EN REPARACION DE CALLES. SECTOR OESTE. SEGUN DOC ADJ		37,448.60
11028	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9498	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADO EN EQUIPO PESADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EN REPARACION DE CALLES. SECTOR OESTE. SEGUN DOC ADJ	37,448.60	
TOTAL:							173,554.90	173,554.90
SALDO:								763,022.22



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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:
0703197501127 JORGE LUIS GOMEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9985	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8915	0703197501127	Reparación de Brazo de Caja Volqueta Internacional Azul y Armado mando Final Tractor John Deree 750J,Reparacion de Calles Sector Oeste Colonia Pinares y Zapotillo, Según Documentación Adjunta.		11,250.00
10021	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8915	0703197501127	Reparación de Brazo de Caja Volqueta Internacional Azul y Armado mando Final Tractor John Deree 750J,Reparacion de Calles Sector Oeste Colonia Pinares y Zapotillo, Según Documentación Adjunta.	11,250.00	
TOTAL:							11,250.00	11,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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:
08011974103710 ALLAN ABNER ANDRADE LICONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10009	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8943	08011974103710	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (MOTO-NIVELADORA JOHN DEER 750J UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES , SECTOR SUR O ESTE: COLONIA EL ZARZAL SECTOR ESTE: COLONIA NUEVA ESPERANZA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		49,206.15
10024	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8943	08011974103710	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (MOTO-NIVELADORA JOHN DEER 750J UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES , SECTOR SUR O ESTE: COLONIA EL ZARZAL SECTOR ESTE: COLONIA NUEVA ESPERANZA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	49,206.15	
TOTAL:							49,206.15	49,206.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08901993002329 SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10010	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8239	08901993002329	COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR, VASO TERMICO. PARA ATENCION DE LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN AL SR. ALCALDE, REUNIONES QUE SE DAN EN EL SALON MUNICIPAL.		2,020.00
10011	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8239	08901993002329	COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR, VASO TERMICO. PARA ATENCION DE LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN AL SR. ALCALDE, REUNIONES QUE SE DAN EN EL SALON MUNICIPAL.	2,020.00	
10012	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8430	08901993002329	COMPRA DE CAPOTES PARA SER UTILIZADOS POR EMPLEADOS QUE SE REALIZAN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN TODA LA CIUDAD. POR MEDIO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN DOC. ADJUNTO	4,200.00	
10015	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8429	08901993002329	POR COMPRA DE BOMBA P/STIL 650, LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA MOTO SIERRA ASIGNADA AL PLANTEL MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,450.00	
10016	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8432	08901993002329	Compra de botas, capote guantes, mascarilla para el encargado de las lagunas de oxidación, para el mantenimiento de las Lagunas de oxidación según documentación adjunta.		760.00
10017	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8435	08901993002329	Compra de materiales para ser utilizado para el mantenimiento de limpieza, reparación de cerca en el predio en las Lagunas de Oxidación. Según documentación adjunta.	4,055.00	
10018	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8433	08901993002329	POR COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA PROTECNO, QUE SERA UTILIZADA EN LA LAGUNA DE OXIDACIÓN, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,800.00	
10019	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8437	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES: JABÓN LAVAPLATOS, PLATOS DESECHABLES, SERVILLETAS PAQUETES DE TENEDORES, ETC. PARA ATENCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN AL SR. ALCALDE MUNICIPAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A DIFERENTES REUNIONES.	1,697.00	
10022	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8432	08901993002329	Compra de botas, capote guantes, mascarilla para el encargado de las lagunas de oxidación, para el mantenimiento de las Lagunas de oxidación según documentación adjunta.	760.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10053	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8438	08901993002329	COMPRA DE FARDOS DE AZÚCAR, CAJA DE VASOS TÉRMICOS Y GALLETAS PARA ATENCIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE VISITAN AL SR ALCALDE MUNICIPAL.	1,460.00
10187	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9078	08901993002329	COMPRA DE VASOS TERMICOS, AZUCAR CREMORA, SERVILLETAS Y GALONES DE JUGO, PARA ATENCION A LAS PERSONAS QUE VISITAN AL SR. ALCALDE EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO. DOC ADJ	2,252.00
10194	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9077	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA CONSTRUIR LAS BASE PARA INSTALAR LETRAS(DANLI)-CALLES COMPARTIDAS.	1,602.00
10195	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9075	08901993002329	COMPRA DE VASOS,PLATOS,CUCHARAS DESECHABLES,FRESCOS,FARDO DE AGUA PARA REFRIGERIO PARA MATRIMONIO CIVIL. DEPTO SECRETARIA.DOC.ADJ.	883.00
10218	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9089	08901993002329	COMPRA DE LAMINA, CEMENTO, CANALETAS, VARILLAS Y ALAMBRE DE AMARRE, PARA ATENDER SOLICITUD DE TECHADO DEL C.E.B. SALATIEL ROSALES DE LA COMUNIDAD DE EL OLIGO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,868.00
10219	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9087	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ENCHAPE DEL PEDESTAL DONDE SE COLOCARAN LAS LETRAS "DANLI" CALLES COMPARTIDAS	6,435.00
10350	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9073	08901993002329	COMPRA DE CANDADOS Y BROCHAS PARA SER UTILIZADOS PARA ASEGURAR LOS FOCOS INSTALADOS EN LAS LETRAS DANLI, PINTAR PEDESTAL EN EL PARQUE CENTENARIO DANLI.	474.00
10351	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9073	08901993002329	COMPRA DE CANDADOS Y BROCHAS PARA SER UTILIZADOS PARA ASEGURAR LOS FOCOS INSTALADOS EN LAS LETRAS DANLI, PINTAR PEDESTAL EN EL PARQUE CENTENARIO DANLI.	474.00
10352	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9078	08901993002329	COMPRA DE VASOS TERMICOS, AZUCAR CREMORA, SERVILLETAS Y GALONES DE JUGO, PARA ATENCION A LAS PERSONAS QUE VISITAN AL SR. ALCALDE EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO. DOC ADJ	2,252.00
10367	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9075	08901993002329	COMPRA DE VASOS,PLATOS,CUCHARAS DESECHABLES,FRESCOS,FARDO DE AGUA PARA REFRIGERIO PARA MATRIMONIO CIVIL. DEPTO SECRETARIA.DOC.ADJ.	883.00
10385	APPB	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9075	08901993002329	COMPRA DE VASOS,PLATOS,CUCHARAS DESECHABLES,FRESCOS,FARDO DE AGUA PARA REFRIGERIO PARA MATRIMONIO CIVIL. DEPTO SECRETARIA.DOC.ADJ.	883.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10386	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9075	08901993002329	COMPRA DE VASOS,PLATOS,CUCHARAS DESECHABLES,FRESCOS,FARDO DE AGUA PARA REFRIGERIO PARA MATRIMONIO CIVIL. DEPTO SECRETARIA.DOC.ADJ.	883.00	
10387	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9072	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO Y CERCA EN EL CEMENTERIO, JARDÍN DE PAZ LA SABANA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,262.00	
10389	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9072	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO Y CERCA EN EL CEMENTERIO, JARDÍN DE PAZ LA SABANA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,262.00	
10399	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9087	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ENCHAFE DEL PEDESTAL DONDE SE COLOCARAN LAS LETRAS "DANLI" CALLES COMPARTIDAS	6,435.00	
10400	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9074	08901993002329	POR COMPRA DE UN QUINTO DE CLORO, PARA UTILIZARLO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. DOC. ADJ.	3,400.00	
10407	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9077	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA CONSTRUIR LAS BASE PARA INSTALAR LETRAS(DANLI)-CALLES COMPARTIDAS.	1,602.00	
10413	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9074	08901993002329	POR COMPRA DE UN QUINTO DE CLORO, PARA UTILIZARLO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. DOC. ADJ.	3,400.00	
10819	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	08901993002329	COMPRA DE 5 DOCENAS DE GUANTES DE CUERO PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. SEGUN DOC ADJ	3,900.00	
10822	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8799	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE TAPADERAS PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD Y LIMPIEZA. SEGUN DOC ADJ	2,360.00	
10835	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8776	08901993002329	COMPRA DE INSUMOS : FARDO DE AZUCAR, CAJA DE VASOS TERMICOS, GALONES DE CLORO, ROLLO DE BOLSA PARA BASURA. PARA ATENCION DE LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, Y PARA EL ASEO DE LA OFICINA DE LOS MISMOS.	1,678.00	
10838	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9383	08901993002329	COMPRA DE 1 PULIDORA MAKITA 9557 HPX1, 1 TALADRO MAKITA HP 1640XD16448. PARA SER UTILIZADOS EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	6,293.00	
10900	PAGP	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	08901993002329	COMPRA DE 5 DOCENAS DE GUANTES DE CUERO PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. SEGUN DOC ADJ	3,900.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10901	PAGP	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8799	08901993002329	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE TAPADERAS PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD Y LIMPIEZA. SEGUN DOC ADJ	2,360.00	
10902	PAGP	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9383	08901993002329	COMPRA DE 1 PULIDORA MAKITA 9557 HPX1, 1 TALADRO MAKITA HP 1640XD16448. PARA SER UTILIZADOS EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	6,293.00	
10970	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8776	08901993002329	COMPRA DE INSUMOS : FARDO DE AZUCAR, CAJA DE VASOS TERMICOS, GALONES DE CLORO, ROLLO DE BOLSA PARA BASURA. PARA ATENCION DE LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, Y PARA EL ASEO DE LA OFICINA DE LOS MISMOS.	1,678.00	
TOTAL:							52,864.00	59,070.00
SALDO:								6,206.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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:
0703198101111 FREDY ANTONIO PONCE CERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10040	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8834	0703198101111	COMPRA DE 1 SERVICIO MARCA DELL MODELO OPTILPLEX PROCESADOR XEON E-2100 SERIES 16 GIGAS DE MEMORIA RAM DDR4 DISCO SURO 5 TERABYTES PARA REEMPLAZAR EL ANTIGUO SERVIDOR EN MAL ESTADO. SEGUN DOC ADJ		81,265.00
10041	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8834	0703198101111	COMPRA DE 1 SERVICIO MARCA DELL MODELO OPTILPLEX PROCESADOR XEON E-2100 SERIES 16 GIGAS DE MEMORIA RAM DDR4 DISCO SURO 5 TERABYTES PARA REEMPLAZAR EL ANTIGUO SERVIDOR EN MAL ESTADO. SEGUN DOC ADJ	81,265.00	
TOTAL:							81,265.00	81,265.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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 6,821.10

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
10049	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8991	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO,FOCAL,DINIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,604.40
10049	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8991	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO,FOCAL,DINIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOCUMENTACION ADJUNTA.		7,813.20
11038	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8991	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO,FOCAL,DINIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,813.20	
11038	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8991	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO,FOCAL,DINIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,604.40	
TOTAL:							10,417.60	10,417.60
SALDO:								6,821.10



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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:
05019006504837 INVERSIONES EMCO SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10077	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9006	05019006504837	COMPRA DE 16 LAMINAS DURATEJA ROJA 18 PIES, 16 LAMINAS DURATEJA ROJA DE 12 PIES, 144 PIES DE CABALLETE DURATEJA ROJO, 600 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 21 1/2, 300 TORNILLOS FRIJOLITOS 7/16. PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION Y TECHADO DEL KIOSCO DEL CEMENTERIO GENERAL.		34,650.00
10153	RGPD	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9006	05019006504837	COMPRA DE 16 LAMINAS DURATEJA ROJA 18 PIES, 16 LAMINAS DURATEJA ROJA DE 12 PIES, 144 PIES DE CABALLETE DURATEJA ROJO, 600 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 21 1/2, 300 TORNILLOS FRIJOLITOS 7/16. PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION Y TECHADO DEL KIOSCO DEL CEMENTERIO GENERAL.	34,650.00	
TOTAL:							34,650.00	34,650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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** 5,113.00

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
10078	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9008	0890199700003	COMPRA DE 1 TUBO VIGA 4X4 CHAPA 16, 4 DISCOS DE CORTE 7" , 2 LIBRAS DE ELECTRODOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL TECHO DEL KIOSCO DEL CEMENTERIO GENERAL. SEGUN DOC ADJ		1,168.00
10081	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9008	0890199700003	COMPRA DE 1 TUBO VIGA 4X4 CHAPA 16, 4 DISCOS DE CORTE 7" , 2 LIBRAS DE ELECTRODOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL TECHO DEL KIOSCO DEL CEMENTERIO GENERAL. SEGUN DOC ADJ	1,168.00	
TOTAL:							1,168.00	1,168.00
SALDO:								5,113.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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 4,130.00

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
10097	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9019	0703197800939	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES #2, EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		69,859.00
10882	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9438	0703197800939	COMPRA DE UBOS GALVANIZADOS, CEMENTO, VARILLA CARRUGADA, VARILLA LIZA Y ALAMNBRE DULCE, PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCACION BASICA DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		13,082.00
10923	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9438	0703197800939	COMPRA DE UBOS GALVANIZADOS, CEMENTO, VARILLA CARRUGADA, VARILLA LIZA Y ALAMNBRE DULCE, PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCACION BASICA DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	13,082.00	
TOTAL:							13,082.00	82,941.00
SALDO:								73,989.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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 7,314.00

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
10098	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9020	0703198001914	COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES #2, EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,250.00
10883	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9441	0703198001914	COMPRA DE 170 BLOQUES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 22 METROS DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE. DOC ADJ		2,210.00
10924	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9441	0703198001914	COMPRA DE 170 BLOQUES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 22 METROS DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE. DOC ADJ	2,210.00	
TOTAL:							2,210.00	18,460.00
SALDO:								23,564.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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
10099	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9030	0706198600058	CONTRATO-00073-2019 EBER GERARDO RAMIREZ FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA METALICAS PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES #2, EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
TOTAL:							0.00	6,000.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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
10106	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9038	0703197703832	CONTRATO-00137-2019 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO. PARA ATENDER A LA CUIDADANIA QUE VISITAN AL SE?OR ALCALDE. DOC ADJ		825.00
10326	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9038	0703197703832	CONTRATO-00137-2019 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO. PARA ATENDER A LA CUIDADANIA QUE VISITAN AL SE?OR ALCALDE. DOC ADJ	825.00	
TOTAL:							825.00	825.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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:
0704198000767 ROSARIO HAYDEE MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10108	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8975	0704198000767	CONTRATO-00157-2019 SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE TRABAJA EN SISTEMA SAMI EN CIERRE DEL MES EN FECHA 30/09/2019. DOC ADJ		595.00
10327	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8975	0704198000767	CONTRATO-00157-2019 SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE TRABAJA EN SISTEMA SAMI EN CIERRE DEL MES EN FECHA 30/09/2019. DOC ADJ	595.00	
TOTAL:							595.00	595.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 11,333.33

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10109	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9039	0703195800310	CONTRATO-00135-2019 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04/10/2019. SEGÚN DOC. ADJUNTOS		12,000.00
10166	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9039	0703195800310	CONTRATO-00135-2019 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04/10/2019. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								11,333.33



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196300594 ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10110	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9043	0703196300594	VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA REALIZANDO COMPRAS EN JETSTERIO,ACOSA,PAGO DE FORMULARIOS STANDARD .DOC.ADJ		593.75
10114	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9043	0703196300594	VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA REALIZANDO COMPRAS EN JETSTERIO,ACOSA,PAGO DE FORMULARIOS STANDARD .DOC.ADJ	593.75	
TOTAL:							593.75	593.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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
10111	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9048	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI: JUNTA BOMBA DE AGUA, JUNTA COLECTOR ESCAPE, ABRASADERA CODO DE ESCAPE. PARA TRACTOR JOHN DERE 750 SJ. DOC ADJ		4,242.47
10113	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9050	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670-D UTILIZADO PARA LA REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		47,973.29
10116	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9050	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670-D UTILIZADO PARA LA REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	47,973.29	
10117	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9042	08019998389463	COMPRA DE TORNILLOS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670-D UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		1,195.24
10119	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9042	08019998389463	COMPRA DE TORNILLOS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670-D UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	1,195.24	
10120	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9047	08019998389463	COMPRA DE 8 LLANTAS PARA VEHICULOS EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD VOLQUETA AZUL INTERNACIONAL 2072 VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL A?O 2012. SEGUN DOC ADJ		52,182.40
10121	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9047	08019998389463	COMPRA DE 8 LLANTAS PARA VEHICULOS EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD VOLQUETA AZUL INTERNACIONAL 2072 VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL A?O 2012. SEGUN DOC ADJ	52,182.40	
10122	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9048	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI: JUNTA BOMBA DE AGUA, JUNTA COLECTOR ESCAPE, ABRASADERA CODO DE ESCAPE. PARA TRACTOR JOHN DERE 750 SJ. DOC ADJ	4,242.47	
TOTAL:							105,593.40	105,593.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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:
07031963003445 MARTHA ELENA BAUTISTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10115	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9051	07031963003445	COMPRA DE 1 VENTILADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA. SEGUN DOC ADJ		1,800.00
10160	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9051	07031963003445	COMPRA DE 1 VENTILADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA. SEGUN DOC ADJ	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199404637 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10134	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9053	0703199404637	CONTRATO-211-2019 PARA DENUAN IVAN CACERES AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
10173	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9053	0703199404637	CONTRATO-211-2019 PARA DENUAN IVAN CACERES AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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
10135	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9054	0713197600041	CONTRATO-207-2019, PARA ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019, SEGUN DOC. ADJUNTA.		10,536.03
10174	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9054	0713197600041	CONTRATO-207-2019, PARA ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019, SEGUN DOC. ADJUNTA.	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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:
0703197903262 RONY BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10143	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9058	0703197903262	CONTRATO-210-2019 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
10169	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9058	0703197903262	CONTRATO-210-2019 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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
10144	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9059	0703199003941	CONTRATO-216-2019 MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
10214	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9059	0703199003941	CONTRATO-216-2019 MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197101836 MIGUEL ANTONIO MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10145	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9061	0703197101836	CONTRATO-217-2019 MIGUEL ANTONIO MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
10175	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9061	0703197101836	CONTRATO-217-2019 MIGUEL ANTONIO MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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
10146	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9062	0703199700945	CONTRATO-208-2019 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
10206	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9062	0703199700945	CONTRATO-208-2019 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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
10147	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9063	0703197100985	CONTRATO-215-2019 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
10207	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9063	0703197100985	CONTRATO-215-2019 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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
10148	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9064	0715195600041	CONTRATO-209-2019 RUPERTO MURILLO CASTILLO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
10172	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9064	0715195600041	CONTRATO-209-2019 RUPERTO MURILLO CASTILLO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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:
0703199804319 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10149	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9065	0703199804319	CONTRATO-213-2019 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
10209	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9065	0703199804319	CONTRATO-213-2019 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196702148 SANTOS BASILIO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10150	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9056	0703196702148	CONTRATO-205-2019 SANTOS BASILIO PINEDA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
10170	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9056	0703196702148	CONTRATO-205-2019 SANTOS BASILIO PINEDA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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
10151	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9057	0719199300011	CONTRATO-212-2019 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
10171	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9057	0719199300011	CONTRATO-212-2019 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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
10152	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	0703196800373	CONTRATO-213-2019 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
10212	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	0703196800373	CONTRATO-213-2019 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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:
05019013593089 ALUTECH SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10167	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9068	05019013593089	COMPRA DE 16 LAMINAS DURATEJA ROJA 18 PIES, 16 LAMINAS DURATEJA ROJA DE 12 PIES, 144 PIES DE CABALLETE DURATEJA ROJO, 600 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 21 1/2, 300 TORNILLOS FRIJOLITOS 7/16. PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION Y TECHADO DEL KIOSCO DEL CEMENTERIO GENERAL.		34,650.00
10168	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9068	05019013593089	COMPRA DE 16 LAMINAS DURATEJA ROJA 18 PIES, 16 LAMINAS DURATEJA ROJA DE 12 PIES, 144 PIES DE CABALLETE DURATEJA ROJO, 600 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 21 1/2, 300 TORNILLOS FRIJOLITOS 7/16. PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION Y TECHADO DEL KIOSCO DEL CEMENTERIO GENERAL.	34,650.00	
10806	RPGD	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9068	05019013593089	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14356 del expediente 9068 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	34,650.00	
10807	APPB	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9068	05019013593089	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14356 del expediente 9068 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		34,650.00
TOTAL:							69,300.00	69,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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:
0703196600328 LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10211	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9083	0703196600328	POR COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PEDESTAL DONDE ESTÁN LAS LETRAS DANLI, PARQUE CENTENARIO.		3,413.20
10397	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9083	0703196600328	POR COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PEDESTAL DONDE ESTÁN LAS LETRAS DANLI, PARQUE CENTENARIO.	3,413.20	
TOTAL:							3,413.20	3,413.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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
10215	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9060	0703196801138	CONTRATO-206-2019 ERLIN NECTALI TRIMINIO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ		12,041.17
10216	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9060	0703196801138	CONTRATO-206-2019 ERLIN NECTALI TRIMINIO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06/10/2019. SEGUN DOC ADJ	12,041.17	
TOTAL:							12,041.17	12,041.17
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 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:
08019000235370 COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR,
S. DE R.L. DE C.V.)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10217	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9086	08019000235370	COMPRA DE DE PINTURA DE ACEITE, PINTURA DE AGUA, KIT PARA PINTAR, BROCHA, DILUYENTE, PARA SER UTILIZADO EN DARLE MANTENIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVO. DOC. ADJ.		2,725.00
10398	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9086	08019000235370	COMPRA DE DE PINTURA DE ACEITE, PINTURA DE AGUA, KIT PARA PINTAR, BROCHA, DILUYENTE, PARA SER UTILIZADO EN DARLE MANTENIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVO. DOC. ADJ.	2,725.00	
10401	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9085	08019000235370	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CALLES COMPARTIDAS Y PARQUE PINTAR BANCAS INSTALADOS EN LAS CALLES COMPARTIDAS. SEGUN DOC ADJ		10,247.95
10410	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9085	08019000235370	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CALLES COMPARTIDAS Y PARQUE PINTAR BANCAS INSTALADOS EN LAS CALLES COMPARTIDAS. SEGUN DOC ADJ	10,247.95	
TOTAL:							12,972.95	12,972.95
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197302841 RAMON ERNESTO CHAVEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10224	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9098	0703197302841	VIATICOS PARA RAMON ERNESTO CHAVEZ COTIZAR REPUESTOS PARA VEHICULO LIVIANO Y MAQUINARIA PESADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . DOC ADJ		515.63
10228	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9098	0703197302841	VIATICOS PARA RAMON ERNESTO CHAVEZ COTIZAR REPUESTOS PARA VEHICULO LIVIANO Y MAQUINARIA PESADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . DOC ADJ	515.63	
TOTAL:							515.63	515.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:23 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 8,870.00

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
10225	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9097	0608196300069	VIATICOS. GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIAJE A TEGUCIGALPA FERIA DEL ADULTO MAYOR IV ENCuentro DE LA RED DE ESCUELAS TALLER DE AMERICA LATINA Y DEL CARIBE. DOC ADJ		1,187.50
10229	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9097	0608196300069	VIATICOS. GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIAJE A TEGUCIGALPA FERIA DEL ADULTO MAYOR IV ENCuentro DE LA RED DE ESCUELAS TALLER DE AMERICA LATINA Y DEL CARIBE. DOC ADJ	1,187.50	
10339	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9145	0608196300069	REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL 99486492 DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,226.89
10356	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9145	0608196300069	REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL 99486492 DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,226.89	
11005	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9509	0608196300069	VIATICOS POR REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DOC ADJ		2,500.00
TOTAL:							2,414.39	4,914.39
SALDO:								11,370.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:23 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
10248	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9099	07031960008760	COMPRA DE 40 BOTES DE POZOL PARA ATENDER A VISITANTES DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA / ALCALDESA OCOTAL, ALCALDE DE SAN FERNANDO Y ALCALDE DE MACUELIZO Y TODAS SUS COMISIONES. SEGUN DOC ADJ		1,150.00
10363	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9099	07031960008760	COMPRA DE 40 BOTES DE POZOL PARA ATENDER A VISITANTES DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA / ALCALDESA OCOTAL, ALCALDE DE SAN FERNANDO Y ALCALDE DE MACUELIZO Y TODAS SUS COMISIONES. SEGUN DOC ADJ	1,150.00	
TOTAL:							1,150.00	1,150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:23 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:
0704197400732 JUAN FRANCISCO FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10365	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9070	0704197400732	COMPRA DE UN CABLE HD MI 7M, PARA USO INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI.		700.00
10366	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9070	0704197400732	COMPRA DE UN CABLE HD MI 7M, PARA USO INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	700.00	
TOTAL:							700.00	700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:23 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 36,400.00

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
10409	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9187	0703198106541	CONTRATO-039-2019 " SEPTIMA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR SUR"(CALLE DEL CANAL Y CALLE PRINCIPAL B? LAS FLORES) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS		19,960.00
10411	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9188	0703198106541	CONTRATO-043-2019 "SEPTIMA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR OESTE"(CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CARMELO, BOULEVAR LA DEMOCRACIA) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS		19,960.00
10412	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9185	0703198106541	CONTRATO-040-2019 " SEPTIMA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR ESTE"(CALLE PRINCIPAL B? LA REFORMA,PARQUE RAFAEL MEDINA RAUDALES Y PARQUE CENTRAL) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS		19,960.00
10414	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9181	0703198106541	CONTRATO-042-2019. " SEPTIMA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR CENTRO"(CALLE MANUEL ADALID GAMERO,CALLE CENTRAL Y PLAZA SAN SEBASTIAN) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS		19,960.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10415	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9184	0703198106541	CONTRATO-041-2019 " SEPTIMA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO.RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR NORTE"(CALLE MERCADO MUNICIPAL, CALLE PLAZA SAN SEBASTIAN Y CALLE BANHCAFE) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00
10485	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9184	0703198106541	CONTRATO-041-2019 " SEPTIMA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO.RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR NORTE"(CALLE MERCADO MUNICIPAL, CALLE PLAZA SAN SEBASTIAN Y CALLE BANHCAFE) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00
10486	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9181	0703198106541	CONTRATO-042-2019. " SEPTIMA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO.RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR CENTRO"(CALLE MANUEL ADALID GAMERO,CALLE CENTRAL Y PLAZA SAN SEBASTIAN) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00
10487	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9185	0703198106541	CONTRATO-040-2019 " SEPTIMA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO.RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR ESTE"(CALLE PRINCIPAL B? LA REFORMA,PARQUE RAFAEL MEDINA RAUDALES Y PARQUE CENTRAL) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00
10488	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9188	0703198106541	CONTRATO-043-2019 "SEPTIMA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO.RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR OESTE"(CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CARMELO, BOULEVAR LA DEMOCRACIA) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10489	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9187	0703198106541	CONTRATO-039-2019 " SEPTIMA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR SUR"(CALLE DEL CANAL Y CALLE PRINCIPAL B? LAS FLORES) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	19,960.00		
TOTAL:							99,800.00	99,800.00	
SALDO:								36,400.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:23 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
10439	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9199	07039017973170	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO ALCALDIA MUNICIPAL, UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES CIUDAD. VIBROCOMPACTADORA, RETRO 3105 SEGUN DOC. ADJ.		2,400.00
10441	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9200	07039017973170	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, UTILIZADOS PARA REPARACION DE CALLES, RETROEXCAVADORA 3105, PATROL JOHN DEERE 6700 SEGUN DOC. ADJ.		6,320.00
10478	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9199	07039017973170	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO ALCALDIA MUNICIPAL, UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES CIUDAD. VIBROCOMPACTADORA, RETRO 3105 SEGUN DOC. ADJ.	2,400.00	
10557	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9200	07039017973170	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, UTILIZADOS PARA REPARACION DE CALLES, RETROEXCAVADORA 3105, PATROL JOHN DEERE 6700 SEGUN DOC. ADJ.	6,320.00	
TOTAL:							8,720.00	8,720.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:23 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:
0704196800252 MARICELA CERRITOS TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10473	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9212	0704196800252	COMPRA DE 2 PASTELES GRANDES CUADRADOS PARA LAS BODAS GRATIS EN EL MES DE AGOSTO. SEGUN DOC ADJ.		1,260.00
10481	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9212	0704196800252	COMPRA DE 2 PASTELES GRANDES CUADRADOS PARA LAS BODAS GRATIS EN EL MES DE AGOSTO. SEGUN DOC ADJ.	1,260.00	
TOTAL:							1,260.00	1,260.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:23 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
10733	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8869	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI/ Y EN LA OFICINA DE SEDESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,570.00
10755	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8869	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI/ Y EN LA OFICINA DE SEDESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,570.00	
TOTAL:							7,570.00	7,570.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07041969000613 HENRRY ALBERTO IRIAS TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10854	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9045	07041969000613	ELABORACION DE CUATRO CAMISAS PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA. SEGUN DOC ADJ		2,400.00
10897	PAGP	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9045	07041969000613	ELABORACION DE CUATRO CAMISAS PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA. SEGUN DOC ADJ	2,400.00	
TOTAL:							2,400.00	2,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:23 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:
0801197300743 JUAN RAMON VALLADARES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10855	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9406	0801197300743	CAMBIO DE ACEITE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL EQUIPO LIVIANO VEHICULO PICUK NISSAN FRONTIER DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,340.00
10899	PAGP	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9406	0801197300743	CAMBIO DE ACEITE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL EQUIPO LIVIANO VEHICULO PICUK NISSAN FRONTIER DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,340.00	
TOTAL:							2,340.00	2,340.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:23 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:
0501198211484 AURA GISELL REYES ALDANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10890	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9447	0501198211484	CONTRATO-161-2019 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION " POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CALLES " UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE CUZCATECA ZONA DEL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		100,000.00
10891	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9443	0501198211484	CONTRATO-168-2019 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION " POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO "REPARACION DE CALLES POBLADOS RURALES" UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE LOS HIGUEROS, QUISGUALAGUA,CUZCATECA Y EL PESCADERO ZONA DEL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		236,000.00
TOTAL:							0.00	336,000.00
SALDO:								336,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:23 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:
08018016813250 CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10906	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8752	08018016813250	COMPRA DE 28 ALMUERZOS, 28 BOTES CON AGUA, 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS, PARA LA ATENCIÓN EN SESIÓN DE CORPORACIÓN CELEBRADA EL 8 DE OCTUBRE 2019, PARA ATENDER AL ALCALDE, VICE ALCALDESA, GERENTE, REGIDORES, AUDITOR, COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y RELACIONES PUBLICAS.		3,893.90
10934	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9480	08018016813250	COMPRA DE ALIMENTOS, BOTES CON AGUA, BOLSAS CON ROSQUILLAS PARA ATENCION EN CORPORACION CELEBRADA EL 3 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DOC ADJ		3,893.90
10938	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9480	08018016813250	COMPRA DE ALIMENTOS, BOTES CON AGUA, BOLSAS CON ROSQUILLAS PARA ATENCION EN CORPORACION CELEBRADA EL 3 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DOC ADJ	3,893.90	
10956	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9465	08018016813250	COMPRA DE ALMUERZOS, AGUA EN BOTE, BOLSAS DE ROSQUILLAS. PARA LA ATENCION EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EN FECHA 17/09/2019. PARA ATENCION AL ALCALDE, VICE-ALCALDE GERENTE, REGIDORES ETC. DOC ADJ		3,893.90
10957	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9465	08018016813250	COMPRA DE ALMUERZOS, AGUA EN BOTE, BOLSAS DE ROSQUILLAS. PARA LA ATENCION EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EN FECHA 17/09/2019. PARA ATENCION AL ALCALDE, VICE-ALCALDE GERENTE, REGIDORES ETC. DOC ADJ	3,893.90	
10958	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8752	08018016813250	COMPRA DE 28 ALMUERZOS, 28 BOTES CON AGUA, 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS, PARA LA ATENCIÓN EN SESIÓN DE CORPORACIÓN CELEBRADA EL 8 DE OCTUBRE 2019, PARA ATENDER AL ALCALDE, VICE ALCALDESA, GERENTE, REGIDORES, AUDITOR, COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y RELACIONES PUBLICAS.	3,893.90	
TOTAL:							11,681.70	11,681.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07031956000754 HUGO ELIAS ALMENDARES MONTENEGRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11004	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8884	07031956000754	CONTRATO-00148-2019 POR MANO DE OBRA REPARACIÓN DE VEHÍCULO LIVIANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES . MITSUBISHI SPORT COLOR GRIS, PLACA-4616, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		6,210.00
11023	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8884	07031956000754	CONTRATO-00148-2019 POR MANO DE OBRA REPARACIÓN DE VEHÍCULO LIVIANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES . MITSUBISHI SPORT COLOR GRIS, PLACA-4616, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,210.00	
TOTAL:							6,210.00	6,210.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:23 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** 300.00

Auxiliar 1:
0703199102187 CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11006	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9511	0703199102187	VIATICOS (SECRETARIA) POR REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DOC ADJ		600.00
TOTAL:							0.00	600.00
SALDO:								900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:23 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** 600.00

Auxiliar 1:
0413197700265 MARIA LUISA VENTURA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11007	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9512	0413197700265	VIATICOS (SECRETARIA) POR REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DOC ADJ		300.00
TOTAL:							0.00	300.00
SALDO:								900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

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: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:26 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:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10002	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8201	08019002280170	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA/ ALTIPLANO. DOC ADJ	43,304.40	
TOTAL:							43,304.40	0.00
SALDO:								-43,304.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:26 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:
0710197300029 WALKER IRIAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10007	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8257	0710197300029	CONTRATO-090-2019 POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CA?ON, ZONA DE LA LODOZA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		136,785.85
10008	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8257	0710197300029	CONTRATO-090-2019 POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CA?ON, ZONA DE LA LODOZA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	136,785.85	
10014	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8255	0710197300029	POR CONTRATO UTMCONT-089-2019 POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTO ELECTRIFICACION (MANO DE OBRA), UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MALACATE, ZONA DE LA LODOSA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	136,772.30	
TOTAL:							273,558.15	136,785.85
SALDO:								-136,772.30



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019000235370 COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR,
S. DE R.L. DE C.V.)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10042	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8984	08019000235370	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL ENCANTO- LA LODOSA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		87,326.85
10089	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9017	08019000235370	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, LA LODOSA. SEGUN DOC ADJ		70,510.00
10666	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9017	08019000235370	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, LA LODOSA. SEGUN DOC ADJ	70,510.00	
TOTAL:							70,510.00	157,836.85
SALDO:								87,326.85



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:26 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:
0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10043	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8985	0703196100481	COMPRA DE ARENA MIXTA PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL ENCANTO- LA LODOSA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		65,500.00
10059	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	0703196100481	Pago por contrato realizar un viaje de arena, para el Proyecto Mejoramiento de La Escuela Lempiras, La Primavera N?1 El Porvenir.	5,000.00	
10955	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8858	0703196100481	CONTRATO-00149-2019 COMPRA DE 5 VIAJES DE ARENA DE RIO COLADA, GRAVA DE RIO, PIEDRA DE RIO. PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE OFICINA VISION MUNDIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EMPALME JAMASTRAN. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
TOTAL:							5,000.00	85,500.00
SALDO:								80,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:26 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** 74,383.18

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
10044	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8986	0703197203126	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, EL PORVENIR SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		57,895.50
10066	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8986	0703197203126	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, EL PORVENIR SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	57,895.50	
TOTAL:							57,895.50	57,895.50
SALDO:								74,383.18



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:26 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** 61,660.29

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
10057	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8116	08019017976750	Compra de Materiales para el Proyecto Mejoramiento de La Escuela Lempiras, La Primavera N°1 El Porvenir.	29,625.50	
TOTAL:							29,625.50	0.00
SALDO:								32,034.79



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:26 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** 7,020.00

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
10058	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8117	0703198001914	Pago por compra de 375 Bloque de Concreto #5, para el Proyecto Mejoramiento de La Escuela Lempiras, La Primavera N?1 El Porvenir. DOC. ADJ.	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	0.00
SALDO:								2,520.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:26 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
10063	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8119	0706198600058	Pago por elaboracion de Puertas de Metalicas, para el Proyecto Mejoramiento de La Escuela Lempiras, La Primavera N?1 El Porvenir. DOC. ADJ.	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	0.00
SALDO:								-10,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196200991 GERARDO AMID CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10104	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9035	0703196200991	CONTRATO-149-2019 GERARDO AMID CASTILLO " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN B? EL ROSARIO- EL OBRAJE, ZONA DE JUTIAPA. DOC. ADJ.		250,000.00
10112	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9035	0703196200991	CONTRATO-149-2019 GERARDO AMID CASTILLO " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN B? EL ROSARIO- EL OBRAJE, ZONA DE JUTIAPA. DOC. ADJ.	250,000.00	
TOTAL:							250,000.00	250,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:26 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:
08901993002329 SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10189	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9079	08901993002329	COMPRA DE 11 LANCES DE TUBO DE PVC Y 1/4 DE PEGAMENTO, DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD. DOC. ADJ.		8,310.00
10360	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9079	08901993002329	COMPRA DE 11 LANCES DE TUBO DE PVC Y 1/4 DE PEGAMENTO, DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD. DOC. ADJ.	8,310.00	
10833	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9385	08901993002329	COMPRA DE 6 LAMINAS DE ALUZIN DE 12. 4 CANALETAS 2*4. A PETICON DE LA SE?ORA ELVIA ARGENTINA DIAZ HERNANDEZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		3,856.00
10963	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9385	08901993002329	COMPRA DE 6 LAMINAS DE ALUZIN DE 12. 4 CANALETAS 2*4. A PETICON DE LA SE?ORA ELVIA ARGENTINA DIAZ HERNANDEZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	3,856.00	
TOTAL:							12,166.00	12,166.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:26 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** 125,761.00

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
10667	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9018	0703197800939	COMPRA DE 630 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, LA LODOSA. SEGUN DOC ADJ		2,299.50
10668	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9018	0703197800939	COMPRA DE 630 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, LA LODOSA. SEGUN DOC ADJ	2,299.50	
10954	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8856	0703197800939	COMPRA DE LADRILLO RAFON RUSTICO (4500) PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE OFICINA VISION MUNDIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EMPALME JAMASTRAN. SEGUN DOC ADJ		16,650.00
TOTAL:							2,299.50	18,949.50
SALDO:								142,411.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:26 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
10820	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9380	0703198106267	CONTRATO-093-2019 " SEGUNDA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL UBICADO EN B? BUENOS AIRES DE LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC		156,319.66
TOTAL:							0.00	156,319.66
SALDO:								156,319.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199000702 FABRICIO JOSE GUILLLEN MAZARIEGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10952	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9486	0703199000702	CONTRATO-096-2019 " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BA?ADEROS ZONA DE BA?ADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		270,408.19
TOTAL:							0.00	270,408.19
SALDO:								270,408.19



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	97,731.92

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
10953	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8855	07039001202509	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE OFICINA VISION MUNDIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EMPALME JAMAISTRAN. SEGUN DOC ADJ		96,400.00
TOTAL:							0.00	96,400.00
SALDO:								194,131.92



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199000427 DAVID ANTONIO ROJAS MONTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10972	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9357	0703199000427	CONTRATO-196-2019 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL," UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CHAGUI TE-LINACA. ZONA DEL ALTIPLANO SEGUN DOC. ADJ.		169,562.00
10973	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9357	0703199000427	CONTRATO-196-2019 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL," UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CHAGUI TE-LINACA. ZONA DEL ALTIPLANO SEGUN DOC. ADJ.	169,562.00	
TOTAL:							169,562.00	169,562.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:26 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:
0715199300821 MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10988	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9495	0715199300821	CONTRATO-155-2019 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: " CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PACHON ZONA DE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		329,989.11
10992	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9288	0715199300821	CONTRATO-174-2019," PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL",UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL,ZONA DE AZABACHE,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		260,225.57
TOTAL:							0.00	590,214.68
SALDO:								590,214.68



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:26 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

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: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0825194900019 EUSEBIO GARCIA MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9792	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8745	0825194900019	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE LA IGUALDAD SANTA ANA PARA MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CACERES, LABORO COMO ASEADORA ESC. LA IGUALDAD . DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		2,500.00
TOTAL:							0.00	2,500.00
SALDO:								2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,000.00

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
9793	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	0703195700041	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESSY MARIELA MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ		3,888.88
10983	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9499	0703195700041	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE EL PATASTE PARA MIRNA SUYAPA GALO AVILA LABORO COMO ASEADORA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE AGOSTO. SEGUN DOC ADJ		3,500.00
TOTAL:							0.00	7,388.88
SALDO:								16,388.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197802875 HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9794	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8748	0703197802875	POR APOORTE A PATRONATO DE B? LOS ARCOS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LUZ MARINA GUTIERREZ ARDON QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN C.E.B. DIONISIO DE HERRERA, DURANTRE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
9935	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8879	0703197802875	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO LOS ARCOS PARA KATY LIZETH CALIX GONZALEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B DIONISIO DE HERRERA. DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC ADJ.		5,000.00
TOTAL:							0.00	9,000.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 6,400.00

Auxiliar 1:
0806197300112 XIOMARA CANELAS SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9795	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8749	0806197300112	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE MAPACHIN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DARLING MILAGROS SOSA ALBARENGA , LABORO COMO ASEADORA EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ.		3,500.00
10267	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9110	0806197300112	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KATHERIN YURELI DIAZ CORDOVA , QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CEPREB DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		3,000.00
10509	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9224	0806197300112	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE EL MAPACHIN, PARA FANY ELIZABETH LAGOS ELVIR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CCEPREB ISIDRO MATAMOROS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
TOTAL:							0.00	9,500.00
SALDO:								15,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

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
9796	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8750	0703196700918	APORTE A PATRONATO DE COL. LAS COLINAS DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ARELY ZOBEIDA RAMIREZ GODOY, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
10321	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9137	0703196700918	POR APORTE A PATRONATO DE COL. LAS COLINAS CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA TEYDI RAQUEL HERNANDEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
TOTAL:							0.00	8,000.00
SALDO:								11,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 14,000.00

Auxiliar 1:
0703197100248 SAUL DE JESUS VALLE ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9797	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8751	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL ZARZAL JAMAISTRAN PARA MARLYN IBETH CHAVEZ SOSA, LABORO COMO MAESTRA ESC. ESTEBAN GUARDIOLA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ		5,000.00
10552	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9242	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL ZARZAL JAMAISTRAN PARA MARY JOHANA MENA CERRATO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. ESTEBAN GUARDIOLA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		5,000.00
10805	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9376	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL-AZABACHE, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		4,000.00
10862	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9416	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CLEMENTINA FLORES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN JARDIN DE NIÑOS REPUBLICA DE HONDURAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ		3,500.00
10887	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9444	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ERWIN ANTONIO VALLE GAMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
TOTAL:							0.00	21,500.00
SALDO:								35,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197901602 SANTOS ADAN ESPINAL ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9798	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8754	0703197901602	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LA PEDROSA PARA RIXY MABEL MEJIA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CCEPREB LA LIBERTAD DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
9998	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8754	0703197901602	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LA PEDROSA PARA RIXY MABEL MEJIA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CCEPREB LA LIBERTAD DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198401077 JUAN JOSE SALGADO CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9800	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8758	0704198401077	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A JUAN JOSE SALGADO CASTELLANOS,(GASTOS MÉDICOS,CIRUGÍA EN LOS DEDOS DE LA MANO IZQUIERDA EDAD DEL NIÑO OCHO AÑOS,ELMER JOSE SALGADO DIAZ),OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,500.00
9805	RPGD	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8758	0704198401077	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A JUAN JOSE SALGADO CASTELLANOS,(GASTOS MÉDICOS,CIRUGÍA EN LOS DEDOS DE LA MANO IZQUIERDA EDAD DEL NIÑO OCHO AÑOS,ELMER JOSE SALGADO DIAZ),OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,500.00	
9806	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8762	0704198401077	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A JUAN JOSE SALGADO CASTELLANOS,(GASTOS MEDICOS,CIRUGIA EN LOS DEDOS DE LA MANO IZQUIERDA EDAD DEL NIÑO OCHO AÑOS,ELMER JOSE SALGADO DIAZ),OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,450.00
9807	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8762	0704198401077	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A JUAN JOSE SALGADO CASTELLANOS,(GASTOS MEDICOS,CIRUGIA EN LOS DEDOS DE LA MANO IZQUIERDA EDAD DEL NIÑO OCHO AÑOS,ELMER JOSE SALGADO DIAZ),OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,450.00	
TOTAL:							2,950.00	2,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
9801	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8759	0703198406749	DESEMBOLSO A FAVOR DEL CLUB DEPORTIVO ESTRELLA ROJA. SEGÚN ACTA-18-2019 ACUERDO -295-2019. CABE MENCIONAR QUE DICHOS FONDOS SERÁN DESTINADOS PARA GASTOS HONORARIOS DE JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO EQUIPO EN EL PRESENTE TORNEO. DOC ADJ.		35,000.00
10524	RPGD	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8759	0703198406749	DESEMBOLSO A FAVOR DEL CLUB DEPORTIVO ESTRELLA ROJA. SEGÚN ACTA-18-2019 ACUERDO -295-2019. CABE MENCIONAR QUE DICHOS FONDOS SERÁN DESTINADOS PARA GASTOS HONORARIOS DE JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO EQUIPO EN EL PRESENTE TORNEO. DOC ADJ.	35,000.00	
10550	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9239	0703198406749	DESEMBOLSO A FAVOR DEL CLUB DEPORTIVO ESTRELLA ROJA. SEGÚN ACTA-18-2019 ACUERDO -295-2019. CABE MENCIONAR QUE DICHOS FONDOS SERÁN DESTINADOS PARA GASTOS HONORARIOS DE JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO EQUIPO EN EL PRESENTE TORNEO. DOC ADJ.		70,000.00
10592	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9239	0703198406749	DESEMBOLSO A FAVOR DEL CLUB DEPORTIVO ESTRELLA ROJA. SEGÚN ACTA-18-2019 ACUERDO -295-2019. CABE MENCIONAR QUE DICHOS FONDOS SERÁN DESTINADOS PARA GASTOS HONORARIOS DE JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO EQUIPO EN EL PRESENTE TORNEO. DOC ADJ.	70,000.00	
TOTAL:							105,000.00	105,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1503198200697 MIRNA YOLANDA FUNEZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9802	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8756	1503198200697	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA MIRNA YOLANDA FUNEZ GONZALES, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJ.		2,000.00
9803	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8756	1503198200697	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA MIRNA YOLANDA FUNEZ GONZALES, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 5,000.00

Auxiliar 1:
0603197200689 WILVER ROEL MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9810	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8763	0603197200689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019.DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS EL PORVENIR #1. PARA IVIS ISELA MEDINA RAMIREZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. CARLOS HARTLING DURANTE EL MES DE JULIO. SEGUN DOC ADJ.		5,000.00
10372	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9157	0603197200689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019.DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS EL PORVENIR #1. PARA IVIS ISELA MEDINA RAMIREZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. CARLOS HARTLING DURANTE EL MES DE AGOSTO. SEGUN DOC ADJ.		5,000.00
10677	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8763	0603197200689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019.DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS EL PORVENIR #1. PARA IVIS ISELA MEDINA RAMIREZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. CARLOS HARTLING DURANTE EL MES DE JULIO. SEGUN DOC ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	10,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198409477 FREDY ROBERTO GOMEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9811	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8764	0801198409477	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS. PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA JOSE FRANCISCO MARTINEZ GALO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC.ADJ.		5,000.00
9931	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8872	0801198409477	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LOS ALMENDROS PARA GABRIELA GISSEL GARCIA CASTRO LABORO COMO MAESTRA CEB. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019. DOC ADJ		10,000.00
10285	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9126	0801198409477	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LOS ALMENDROS PARA GABRIELA GISSEL GARCIA CASTRO LABORO COMO MAESTRA CEB. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		5,000.00
10371	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9156	0801198409477	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS. PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSE FRANCISCO MARTINEZ GALO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC.ADJ.		5,000.00
10454	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8603	0801198409477	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LOS ALMENDROS JAMAISTRAN PARA JOSE EDGARDO RUIZ LABORO COMO VIGILANTE C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
10455	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8603	0801198409477	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LOS ALMENDROS JAMAISTRAN PARA JOSE EDGARDO RUIZ LABORO COMO VIGILANTE C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
10679	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8764	0801198409477	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS. PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA JOSE FRANCISCO MARTINEZ GALO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC.ADJ.	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10775	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8872	0801198409477	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LOS ALMENDROS PARA GABRIELA GISSEL GARCIA CASTRO LABORO COMO MAESTRA CEB. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019. DOC ADJ	10,000.00	
							TOTAL:	18,000.00
							SALDO:	28,000.00
								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
9826	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8768	0703196101274	POR SUBVENCIÓN AL CEB MARTHA IRÍAS DE ALCÁNTARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2019, SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°028-2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,200.00
9844	PAGP	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8768	0703196101274	POR SUBVENCIÓN AL CEB MARTHA IRÍAS DE ALCÁNTARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2019, SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°028-2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,200.00	
TOTAL:							3,200.00	3,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,000.00

Auxiliar 1:
0703194700507 JUANA ROJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9828	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8769	0703194700507	AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA JUANA ROJAS, PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS. DOC. ADJ.		2,000.00
9843	PAGP	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8769	0703194700507	AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA JUANA ROJAS, PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
9829	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8771	0703200202309	CONTRATO-00071 MAICOL AMADOR SOSA POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LA DIVULGACION DE LA AMNISTIA TRIBUTARIA 2019 Y CAMPAÑA DEL DENGUE EN EL CANAL MAI TV PAUTA DIARIA DE LUNES A VIERNES. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30/09/2019. DOC ADJ		2,500.00
9831	PAGP	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8771	0703200202309	CONTRATO-00071 MAICOL AMADOR SOSA POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LA DIVULGACION DE LA AMNISTIA TRIBUTARIA 2019 Y CAMPAÑA DEL DENGUE EN EL CANAL MAI TV PAUTA DIARIA DE LUNES A VIERNES. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30/09/2019. DOC ADJ	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196000589 GUILLERMO EXSAL FERRERA DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9830	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8770	0703196000589	CONTRATO-00090 GUILLERMO EXSAL FERRERA DIAZ POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI PARA DAR COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL. EN EL MEDIO DE COMUNICACION MC NOTICIAS CORRESPONDIENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 29/09/2019. DOC ADJ		2,500.00
9832	PAGP	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8770	0703196000589	CONTRATO-00090 GUILLERMO EXSAL FERRERA DIAZ POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI PARA DAR COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL. EN EL MEDIO DE COMUNICACION MC NOTICIAS CORRESPONDIENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 29/09/2019. DOC ADJ	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9833	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8775	08019007070006	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CASA DE LA JUVENTUD,CAIN. SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOC ADJ		2,817.54
9856	PAGP	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8775	08019007070006	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CASA DE LA JUVENTUD,CAIN. SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOC ADJ	2,817.54	
10034	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8957	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (2763-3058) UTILIZADO EN LA UDEL DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		241.32
10054	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8957	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (2763-3058) UTILIZADO EN LA UDEL DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	241.32	
TOTAL:							3,058.86	3,058.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199402065 MERCEDES IVETH RAMIREZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9839	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8778	0703199402065	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA MERCEDES IVETH RAMIREZ MIRANDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO, YA QUE SUFRE DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
9848	PAGP	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8778	0703199402065	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA MERCEDES IVETH RAMIREZ MIRANDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO, YA QUE SUFRE DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,000.00

Auxiliar 1:
0703197802639 MARIA MARICELA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9850	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8784	0703197802639	APORTE A PATRONATO DE LAS CRUCITAS-JAMASTRAN PLAN DE INVERSION 2019. PARA ASTERY FRANCELY AGUILERA, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE. DURANTE MES DE JULIO 2019. DOC ADJ.		3,400.00
10330	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8784	0703197802639	APORTE A PATRONATO DE LAS CRUCITAS-JAMASTRAN PLAN DE INVERSION 2019. PARA ASTERY FRANCELY AGUILERA, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE. DURANTE MES DE JULIO 2019. DOC ADJ.	3,400.00	
10354	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9153	0703197802639	APORTE A PATRONATO DE LAS CRUCITAS-JAMASTRAN PLAN DE INVERSION 2019. PARA ASTERY FRANCELY AGUILERA, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE. DURANTE MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ.		3,400.00
TOTAL:							3,400.00	6,800.00
SALDO:								5,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703200404689 JOSE DOMINGO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9852	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8785	0703200404689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL PINAL, PARA GLORIA ARGENTINA ILOVAREZ SOLORZANO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUC. KINDER ANGELITOS DE LUZ DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOC. ADJ.		4,000.00
10004	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8785	0703200404689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL PINAL, PARA GLORIA ARGENTINA ILOVAREZ SOLORZANO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUC. KINDER ANGELITOS DE LUZ DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOC. ADJ.	4,000.00	
10328	RGPD	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7849	0703200404689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL PINAL, PARA GLORIA ARGENTINA ILOVAREZ SOLORZANO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUC. KINDER ANGELITOS DE LUZ DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	4,000.00
SALDO:								-4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,000.00

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
9857	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8788	0703197201806	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE BUENOS AIRES-EL MAGUELAR. PARA SAIDA JAKELIN CARRASCO PINEDA, QUIEN LABORO COMO MAESTRA ESC. CARLOS ROBERTO REINA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.		5,000.00
9864	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8796	0703197201806	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE BUENOS AIRES-EL MAGUELAR. PARA SAIDA JAKELIN CARRASCO PINEDA, QUIEN LABORO COMO MAESTRA ESC. CARLOS ROBERTO SUAZO DURANTE EL MES DE JULIO 2019.		5,000.00
10773	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8796	0703197201806	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE BUENOS AIRES-EL MAGUELAR. PARA SAIDA JAKELIN CARRASCO PINEDA, QUIEN LABORO COMO MAESTRA ESC. CARLOS ROBERTO SUAZO DURANTE EL MES DE JULIO 2019.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	10,000.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196601224 VICTOR MANUEL BURGOS GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9859	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8794	0703196601224	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL HATILLO PARA HIPOLITA DE JESUS GOMEZ, LABORO COMO ASEADORA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES JULIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
9880	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8821	0703196601224	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL HATILLO PARA HIPOLITA DE JESUS GOMEZ, LABORO COMO ASEADORA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES JUNIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
10050	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8821	0703196601224	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL HATILLO PARA HIPOLITA DE JESUS GOMEZ, LABORO COMO ASEADORA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES JUNIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
10239	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8794	0703196601224	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL HATILLO PARA HIPOLITA DE JESUS GOMEZ, LABORO COMO ASEADORA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES JULIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
10799	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9367	0703196601224	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL HATILLO PARA HIPOLITA DE JESUS GOMEZ, LABORO COMO ASEADORA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
TOTAL:							6,000.00	9,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 27,500.00

Auxiliar 1:
0703198604456 OSCAR ARMANDO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9860	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8790	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN DIEGO JAMAISTRAN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA ASTRID ALEJANDRA MENDEZ SEVILLA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
9862	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8793	0703198604456	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA YAMILE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN INSTITUTO JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		3,500.00
9867	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8800	0703198604456	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANA RAQUEL CORDOVA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
9868	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8804	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA YAMILE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		3,500.00
9879	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8820	0703198604456	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE SAN DIEGO PARA MARIANA CONCEPCION QUINTANILLA LOPEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CONSERJE J/N LUZ Y ESPERANZA. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		3,000.00
9890	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8833	0703198604456	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE SAN DIEGO PARA MARIANA CONCEPCION QUINTANILLA LOPEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CONSERJE J/N LUZ Y ESPERANZA. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		3,000.00
9949	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8883	0703198604456	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, PLAN DE INVERSION 2019 PARA LUIS ALEXIS TURCIOS, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD; DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ.		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10240	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8800	0703198604456	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANA RAQUEL CORDOVA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	3,000.00	
10241	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8804	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA YAMILE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.	3,500.00	
10242	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8790	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN DIEGO JAMASTRAN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA ASTRID ALEJANDRA MENDEZ SEVILLA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
10246	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8820	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE SAN DIEGO PARA MARIANA CONCEPCION QUINTANILLA LOPEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CONSERJE J/N LUZ Y ESPERANZA. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	3,000.00	
10382	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9163	0703198604456	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ANA RAQUEL CORDOVA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ		3,000.00
10490	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8410	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN. PARA CAROL YAAJAIRA GARCIA AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION INST. JAMASTRAN DURANTE EL MES DE JULIO. SEGUN DOC. ADJUNTOS	3,000.00	
10510	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9225	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN DIEGO. PARA DINA GICELA ORELLANA CAÑAS. LABORO PERSONAL DE APOYO SALUD / ENFERMERA CENTRO INTEGRADO DE SALUD . DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
10520	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7944	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN DIEGO-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARCIA LETICIA UCLES, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	3,888.88	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10521	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7956	0703198604456	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, PLAN DE INVERSION 2019 PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO; DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	4,500.00	
10522	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7958	0703198604456	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, PLAN DE INVERSION 2019 PARA LUIS ALEXIS TURCIOS, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD; DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	4,000.00	
10630	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9273	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN. PARA CAROL YAAJAIRA GARCIA AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION INST. JAMASTRAN DURANTE EL MES DE AGOSTO. SEGUN DOC. ADJUNTOS		3,000.00
10744	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7865	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN DIEGO. PARA DINA GICELA ORELLANA CAÑAS. LABORO PERSONAL DE APOYO SALUD ENFERMERA CIS. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	4,444.44	
10851	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9402	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN DIEGO JAMASTRAN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA ASTRID ALEJANDRA MENDEZ SEVILLA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
10866	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9415	0703198604456	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, PLAN DE INVERSION 2019 PARA CARLOS ALBERTO SANCHEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /CONSERJE EN INST. JAMASTRAN; DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		4,500.00
10984	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9500	0703198604456	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN DIEGO JAMASTRAN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA ASTRID ALEJANDRA MENDEZ SEVILLA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							34,333.32	49,500.00
SALDO:								42,666.68



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0601197001453 VICTOR MANUEL SORIANO CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9861	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8792	0601197001453	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA-SAN DIEGO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SINDY ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO NIÑERA EN C.E.P.B. LIDIA DE CALIX DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		3,500.00
10786	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8792	0601197001453	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA-SAN DIEGO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SINDY ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO NIÑERA EN C.E.P.B. LIDIA DE CALIX DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198803316 NIXON AUDIEL MURILLO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9863	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8795	0703198803316	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SANTA FE-AZABACHE, PARA ELMER TOMAS SERRANO, LABORO COMO EDUCADOR CCEPREB SENDEROS DE AMOR DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC.- ADJ.		3,000.00
10752	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9349	0703198803316	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SANTA FE-AZABACHE, PARA ELMER TOMAS SERRANO, LABORO COMO EDUCADOR CCEPREB SENDEROS DE AMOR DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC.- ADJ.		3,000.00
10774	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8795	0703198803316	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SANTA FE-AZABACHE, PARA ELMER TOMAS SERRANO, LABORO COMO EDUCADOR CCEPREB SENDEROS DE AMOR DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC.- ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	6,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

Auxiliar 1:
0703197804358 DENIS ADALID ESPINAL MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9865	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8797	0703197804358	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019, COMUNIDAD DE SAN JULIAN PARA JOSE MANUEL RODRIGUEZ, LABORO COMO VIGILANTE CEB LUIS LANDA DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC. ADJ		3,000.00
9912	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8867	0703197804358	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019, COMUNIDAD DE SAN JULIAN PARA JOSE MANUEL RODRIGUEZ, LABORO COMO VIGILANTE CEB LUIS LANDA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC. ADJ		3,000.00
10262	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9106	0703197804358	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN JULIAN, PARA RAUL ANTONIO ALVAREZ ORTEZ. LABORO COMO VIGILANTE J/N INFANCIA MISIONERA DURANTE EL MES DE AGOSTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
10314	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8797	0703197804358	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019, COMUNIDAD DE SAN JULIAN PARA JOSE MANUEL RODRIGUEZ, LABORO COMO VIGILANTE CEB LUIS LANDA DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC. ADJ	3,000.00	
10315	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7798	0703197804358	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN JULIAN, PARA RAUL ANTONIO ALVAREZ ORTEZ. LABORO COMO VIGILANTE J/N INFANCIA MISIONERA DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	9,000.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 10,500.00

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
9866	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8798	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019, COMUNIDAD DE SANTA MARIA PARA MIRNA YOLANDA LOPEZ DIAZ, LABORO COMO ASEADORA INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC. ADJ		3,500.00
9878	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8818	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA DANIS MISAEL ESPINAL JUAREZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.		5,000.00
9895	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8835	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA ALCINIA MARIELA SALCEDO TALAVERA, LABORO COMO MAESTRA J/N RAMON ROSA DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
9901	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8853	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA DANIS MISAEL ESPINAL JUAREZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.		5,000.00
10353	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9152	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA ALCINIA MARIELA SALCEDO TALAVERA, LABORO COMO MAESTRA J/N RAMON ROSA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
10493	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7864	0706197300048	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA MARLENI LAGOS, QUIEN LABORO CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ. DOC.	4,600.00	
10497	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8798	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019, COMUNIDAD DE SANTA MARIA PARA MIRNA YOLANDA LOPEZ DIAZ, LABORO COMO ASEADORA INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC. ADJ	3,500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10504	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8835	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA ALCINIA MARIELA SALCEDO TALAVERA, LABORO COMO MAESTRA J/N RAMON ROSA DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
10508	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8818	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA DANIS MISAEL ESPINAL JUAREZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.	5,000.00	
10800	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9370	0706197300048	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA MARLENI LAGOS, QUIEN LABORO CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ. DOC.		4,600.00
TOTAL:							17,100.00	26,100.00
SALDO:								19,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199400541 JORLAN DARIEL SALCEDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9869	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8802	0703199400541	CONTRATO-00131-2019 PARA JORLAN DARIEL SALCEDO, SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI PARA LA COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL. EN EL MEDIO DE COMUNICACION MC TELEVISION. A CORRESPONDIENTE DEL 05/09 AL 05/10/2019. DOC. ADJ.		2,500.00
10076	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8802	0703199400541	CONTRATO-00131-2019 PARA JORLAN DARIEL SALCEDO, SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI PARA LA COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL. EN EL MEDIO DE COMUNICACION MC TELEVISION. A CORRESPONDIENTE DEL 05/09 AL 05/10/2019. DOC. ADJ.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
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:
0703196900327 VERA MARIA LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9872	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8789	0703196900327	POR APOORTE A PATRONATO DE B? SAN MARTÍN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, QUIEN LABORO COMO PSICÓLOGA EN CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		9,000.00
9952	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8890	0703196900327	APOORTE A PATRONATO DE B? SAN MARTIN DE ESTA CIUDAD. PARA MARLENY MARADIAGA VALLADARES, QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019- DOC. ADJ.		6,000.00
10282	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9123	0703196900327	POR APOORTE A PATRONATO DE B? SAN MARTÍN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA LUIS ERNESTO TORRES, QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ. DOC.		5,000.00
10284	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9127	0703196900327	POR APOORTE A PATRONATO DE Bo. SAN MARTÍN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA KERIN ABIGAIL DUBON URBINA, LABORO EN CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019		14,400.00
10333	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7882	0703196900327	POR APOORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTIN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KERIN ABIGAIL DUBON URBINA, LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO DURANTE EL MES DE JULIO 2019	14,400.00	
10337	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7858	0703196900327	POR APOORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTÍN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LUIS ERNESTO TORRES, QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ. DOC.	5,000.00	
10346	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8459	0703196900327	POR APOORTE A PATRONATO BARRIO SAN MARTÍN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA DAVID DANIEL SAUCEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		4,083.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

10347	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8459	0703196900327	POR APOORTE A PATRONATO BARRIO SAN MARTÍN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA DAVID DANIEL SAUCEDA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	4,083.00	
							TOTAL:	23,483.00
							SALDO:	38,483.00
								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
9873	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8809	0703197501922	APORTE ECONÓMICO A PETICION DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO. PARA LA FERIA PATRONAL SAN MARCOS ABAJO 2019. EN LA CUAL SE TIENE PROGRAMADAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y DEPORTIVAS, CON EL PROPOSITO DE INCENTIVAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ		5,000.00
10038	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8982	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ABAJO PARA VICTOR ALONZO OSEGUERA, LABORO COMO VIGILANTE ESC. POMPILIO ORTEGA. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ.		4,700.00
10176	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8809	0703197501922	APORTE ECONÓMICO A PETICION DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO. PARA LA FERIA PATRONAL SAN MARCOS ABAJO 2019. EN LA CUAL SE TIENE PROGRAMADAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y DEPORTIVAS, CON EL PROPOSITO DE INCENTIVAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	5,000.00	
10275	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7740	0703197501922	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,500.00
10290	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7740	0703197501922	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,500.00	
10310	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8982	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ABAJO PARA VICTOR ALONZO OSEGUERA, LABORO COMO VIGILANTE ESC. POMPILIO ORTEGA. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ.	4,700.00	
10690	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9322	0703197501922	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ABAJO PARA SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ AYUDANTE HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 S/DOC. ADJUNTO.		6,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10817	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9322	0703197501922	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ABAJO PARA SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ AYUDANTE HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 S/DOC. ADJUNTO.	6,600.00	
10879	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9435	0703197501922	APORTE A PATRONATO A LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO, PLAN DE INVERSIÓN 2019 A IRIS ESPERANZA BUSTILLO MATUTE QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO EL MES DE AGOSTO		3,500.00
TOTAL:							21,800.00	25,300.00
SALDO:								3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 4,000.00

Auxiliar 1:
0703197803184 OMAR DANILO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9874	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8816	0703197803184	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL OBRAJE PARA CESAR SECUNDINO LARA BILCHEZ,LABORO COMO MAESTRO C.E.B REPUBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		5,000.00
9875	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8815	0703197803184	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL OBRAJE PARA CESAR SECUNDINO LARA BILCHEZ,LABORO COMO MAESTRO C.E.B REPUBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		5,000.00
9882	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8823	0703197803184	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL OBRAJE PARA SANTOS MAURA AVILA LABORO COMO ASEADORA C.E.B. REPUBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN DOC. ADJ.		3,500.00
10179	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8184	0703197803184	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESSY GABRIELA LARA CARCAMO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
10180	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8184	0703197803184	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESSY GABRIELA LARA CARCAMO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
10244	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8815	0703197803184	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL OBRAJE PARA CESAR SECUNDINO LARA BILCHEZ,LABORO COMO MAESTRO C.E.B REPUBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	5,000.00	
10245	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8823	0703197803184	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL OBRAJE PARA SANTOS MAURA AVILA LABORO COMO ASEADORA C.E.B. REPUBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN DOC. ADJ.	3,500.00	
10628	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9270	0703197803184	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESSY GABRIELA LARA CARCAMO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN J/N CARLOS BLANDON DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	12,500.00	21,500.00
SALDO:		13,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195500038 ALBERTO FLORES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9876	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8819	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. PARA FRANCIA RUBI DIAZ ARDON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN INFORMATICA C.E.B. JUAN LINDO. DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		5,000.00
10243	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8819	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. PARA FRANCIA RUBI DIAZ ARDON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN INFORMATICA C.E.B. JUAN LINDO. DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.	5,000.00	
10294	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8487	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 QUEBRADA LARGA PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B JUAN LINDO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
10295	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8487	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 QUEBRADA LARGA PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B JUAN LINDO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
10317	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8380	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. QUEBRADA LARGA PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD ENFERMERA DURANTE EL MES JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
10463	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9202	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 QUEBRADA LARGA PARA LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CEB. JUAN LINDO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ.		4,000.00
10464	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9203	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. QUEBRADA LARGA PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD ENFERMERA DURANTE EL MES AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
10502	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9220	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUEBRADA LARGA PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN C.E.B JUAN LINDO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10502	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9220	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUEBRADA LARGA PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN C.E.B JUAN LINDO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ	4,500.00
10518	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9202	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUEBRADA LARGA PARA LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CEB. JUAN LINDO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ.	4,000.00
10528	RGPD	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9220	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUEBRADA LARGA PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN C.E.B JUAN LINDO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ	4,500.00
10528	RGPD	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9220	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUEBRADA LARGA PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN C.E.B JUAN LINDO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ	5,000.00
10551	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9240	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 QUEBRADA LARGA PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN C.E.B JUAN LINDO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ	5,000.00
10808	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9378	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. PARA FRANCIA RUBI DIAZ ARDON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN INFORMÁTICA C.E.B. JUAN LINDO. DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.	5,000.00
TOTAL:							28,500.00
SALDO:							38,500.00
							10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 6,500.00

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
9877	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8817	0719198900708	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. BUENA ESPERANZA AZABACHE PARA ELDER IVAN VALLECILLO AGUIRREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
10264	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9112	0719198900708	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. BUENA ESPERANZA AZABACHE PARA ELDER IVAN VALLECILLO AGUIRREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
10740	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8817	0719198900708	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. BUENA ESPERANZA AZABACHE PARA ELDER IVAN VALLECILLO AGUIRREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
10793	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9112	0719198900708	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. BUENA ESPERANZA AZABACHE PARA ELDER IVAN VALLECILLO AGUIRREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								6,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0605196900153 JAVIER EXEQUIEL VARGAS BETANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9881	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8822	0605196900153	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MALACATE-ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA EVELIN SUYAPA LOPEZ LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ		3,500.00
10299	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7758	0605196900153	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MALACATE-ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA EVELIN SUYAPA LOPEZ LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		3,500.00
10309	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7758	0605196900153	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MALACATE-ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA EVELIN SUYAPA LOPEZ LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	7,000.00
SALDO:								3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 2,000.00

Auxiliar 1:
0703196600917 MARTIN VALLE VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9883	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8826	0703196600917	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LA PROVIDENCIA N° 2 PARA LIANDRA ABIGAIL LOPEZ MONTOYA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CCEPREB ALEGRÍAS INFANTILES DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
10743	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8826	0703196600917	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LA PROVIDENCIA N° 2 PARA LIANDRA ABIGAIL LOPEZ MONTOYA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CCEPREB ALEGRÍAS INFANTILES DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00	
10795	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9258	0703196600917	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LA PROVIDENCIA N° 2 PARA LIANDRA ABIGAIL LOPEZ MONTOYA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CCEPREB ALEGRÍAS INFANTILES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
10796	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9258	0703196600917	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LA PROVIDENCIA N° 2 PARA LIANDRA ABIGAIL LOPEZ MONTOYA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CCEPREB ALEGRÍAS INFANTILES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,500.00

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
9884	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	0704197400690	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL GUALIQUEME PARA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS LABORO COMO MAESTRA ESC. MARCO AURELIO SOTO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
9889	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8832	0704197400690	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL GUALIQUEME PARA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS LABORO COMO MAESTRA ESC. MARCO AURELIO SOTO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
9894	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8839	0704197400690	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME JAMAISTRAN . PARA CLAUDIO ROBERTO RUIZ BURGOS, QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN ESC. MARCO AURELIO SOTO . DURANTE EL MES DE JULIO 2019- DOC. ADJ.		3,500.00
9900	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8852	0704197400690	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME JAMAISTRAN . PARA CLAUDIO ROBERTO RUIZ BURGOS, QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN ESC. MARCO AURELIO SOTO . DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019- DOC. ADJ.		3,500.00
10606	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	0704197400690	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL GUALIQUEME PARA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS LABORO COMO MAESTRA ESC. MARCO AURELIO SOTO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
10607	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8839	0704197400690	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME JAMAISTRAN . PARA CLAUDIO ROBERTO RUIZ BURGOS, QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN ESC. MARCO AURELIO SOTO . DURANTE EL MES DE JULIO 2019- DOC. ADJ.	3,500.00	
10719	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7868	0704197400690	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME. PARA KEILY SUSANA BONILLA TALAVERA LABORO COMO ASEADORA ESC. MARCO AURELIO SOTO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							11,500.00	17,000.00
SALDO:								8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
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:
0703198203378 TEODORO FEDERICO ZAMBRANO CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9885	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8828	0703198203378	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL CEDRAL N-2 PARA ANA GISSELA ZAMBRANO AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION EDUCATODOS ESC. 14 DE JULIO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		3,000.00
9888	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8831	0703198203378	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL CEDRAL N-2 PARA ANA GISSELA ZAMBRANO AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION EDUCATODOS ESC. 14 DE JULIO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		3,000.00
10457	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8575	0703198203378	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE EL CEDRAL N-2 PARA KATHERIN YOLIBETH GARCIA MEJIA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/ CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC.- ADJ.		2,000.00
10459	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8457	0703198203378	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE EL CEDRAL N? 2. PARA CARLIN ANDONY GARCIA RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. 14 DE JULIO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	4,000.00	
10460	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8575	0703198203378	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE EL CEDRAL N-2 PARA KATHERIN YOLIBETH GARCIA MEJIA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/ CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC.- ADJ.	2,000.00	
10546	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9236	0703198203378	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE EL CEDRAL N-2 PARA KATHERIN YOLIBETH GARCIA MEJIA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/ CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC.- ADJ.		2,000.00
10596	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8828	0703198203378	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL CEDRAL N-2 PARA ANA GISSELA ZAMBRANO AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION EDUCATODOS ESC. 14 DE JULIO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	3,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10717	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7819	0703198203378	APORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE EL CEDRAL #2, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA NELY JANNETH ZAMBRANO CERRATO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	1,000.00	
10884	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9440	0703198203378	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE EL CEDRAL N° 2. PARA CARLIN ANDONY GARCÍA RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. 14 DE JULIO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		4,000.00
TOTAL:							10,000.00	14,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197101779 WILLIAN OMAR CARCAMO FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9886	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8829	0703197101779	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LA LIMA JAMAISTRAN PARA LIDIA YAMILETH REYES SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		3,200.00
9899	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8848	0703197101779	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LA LIMA JAMAISTRAN PARA LIDIA YAMILLETH REYES SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		3,200.00
10782	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8829	0703197101779	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LA LIMA JAMAISTRAN PARA LIDIA YAMILETH REYES SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	3,200.00	
TOTAL:							3,200.00	6,400.00
SALDO:								3,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 5,500.00

Auxiliar 1:
0703197100534 IFAMIA DE LOS SANTOS HERRERA VALLEJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9887	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8830	0703197100534	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR, PLAN DE INVERSION 2019 PARA RONY ADOLFO ZUNIGA HERRERA. LABORO COMO VIGILANTE DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,500.00
9891	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	0703197100534	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE EL COYOLAR. PARA MILBIA XIOMARA VALLEJO IBARRA , LABORO COMO ASEADORA ESC. NUEVO ORIENTE DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ		2,500.00
9898	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8846	0703197100534	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE EL COYOLAR. PARA MILBIA XIOMARA VALLEJO IBARRA , LABORO COMO ASEADORA ESC. NUEVO ORIENTE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		2,500.00
10247	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	0703197100534	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE EL COYOLAR. PARA MILBIA XIOMARA VALLEJO IBARRA , LABORO COMO ASEADORA ESC. NUEVO ORIENTE DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	2,500.00	
10249	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8830	0703197100534	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR, PLAN DE INVERSION 2019 PARA RONY ADOLFO ZUNIGA HERRERA. LABORO COMO VIGILANTE DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,500.00	
TOTAL:							6,000.00	8,500.00
SALDO:								8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197002208 OLGA YAMILETH VARELA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9893	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8836	0703197002208	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA REINALDO JULIO SOLORZANO, QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE, DURANTE EL MES DE JULIO SEGÚN DOC. ADJ.		3,000.00
9896	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8843	0703197002208	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE , DURANTE EL MES DE JULIO. SEGON DOC. ADJUNTOS		5,000.00
9951	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8888	0703197002208	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA RONALD EDUARDO IRIAS RODRIGUEZ, LABORO COMO CONSERJE EN C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ.		5,000.00
10370	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9155	0703197002208	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA RONALD EDUARDO IRIAS RODRIGUEZ, LABORO COMO CONSERJE EN C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ.		5,000.00
10453	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8005	0703197002208	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA RONALD EDUARDO IRIAS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.	5,000.00	
10496	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8843	0703197002208	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE , DURANTE EL MES DE JULIO. SEGON DOC. ADJUNTOS	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10498	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8836	0703197002208	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA REINALDO JULIO SOLORZANO, QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE, DURANTE EL MES DE JULIO SEGÚN DOC. ADJ.	3,000.00	
10638	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9284	0703197002208	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA REINALDO JULIO SOLORZANO, QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE, DURANTE EL MES DE AGOSTO SEGUN DOC. ADJ.		3,000.00
10639	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9285	0703197002208	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE , DURANTE EL MES DE AGOSTO. SEGON DOC. ADJUNTOS.		5,000.00
TOTAL:							13,000.00	26,000.00
SALDO:								13,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199301040 NIXON OSMANI TERCERO FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9897	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8845	0703199301040	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BELLA VISTA-AZABACHE, PARA MANUEL ANTONIO ANDINO SALINAS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB RENACER DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC.- ADJ.		3,500.00
10600	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8845	0703199301040	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BELLA VISTA-AZABACHE, PARA MANUEL ANTONIO ANDINO SALINAS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB RENACER DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC.- ADJ.	3,500.00	
10850	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9399	0703199301040	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BELLA VISTA-AZABACHE, PARA MANUEL ANTONIO ANDINO SALINAS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CCEPREB RENACER DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC.- ADJ.		3,600.00
TOTAL:							3,500.00	7,100.00
SALDO:								3,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198004042 WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9902	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8857	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE ARAULI, PARA ARNOLDO ANTONIO SOSA RUIZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.		5,000.00
10028	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7752	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA ALCINIA MARIA TORRES IRIAS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,500.00
10029	PAGP	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7752	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA ALCINIA MARIA TORRES IRIAS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,500.00	
10256	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7835	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 ARAULI PARA OLVIN MANDOLFO RODRIGUEZ LABORO COMO VIGILANTE CEMENTERIO ARAULI DURANTE EL MES DE JULIO. SEGÚN DOC ADJ	5,000.00	
10270	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7794	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA ANSELMA CELINA SOSA GIRON, LABORO COMO MAESTRA C.E.EB. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGÚN DOC ADJ	5,000.00	
10271	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7790	0703198004042	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA ALICIA MARIA GAITAN BONILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
10274	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7756	0703198004042	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019. PARA NAYARA DESIRE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	5,000.00	
10280	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7800	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA ARNOLDO ANTONIO SOSA RUIZ, LABORO COMO MAESTRO C.E.B FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10297	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8680	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA MARLON NOE AMADOR CASTILLO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ.	10,000.00
10472	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9210	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 ARAULI PARA OLBIN MANDOLFO RODRIGUEZ IZAGUIRRE LABORO COMO VIGILANTE CEMENTERIO ARAULI DURANTE EL MES DE AGOSTO. SEGUN DOC ADJ.	5,000.00
10547	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9238	0703198004042	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA ALCINIA MARIA TORRES IRÍAS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,500.00
10553	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9244	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE ARAULI, PARA INGRIS MARLINA BRAN REYES, LABORO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00
10691	RGPD	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8857	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE ARAULI, PARA ARNOLDO ANTONIO SOSA RUIZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.	5,000.00
10730	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9340	0703198004042	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA NAYARA DESIRE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ	3,000.00
10741	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9323	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE ARAULI, PARA ARNOLDO ANTONIO SOSA RUIZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE AGOSTO y UN AJUSTE Lps. 1,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019 SEGUN COPIA DE CHEQUE DOC. ADJ.	6,500.00
10742	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9323	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE ARAULI, PARA ARNOLDO ANTONIO SOSA RUIZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE AGOSTO y UN AJUSTE Lps. 1,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019 SEGUN COPIA DE CHEQUE DOC. ADJ.	6,500.00
10751	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9347	0703198004042	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA ALICIA MARIA GAITAN BONILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.	12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10751	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9347	0703198004042	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA ALICIA MARIA GAITAN BONILLA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
							TOTAL:	48,500.00
							SALDO:	50,500.00
								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704197100851 MARIA AUXILIADORA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9903	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8859	0704197100851	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA ORFILIA DEL CARMEN BANEGAS AVILA, QUIEN LABORO EN JARDIN DE NIÑOS FANTASIAS INFANTILES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
10505	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9222	0704197100851	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LIDIA GRACIELA GONZALEZ MONDRAGON, QUIEN LABORO EN HOGAR MATERNO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ		4,000.00
10534	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7760	0704197100851	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LIDIA GRACIELA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN HOGAR MATERNO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	7,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196401353 EFRAIN RODRIGUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9904	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8862	0703196401353	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LAS TUNAS PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ. LABORO COMO MAESTRA JARDIN DE NIÑOS ANARDA ZAVALA DURANTE EL MES DE AGOSTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
10443	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7811	0703196401353	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LAS TUNAS PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ. LABORO COMO MAESTRA JARDIN DE NIÑOS ANARDA ZAVALA DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,000.00
10444	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7811	0703196401353	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LAS TUNAS PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ. LABORO COMO MAESTRA JARDIN DE NIÑOS ANARDA ZAVALA DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
10492	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8577	0703196401353	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LAS TUNAS PARA CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
10495	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8577	0703196401353	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LAS TUNAS PARA CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							9,000.00	13,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 14,555.55

Auxiliar 1:
0703196501642 HENRY ANTONIO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9905	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8863	0703196501642	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FATIMA MARIA RAMIREZ SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ.		3,000.00
10331	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8863	0703196501642	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FATIMA MARIA RAMIREZ SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ.	3,000.00	
10529	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8594	0703196501642	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL PESCADERO PARA FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION J/N REINALDO SALINAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOC ADJ.		5,000.00
10530	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8594	0703196501642	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL PESCADERO PARA FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION J/N REINALDO SALINAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOC ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								14,555.55



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

Auxiliar 1:
0703196000533 SANTOS LEONARDO ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9906	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8861	0703196000533	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA #2, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KAREN PATRICIA ZUNIGA GRADIZ, LABORO EN CCEPREB ALEXIS CALDERON DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
10565	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7739	0703196000533	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA #2, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA KAREN PATRICIA ZUNIGA GRADIZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198501618 JUAN PABLO SANTOS ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9909	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7787	0703198501618	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA #2. PARA JOSE LUIS CASTELLANOS ARDON, LABORO EDUCADOR EDUCATODOS ESC. MARCO AURELIO SOTO. DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.	3,000.00	
10390	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9179	0703198501618	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA #2. PARA JOSE LUIS CASTELLANOS ARDON, LABORO EDUCADOR EDUCATODOS ESC. MARCO AURELIO SOTO. DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		3,000.00
10715	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7809	0703198501618	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA #2. PARA JOSE LUIS CASTELLANOS ARDON, LABORO EDUCADOR EDUCATODOS ESC. MARCO AURELIO SOTO. DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		3,000.00
10716	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7809	0703198501618	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA #2. PARA JOSE LUIS CASTELLANOS ARDON, LABORO EDUCADOR EDUCATODOS ESC. MARCO AURELIO SOTO. DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 8,000.00

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
9910	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8865	0703196600578	APORTE A PATRONATO COL. LA CEIBITA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LILIAM DE JESUS FERRUFINO GARCIA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		2,500.00
10177	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8386	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. LA CEIBITA, PARA GLORIA MARINA VALLECILLO FLORES, LABORO COMO ASEADORA C.E.B. PRESENTACIÓN CENTENO DURANTE EL MES DE JULIO. SEGUN DOC. ADJ.	3,000.00	
10178	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8385	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO LA CEIBITA PARA DELMY YASENIA NU?EZ NU?EZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCADORA DEL,PROGRAMA EDUCATODOS CEB. PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGUN DOC ADJ		3,000.00
10220	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8385	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO LA CEIBITA PARA DELMY YASENIA NU?EZ NU?EZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCADORA DEL,PROGRAMA EDUCATODOS CEB. PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
10322	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7818	0703196600578	APORTE A PATRONATO COL. LA CEIBITA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA LILIAM DE JESUS FERRUFINO GARCIA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	2,500.00	
10361	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8538	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. LA CEIBITA, PARA JUAN BAUTISTA SORIANO, LABORO COMO VIGILANTE C.E.B. PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE AGOSTO. SEGUN DOC. ADJ.	4,000.00	
10431	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9186	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. LA CEIBITA. PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ADMINISTRACION ESC. PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE AGOSTO SEGUN DOC. ADJ		5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10475	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9186	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. LA CEIBITA. PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ADMINISTRACION ESC. PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE AGOSTO SEGUN DOC. ADJ	5,500.00	
10675	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9308	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO LA CEIBITA PARA DELMY YASENIA NUÑEZ NUÑEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCADORA DEL,PROGRAMA EDUCATODOS CEB. PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGUN DOC ADJ		3,000.00
10846	RGPD	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9308	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO LA CEIBITA PARA DELMY YASENIA NUÑEZ NUÑEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCADORA DEL,PROGRAMA EDUCATODOS CEB. PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
10867	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9417	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO LA CEIBITA PARA DELMY YASENIA NUÑEZ NUÑEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCADORA DEL,PROGRAMA EDUCATODOS CEB. PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOC ADJ		3,000.00
TOTAL:							21,000.00	17,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 10,000.00

Auxiliar 1:
0703197700740 HENRY FAUSTINO FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9911	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8866	0703197700740	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PARA MARIANO AMADOR FONSECA, LABORO COMO VIGILANTE ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		4,000.00
9970	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8899	0703197700740	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PLAN DE INVERSION 2019 PARA BRENDA VERONICA FERRERA DIAZ, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ.		5,000.00
10376	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7970	0703197700740	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PLAN DE INVERSION 2019 PARA BRENDA VERONICA FERRERA DIAZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
10378	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7969	0703197700740	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KENIA VALESKA DIAZ FERRERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		4,000.00
10381	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7969	0703197700740	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KENIA VALESKA DIAZ FERRERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							9,000.00	13,000.00
SALDO:								14,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198602786 MARY JACQUELINE LOPEZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9926	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8871	0703198602786	APORTE A PATRONATO DE B? LA CAÑADA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SARA VERONICA DIAZ TALAVERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO / ASEADORA EN ESC. GLADYS AURORA MENDEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTOO 2019		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 7,230.00

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
9929	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	0703195800167	ALQUILER DE MESAS, SILLAS, CARPAS Y CARPAS CERRADAS, PARA REALIZACION DE EVENTO DE CONCIENTIZACION A LA MIGRACION IRREGULAR A LLEVARCE A CABO EN EL PARQUE CENTENARIO CONJUNTO CON LA OFICINA DE COMVIDA. SEGUN DOC ADJ		4,950.00
9936	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	0703195800167	ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESAS, MANTELES, LOS QUE SE UTILIZARA EN LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN CALLES COMPARTIDAS. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER DOC ADJ		2,922.00
9947	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8881	0703195800167	ALQUILER DE CARPAS, MESAS, MANTELES, SOBREMANTELES. PARA USO EN EXPOFERIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS LLEVADA A CABO EN CALLES COMPARTIDAS. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER		5,875.00
10060	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8881	0703195800167	ALQUILER DE CARPAS, MESAS, MANTELES, SOBREMANTELES. PARA USO EN EXPOFERIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS LLEVADA A CABO EN CALLES COMPARTIDAS. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	5,875.00	
10061	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	0703195800167	ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESAS, MANTELES, LOS QUE SE UTILIZARA EN LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN CALLES COMPARTIDAS. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER DOC ADJ	2,922.00	
10062	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	0703195800167	ALQUILER DE MESAS, SILLAS, CARPAS Y CARPAS CERRADAS, PARA REALIZACION DE EVENTO DE CONCIENTIZACION A LA MIGRACION IRREGULAR A LLEVARCE A CABO EN EL PARQUE CENTENARIO CONJUNTO CON LA OFICINA DE COMVIDA. SEGUN DOC ADJ	4,950.00	
10080	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9010	0703195800167	ALQUILER DE SILLAS, FORROS PARA SILLAS, LISTONES, CARPAS, CORTINAS BLANCAS Y AZULES. COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS EL 12/09/2019. DOC ADJ		2,430.00
10088	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9015	0703195800167	ALQUILER DE MOBILIARIO: CARPAS, MESAS, LIENZOS, FORROS, PARA MODARTE Y EXPOVENTA DURANTE 4 DIAS EN CALLES COMPARTIDAS POR MEDIO DE LA UDEL		11,100.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

10095	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9027	0703195800167	ALQUILER DE SILLAS, FORROS PARA SILLAS, MESAS, CARPAS, CORTINAS BLANCAS Y AZULES, LIENSOS. PARA EL COMITE CIVICO EL EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS EL DIA 15/09/2019. DOC ADJ	3,775.00
10101	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9032	0703195800167	ALQUILER DE SILLAS, FORROS PARA SILLAS, LISTONES, CARPAS, CORTINAS. PARA EL COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO EN FECHA 14/09/2019. DOC ADJ	2,430.00
10258	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9107	0703195800167	ALQUILER DE SILLAS, FORROS PARA SILLAS, MESAS, CARPAS, CORTINAS BLANCAS Y AZULES. PARA EL COMITE CIVICO EL EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS EL DIA 13/09/2019. DOC ADJ	2,430.00
10268	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9116	0703195800167	ALQUILER DE SILLAS, FORROS PARA SILLA PRINCIPAL, FORROS PARA SILLAS ACLCHONADAS, CARPA. COMITE CIVICO PARA LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE RECIBIMIENTOS DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ, LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA EN CALLES COMPARTIDAS EN FECHA 09/09/2019. DOC ADJ	1,378.00
10279	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9122	0703195800167	ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, FORROS PARA SILLAS, LISTONES. COMITE CIVICO PLAZOLETA DARIO GONZALEZ EL 08/09/2019. DOC ADJ	1,385.00
10533	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9015	0703195800167	ALQUILER DE MOBILIARIO: CARPAS, MESAS, LIENZOS, FORROS, PARA MODARTE Y EXPOVENTA DURANTE 4 DIAS EN CALLES COMPARTIDAS POR MEDIO DE LA UDEL	11,100.00
10577	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9027	0703195800167	ALQUILER DE SILLAS, FORROS PARA SILLAS, MESAS, CARPAS, CORTINAS BLANCAS Y AZULES, LIENSOS. PARA EL COMITE CIVICO EL EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS EL DIA 15/09/2019. DOC ADJ	3,775.00
10640	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9010	0703195800167	ALQUILER DE SILLAS, FORROS PARA SILLAS, LISTONES, CARPAS, CORTINAS BLANCAS Y AZULES. COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS EL 12/09/2019. DOC ADJ	2,430.00
10645	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9032	0703195800167	ALQUILER DE SILLAS, FORROS PARA SILLAS, LISTONES, CARPAS, CORTINAS. PARA EL COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO EN FECHA 14/09/2019. DOC ADJ	2,430.00
TOTAL:							33,482.00
SALDO:							38,675.00
							12,423.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196101180 LUIS ARTURO VALLADARES PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9930	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8870	0703196101180	CONTRATO-000-98-2019 LUIS ARTURO VALLADARES PAZ SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUCIPAL DE DANLI PARA DAR COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES EN EL PERIODICO EL DANLIDENSE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. DOC ADJ		1,000.00
10072	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8870	0703196101180	CONTRATO-000-98-2019 LUIS ARTURO VALLADARES PAZ SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUCIPAL DE DANLI PARA DAR COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES EN EL PERIODICO EL DANLIDENSE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196201280 MARTHA DEL CARMEN SOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9932	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8873	0703196201280	APORTE A PATRONATO DE LA COL. EL ENCANTO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LESLY CELENIA FLORES AYESTAS, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN ESC. CARLOS ENRIQUE SOSA DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		5,000.00
10184	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7926	0703196201280	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COL. EL ENCANTO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LESLY CELENIA FLORES AYESTAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	5,000.00	
10186	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7921	0703196201280	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. EL ENCANTO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA JUAN MIGUEL SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.	4,000.00	
10320	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7890	0703196201280	POR APOORTE A PATRONATO DE B? EL ENCANTO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ADELA ISABEL IRIAS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019	3,000.00	
10388	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9178	0703196201280	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. EL ENCANTO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA JUAN MIGUEL SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		4,000.00
10468	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9205	0703196201280	APORTE A PATRONATO DE B? EL ENCANTO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ADELA ISABEL IRIAS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ ASEADORA EN ESC. CARLOS ENRIQUE SOSA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.		3,000.00
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
9933	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8878	0704197400732	COMPRA DE DOS LITERAS/CAMA PARA DOS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE PIRINEOS, Y COMUNIDAD LAS RODAS, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, DOC. ADJ.		13,000.00
9961	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8878	0704197400732	COMPRA DE DOS LITERAS/CAMA PARA DOS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE PIRINEOS, Y COMUNIDAD LAS RODAS, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, DOC. ADJ.	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,000.00

Auxiliar 1:
0703196801055 ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9934	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8875	0703196801055	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE CALPULES. PARA BREYDI JOGERY OLIVA IZAGUIRRE,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO. DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		5,600.00
9988	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8913	0703196801055	APORTE A PATRONATO KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA, COMUNIDAD DE CALPULES JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, EN ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		3,500.00
10599	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7774	0703196801055	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	3,500.00	
10601	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7966	0703196801055	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, PLAN DE INVERSION 2019 PARA SELVIN ORLANDO FLORES GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
10602	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7966	0703196801055	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, PLAN DE INVERSION 2019 PARA SELVIN ORLANDO FLORES GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
10603	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7916	0703196801055	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, PLAN DE INVERSION 2019. PARA OSIRIS CALIX GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
10608	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8810	0703196801055	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE CALPULES. PARA BREYDI JOGERY OLIVA IZAGUIRRE,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO. DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		5,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10611	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8810	0703196801055	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE CALPULES. PARA BREYDI JOGERY OLIVA IZAGUIRRE, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO. DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.	5,600.00	
10664	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9302	0703196801055	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, PLAN DE INVERSION 2019. PARA OSIRIS CALIX GONZALEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
10749	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9350	0703196801055	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, PLAN DE INVERSION 2019 PARA SELVIN ORLANDO FLORES GONZALEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		5,000.00
10828	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9350	0703196801055	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, PLAN DE INVERSION 2019 PARA SELVIN ORLANDO FLORES GONZALEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							23,100.00	28,700.00
SALDO:								9,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 4,000.00

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
9950	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8885	0703198303141	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE LA BATEA, PARA CARMEN DANELY GARCIA FERRUFINO, LABORO COMO MAESTRA ESC. CLAUDIO BARRERA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ.		5,000.00
10714	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9130	0703198303141	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE LA BATEA, PARA CARMEN DANELY GARCIA FERRUFINO, LABORO COMO MAESTRA ESC. CLAUDIO BARRERA DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ.		5,000.00
10737	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9130	0703198303141	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE LA BATEA, PARA CARMEN DANELY GARCIA FERRUFINO, LABORO COMO MAESTRA ESC. CLAUDIO BARRERA DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	10,000.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 21,068.38

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9953	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8886	0703194800285	COMPRA DE 6 GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) PARA SER UTILIZADOS EN LA DILUSION DE PINTURA, UTILIZADOS EN ATAQUES (PINTADO) CARPINTERIA MUNICIPAL. DOC ADJ		523.68
9954	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8887	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO TOYTA COLOR ROJO PLACA PBJ 1211 VISITA A LA COMUNIDAD DEL CHICHICASTE PARA REALIZAR CAPACITACION CON MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA Y ASAMBLEA DE USUARIOS. POR MEDIO DE LAS COMAS. DOC ADJ		550.00
9964	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8895	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA MOVILIZACION A LA ALDEA DE LA LAGUNA SAN JULIAN PARA CAPACITACION Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN PREVENCIÓN Y MOSTRANDO LOS DERECHOS Y DEBERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		1,300.00
9965	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8897	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE VIAJE A TEGUCIGALPA, PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PINTADO EN TELA. PARA USO EN MOTOR ELECTRICO A UTILIZARSE EN BRIGADA MEDICA EN EL PARAISITO, ENTREGA DE INVITACIONES A CABILDO ABIERTO A REALIZARSE EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER		2,075.20
9966	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8900	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE CAPACITACION DE PRODUCTORES EN LA COMUNIDAD DE MAGUELAR SOBRE EL CACAO EN LA ZONA ORIENTAL. VIAJE AL MAGUELAR, BUENA VISTA OBRAJE INSTALACION SISTEMAS DE RIEGO. POR MEDIO DE LA UDEL		1,500.00
10379	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9167	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N 11708. PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A CONGRESO DE TURISMO EN HOTEL CLARION. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ		1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10402	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8895	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA MOVILIZACION A LA ALDEA DE LA LAGUNA SAN JULIAN PARA CAPACITACION Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN PREVENCION Y MOSTRANDO LOS DERECHOS Y DEBERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,300.00
10404	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8897	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE VIAJE A TEGUCIGALPA, PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PINTADO EN TELA. PARA USO EN MOTOR ELECTRICO A UTILIZARSE EN BRIGADA MEDICA EN EL PARAISITO, ENTREGA DE INVITACIONES A CABILDO ABIERTO A REALIZARSE EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	2,075.20
10418	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8886	0703194800285	COMPRA DE 6 GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) PARA SER UTILIZADOS EN LA DILUSION DE PINTURA, UTILIZADOS EN ATAQUES (PINTADO) CARPINTERIA MUNICIPAL. DOC ADJ	523.68
10420	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8900	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE CAPACITACION DE PRODUCTORES EN LA COMUNIDAD DE MAGUELAR SOBRE EL CACAO EN LA ZONA ORIENTAL. VIAJE AL MAGUELAR, BUENA VISTA OBRAJE INSTALACION SISTEMAS DE RIEGO. POR MEDIO DE LA UDEL	1,500.00
10426	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8887	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO PLACA PBJ 1211 VISITA A LA COMUNIDAD DEL CHICHICASTE PARA REALIZAR CAPACITACION CON MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA Y ASAMBLEA DE USUARIOS. POR MEDIO DE LAS COMAS. DOC ADJ	550.00
10538	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9167	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N 11708. PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A CONGRESO DE TURISMO EN HOTEL CLARION. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ	1,000.00
10986	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9484	0703194800285	CONTRA PARTE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE, COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PATROL JHON DEER, VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA Y AZUL. UTILIZADO PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE DANLÍ (OPERATIVO DEL DENGUE, CHICUNGUNYA Y ZIKA) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	27,452.70



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10990	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9484	0703194800285	CONTRA PARTE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE,COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PATROL JHON DEER, VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA Y AZUL. UTILIZADO PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE DANLI (OPERATIVO DEL DENGUE,CHICUNGUNYA Y ZIKA)SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	27,452.70	
TOTAL:							34,401.58	34,401.58
SALDO:								21,068.38



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197101966 MARIBEL OSORIO MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9955	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8891	0703197101966	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. MARIBEL OSORIO MERLO PARA LA COMPRA DE DOS PINTAS DE SANGRE YA QUE SERA INGRESADA AL HOSPITAL G.A. PARA SER OPERACION DE LA VESICULA. OTORGADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER DOC ADJ		1,500.00
9956	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8891	0703197101966	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. MARIBEL OSORIO MERLO PARA LA COMPRA DE DOS PINTAS DE SANGRE YA QUE SERA INGRESADA AL HOSPITAL G.A. PARA SER OPERACION DE LA VESICULA. OTORGADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 28,500.00

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
9959	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8893	0806195100021	APORTE A PATRONATO DE B? LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ, LABORO COMO ASEADORA EN ESC. REPLICA DE NICARAGUA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.		1,500.00
10190	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7843	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO LA REFORMA PARA ALMA IRIS ALEMAN HERNANDEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. REPÚBLICA DE NICARAGUA DURANTE EL MES DE JULIO. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
10198	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7893	0806195100021	POR APOORTE A PATARONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANDY JOSUE FERRUFINO FLORES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019	4,500.00	
10226	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7886	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019	5,500.00	
10254	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7887	0806195100021	POR APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019	1,500.00	
10277	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9120	0806195100021	APORTE A PATRONATO DE BARRIO LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA JUAN RAMÓN SANCHEZ VALLADARES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. REPLICA DE NICARAGUA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.		4,000.00
10437	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9194	0806195100021	APORTE A PATRONATO DE B? LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CARLOS ROBERTO MARADIAGA PONCE, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO / VIGILANTE EN ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ. DOC.		3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10676	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9309	0806195100021	APORTE A PATRONATO DE B? LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 SEGÚN DOC. ADJ.	5,500.00
10727	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9332	0806195100021	APORTE A PATARONATO DE B? LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANDY JOSUE FERRUFINO FLORES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019	4,500.00
10832	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9120	0806195100021	APORTE A PATRONATO DE BARRIO LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA JUAN RAMÓN SANCHEZ VALLADARES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. REPLICA DE NICARAGUA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.	4,000.00
TOTAL:							20,500.00
SALDO:							18,500.00
							26,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195900728 LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9962	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8805	0703195900728	CONTRATO-00138-2019 COMPRA DE 4 BEBIDAS ARTESANALES, PARA LA DEGUSTACION EN MISA DE LANZAMIENTO DE FESTIMA 2019 CON LOS PRESENTES. DOC ADJ		480.00
9963	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8805	0703195900728	CONTRATO-00138-2019 COMPRA DE 4 BEBIDAS ARTESANALES, PARA LA DEGUSTACION EN MISA DE LANZAMIENTO DE FESTIMA 2019 CON LOS PRESENTES. DOC ADJ	480.00	
TOTAL:							480.00	480.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
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:
0703196300585 JOSE ABDUL MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9968	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8892	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN C.E.B. EL ESFUERZO DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		5,000.00
9995	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8928	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JULIA ESPERANZA GUTIERREZ DIAZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. EL ESFUERZO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
10301	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7820	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COMUNIDAD DE LAS ANIMAS . PARA NUBIA JUDITH LAGOS LOPEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ASISTENTE C.E.B EL ESFUERZO DURANTE MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	5,000.00	
10303	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7812	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COMUNIDAD DE LAS ANIMAS PARA PEDRO JOSUE RAMOS PINEDA, LABORO COMO MAESTRO C.E.B EL ESFUERZO. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	5,000.00	
10305	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7759	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JULIA ESPERANZA GUTIERREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	3,000.00	
10308	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7767	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	4,000.00	
10313	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7875	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANA LUISA RAMOS MURILLO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019	3,500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10319	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9136	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COMUNIDAD DE LAS ANIMAS PARA PEDRO JOSUE RAMOS PINEDA, LABORO COMO MAESTRO C.E.B EL ESFUERZO. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ	5,000.00
10384	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9177	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN C.E.B. EL ESFUERZO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. DOC. ADJ.	5,000.00
10391	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9177	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN C.E.B. EL ESFUERZO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. DOC. ADJ.	5,000.00
10392	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8892	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN C.E.B. EL ESFUERZO DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.	5,000.00
10429	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9136	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COMUNIDAD DE LAS ANIMAS PARA PEDRO JOSUE RAMOS PINEDA, LABORO COMO MAESTRO C.E.B EL ESFUERZO. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ	5,000.00
10477	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9192	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA PERLA CAROLINA MEJÍA RAMOS, QUIEN LABORO CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ. DOC.	5,000.00
10480	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9192	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA PERLA CAROLINA MEJÍA RAMOS, QUIEN LABORO CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ. DOC.	5,000.00
10515	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9230	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ANA LUISA RAMOS MURILLO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO / ASEADORA EN C.E.B. EL ESFUERZO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019	3,500.00
10651	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9297	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA DR. OMAR ADOLFO ZUNIGA FERRERA, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ.	15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	40,500.00	41,500.00
SALDO:		1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
9969	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8898	0703198107860	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CAÑON ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MIRTA ANABESSY ZELAYA TERCERO, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CCEPREB SOLDADITOS DE DIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		8,000.00
10252	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7915	0703198107860	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CAÑON, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MIRTA ANABESSY ZELAYA TERCERO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0709195200086 PLACIDA ALVARADO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9971	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8903	0709195200086	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. PLACIDA ALVARADO RAMOS. PARA GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		1,000.00
9972	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8903	0709195200086	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. PLACIDA ALVARADO RAMOS. PARA GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198701776 IRIS YOJANA GONZALEZ RUDAMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9973	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8902	0703198701776	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LA MEJORIA EL PORVENIR #1. PARA CINDY LUATANY AROCA AGUILAR, LABORO COMO MAESTRA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
10771	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8376	0703198701776	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LA MEJORIA EL PORVENIR #1. PARA CINDY LUATANY AROCA, LABORO COMO MAESTRA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0501196506173 JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9984	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8918	0501196506173	CONTRTAO-00142-2019 REPARACION DE VALVULA Y 2 PARCHOS,PARCHO, VEHICULO ISUZU D-MAX BLANCO PLACA N 11708 ASIGNADO A LA UDEL. DOC ADJ		500.00
10055	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8918	0501196506173	CONTRTAO-00142-2019 REPARACION DE VALVULA Y 2 PARCHOS,PARCHO, VEHICULO ISUZU D-MAX BLANCO PLACA N 11708 ASIGNADO A LA UDEL. DOC ADJ	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0817197100150 ADAN ANTONIO MAIRENA SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9986	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8844	0817197100150	TRASLADO IDA Y VUELTA DEL EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE APOYO A LA BRIGADA MEDICA EN LA ZONA DE EL PARAISITO STA MARIA. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER		6,500.00
9999	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8844	0817197100150	TRASLADO IDA Y VUELTA DEL EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE APOYO A LA BRIGADA MEDICA EN LA ZONA DE EL PARAISITO STA MARIA. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	6,500.00	
10985	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8977	0817197100150	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DEL EQUIPO MEDICO Y DE APOYO BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA CHIQUITA. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DOC ADJ		6,500.00
11025	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8977	0817197100150	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DEL EQUIPO MEDICO Y DE APOYO BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA CHIQUITA. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DOC ADJ	6,500.00	
11026	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9066	0817197100150	CONTRATO-00164-2019 ADAN ANTONIO MAIRENA SALGADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE JOVENES ESTUDIANTES DEL IDO AL DEPTO DE YORO AL EVENTO DE COMPETENCIA DE DANZA FOLKLORICA NACIONAL. POR MEDIO DE COMVIDA. DOC ADJ		15,000.00
11027	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9066	0817197100150	CONTRATO-00164-2019 ADAN ANTONIO MAIRENA SALGADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE JOVENES ESTUDIANTES DEL IDO AL DEPTO DE YORO AL EVENTO DE COMPETENCIA DE DANZA FOLKLORICA NACIONAL. POR MEDIO DE COMVIDA. DOC ADJ	15,000.00	
TOTAL:							28,000.00	28,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 4,000.00

Auxiliar 1:
0803194800302 CRISTINA CANACA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9987	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8916	0803194800302	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA GERSON WILFREDO SANCHEZ CASCO, QUIEN LABORO EN C.E.B. EDUCATODOS ESC. LEMPIRA , DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ		5,000.00
9989	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8914	0803194800302	APORTE A SOCIED. DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, EN C.E.B. ARGELIA EDUCATODOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019		5,000.00
9990	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8917	0803194800302	APORTE A SOCIED. DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FELICIANO GONZALEZ, LABORO EN ESC. LEMPIRA COMO PERSONAL DE APOYO /VIGILANTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019		4,000.00
10255	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7891	0803194800302	POR APOORTE A SOCIED. DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FELICIANO GONZALEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019	4,000.00	
10260	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7821	0803194800302	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES E FAMILIA DE COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	5,000.00	
10292	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7771	0803194800302	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA GERSON WILFREDO SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	5,000.00	
10739	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8917	0803194800302	APORTE A SOCIED. DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FELICIANO GONZALEZ, LABORO EN ESC. LEMPIRA COMO PERSONAL DE APOYO /VIGILANTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019	4,000.00	
TOTAL:							18,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196701007 JOSE ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9991	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8919	0703196701007	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES-SANTA MARIA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA ALICIA GARCIA FLORES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. 18 DE NOVIEMBRE DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		3,000.00
10595	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7928	0703196701007	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES-SANTA MARIA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA ALICIA GARCIA FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 13,000.00

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
9992	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8920	0703197203143	APORTE A PATRONATO DE SAN LORENZO-, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ALBERTO ROBERTI AVILA C., QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /VIGILANTE EN ESC. JOSE SEBASTIAN ZUNIGA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ		2,500.00
TOTAL:							0.00	2,500.00
SALDO:								15,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0706195900028 ANCELMO CUBAS ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9993	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8922	0706195900028	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE EL JICARITO, PARA KENIA JANETH MARADIAGA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB AMIGOS DE CRISTO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
10324	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8502	0706195900028	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE EL JICARITO, PARA KENIA JANETH MARADIAGA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB AMIGOS DE CRISTO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197703648 ERIK ARTURO CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9994	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8926	0703197703648	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL ZAPOTILLO JAMAISTRAN PARA RAFAELA DE JESUS TRIMINIO GUTIERREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CESAMO EL ZAPOTILLO DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC ADJ		4,200.00
10458	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8484	0703197703648	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL ZAPOTILLO JAMAISTRAN PARA RAFAELA DE JESUS TRIMINIO GUTIERREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CESAMO EL ZAPOTILLO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC ADJ	4,166.66	
10494	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7880	0703197703648	POR APOORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA CECILIA HERNANDEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019	5,857.14	
10861	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9414	0703197703648	APORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA CECILIA HERNANDEZ GONZALEZ, LABORO EN ESC. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019		5,857.14
TOTAL:							10,023.80	10,057.14
SALDO:								33.34



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0708196600165 OSCAR MARCIAL MORAZAN MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9996	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8935	0708196600165	APORTE ECONOMICO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PRIVADO DE LIBERTAD DE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE DANLI. (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019) SEGUN DOC ADJ		3,000.00
10344	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8935	0708196600165	APORTE ECONOMICO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PRIVADO DE LIBERTAD DE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE DANLI. (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019) SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197802337 MELISSA JOMYLA CARRASCO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9997	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8937	0703197802337	APORTE ECONÓMICO PARA CELEBRAR EL DIA DEL FACILITADOR JUDICIAL. EN FECHA 18/10/2019. YA QUE EL FACILITADOR JUDICIAL ES UN LIDER COMUNITARIO QUE NO RECIBE REMUNERACION POR SU SERVICIO, ES POR ELLO QUE ES NUESTRO DEBER RECONOCER E INCENTIVAR SU ARDUA LABOR. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		5,000.00
10001	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8937	0703197802337	APORTE ECONÓMICO PARA CELEBRAR EL DIA DEL FACILITADOR JUDICIAL. EN FECHA 18/10/2019. YA QUE EL FACILITADOR JUDICIAL ES UN LIDER COMUNITARIO QUE NO RECIBE REMUNERACION POR SU SERVICIO, ES POR ELLO QUE ES NUESTRO DEBER RECONOCER E INCENTIVAR SU ARDUA LABOR. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 9,000.00

Auxiliar 1:
0703198106819 YESSICA MARIA SOSA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10005	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8652	0703198106819	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITE LINACA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA YERLEN ODILY SANDRES REYES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO , EN EL C.E.B RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.	5,000.00	
10163	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8518	0703198106819	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL CHAGUITE LINACA PARA SAMUEL ELIAS HERRERA AVILA, LABORO COMO VIGILANTE CEB. RAFAEL HELIODORO VALLE. DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	5,500.00	
10296	RGPD	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9114	0703198106819	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITE LINACA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA YERLEN ODILY SANDRES REYES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO , EN EL C.E.B RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.	3,000.00	
10306	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9132	0703198106819	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITE LINACA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA YERLEN ODILY SANDRES REYES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO , EN EL C.E.B RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		5,000.00
10318	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9138	0703198106819	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE-LINACA, PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		5,000.00
10885	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9442	0703198106819	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITE LINACA, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA EDA VELINDA ALVARADO AVILA, QUIEN LABORO COMO ASEADORA , EN EL C.E.B RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		3,500.00
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,921.60

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
10006	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7597	08019995140489	CUOTA PATRONAL PARA EL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 (UDEL). SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,604.40
10049	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8991	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO,FOCAL,DINIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,417.60
10065	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8998	08019995140489	CUOTA PATRONAL PARA EL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (UDEL). SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,604.40
11034	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7597	08019995140489	CUOTA PATRONAL PARA EL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 (UDEL). SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,604.40	
11038	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8991	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO,FOCAL,DINIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,417.60	
11039	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8998	08019995140489	CUOTA PATRONAL PARA EL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (UDEL). SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,604.40	
TOTAL:							15,626.40	15,626.40
SALDO:								9,921.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10023	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8946	0717197700103	CONTRATO-00025-2019 SERVICIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI POR TRANSMITIR DOS DIAS A LA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA MUNICIPALIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION LA TRILLA TV. A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2019. DOC ADJ		10,000.00
10030	RPGD	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8946	0717197700103	CONTRATO-00025-2019 SERVICIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI POR TRANSMITIR DOS DIAS A LA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA MUNICIPALIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION LA TRILLA TV. A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2019. DOC ADJ	10,000.00	
10031	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8952	0717197700103	CONTRATO-00025-2019 SERVICIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI POR TRANSMITIR DOS DIAS A LA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA MUNICIPALIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION LA TRILLA TV. A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2019. DOC ADJ		10,000.00
10051	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8952	0717197700103	CONTRATO-00025-2019 SERVICIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI POR TRANSMITIR DOS DIAS A LA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA MUNICIPALIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION LA TRILLA TV. A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2019. DOC ADJ	10,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198203846 HAIRON DAVID PAZ CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10025	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8950	0703198203846	CONTRATO-204-2019 HAIRON DAVID PAZ CACERES "PRIMERA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INSTRUCTOR DE TABLA YESO. PROYECTO NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. IMPARTIDO EN LA ESCUELA TALLER, BARRIO ORIENTAL. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
10026	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8950	0703198203846	CONTRATO-204-2019 HAIRON DAVID PAZ CACERES "PRIMERA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INSTRUCTOR DE TABLA YESO. PROYECTO NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. IMPARTIDO EN LA ESCUELA TALLER, BARRIO ORIENTAL. SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10027	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8701	0703196900307	RECAUDACION (90%)DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	64,026.09	
TOTAL:							64,026.09	0.00
SALDO:								-64,026.09



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10032	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8954	0704199500082	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA, SEGUN RESOLUCION ENVIADA A SESION DE CORPORACION DEL DIA 04/06/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGUN DOC ADJ		1,000.00
10069	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8954	0704199500082	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA, SEGUN RESOLUCION ENVIADA A SESION DE CORPORACION DEL DIA 04/06/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,000.00

Auxiliar 1:
0801196207560 MIGUEL ANGEL CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10033	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8955	0801196207560	AYUDA SOCIAL AL SR. MIGUEL ANGEL CASTILLO, PARA REALIZAR SU TRATAMIENTO DE DIALISIS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CORRESPONDE A LA QUINTA QUINCENA.		2,000.00
10039	PAGP	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8955	0801196207560	AYUDA SOCIAL AL SR. MIGUEL ANGEL CASTILLO, PARA REALIZAR SU TRATAMIENTO DE DIALISIS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CORRESPONDE A LA QUINTA QUINCENA.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

Auxiliar 1:
0703195700530 CARLOS HUMBERTO CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10037	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8970	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. QUISGUALAGUA PARA CARLOS HUMBERTO CACERES. LABORO COMO VIGILANTE ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		4,000.00
10325	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8970	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. QUISGUALAGUA PARA CARLOS HUMBERTO CACERES. LABORO COMO VIGILANTE ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10045	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8989	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO N-031-2019 PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DOCUMENTACION ADJUNTA		2,000.00
10046	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8989	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO N-031-2019 PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DOCUMENTACION ADJUNTA	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10070	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8990	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-039-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. DOC ADJ		2,000.00
10071	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8990	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-039-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715197100212 LUIS GERARDO VILLAFRANCA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10073	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8684	0715197100212	CONTRATO-00112-2019 PARA LUIS GERARDO VILLAFRANCA, SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI PARA LA COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL. EN EL MEDIO DE COMUNICACION TELE DANLI CANAL 9. PROGRAMA Y RADIO DANLI. CORRESPONDIENTE DEL 26/08 AL 26/09/2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								-5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0701195300196 MIRIAN HILDA SALGADO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10074	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8683	0701195300196	CONTRATO-00089-2019 PARA MIRIAN HILDA SALGADO FLORES, SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI EN LA CAMPAÑA SOBRE PREVENCION DEL DENGUE EN EL MEDIO DE COMUNICACION MC TELEVISION. CORRESPONDIENTE DEL 25/08 AL 25/09/2019. DOC. ADJ.		2,000.00
10075	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8683	0701195300196	CONTRATO-00089-2019 PARA MIRIAN HILDA SALGADO FLORES, SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI EN LA CAMPAÑA SOBRE PREVENCION DEL DENGUE EN EL MEDIO DE COMUNICACION MC TELEVISION. CORRESPONDIENTE DEL 25/08 AL 25/09/2019. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 312.00

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
10079	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9009	0713197500095	COMPRA DE PAQUETE DE ALFILERES, CHICHETAS, GANCHOS GRANDES, PITA AZUL. PARA EL COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS EL 12/09/2019. DOC ADJ		505.00
10093	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9022	0713197500095	COMPRA DE 1 DOCENA DE LAPICES GRAFITO. PARA COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS EL 15/09/2019. DOC ADJ		50.00
10575	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9022	0713197500095	COMPRA DE 1 DOCENA DE LAPICES GRAFITO. PARA COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS EL 15/09/2019. DOC ADJ	50.00	
10626	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9009	0713197500095	COMPRA DE PAQUETE DE ALFILERES, CHICHETAS, GANCHOS GRANDES, PITA AZUL. PARA EL COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS EL 12/09/2019. DOC ADJ	505.00	
TOTAL:							555.00	555.00
SALDO:								312.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07031960008760 OLGA YOLANDA CHACON MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10082	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9011	07031960008760	COMPRA DE 50 MERIENDAS COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS EL 12/09/2019. DOC ADJ		2,000.00
10257	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9105	07031960008760	COMPRA DE 50 MERIENDAS CON REFresco PARA EL COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS EL 13/09/2019. DOC ADJ		2,000.00
10627	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9011	07031960008760	COMPRA DE 50 MERIENDAS COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS EL 12/09/2019. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	4,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199102745 RAMON ALEJANDRO AMADOR AVILES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10083	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9013	0703199102745	CONTRATO-00125-2019 RAMON ALEJANDRO AMADOR AVILES POR SERVICIO DE SONIDO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO EL 12/09/2019. DOC ADJ		9,000.00
10632	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9013	0703199102745	CONTRATO-00125-2019 RAMON ALEJANDRO AMADOR AVILES POR SERVICIO DE SONIDO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO EL 12/09/2019. DOC ADJ	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198000767 ROSARIO HAYDEE MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10084	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8496	0704198000767	COMPRA DE 40 ALMUERZOS CON REFRESCO A PETICION DE LA COMUNIDAD AMIGOS DE JESUS YA QUE CELEBRA 11 AÑOS DE COMPARTIR CON LAS MADRES Y SUS HIJOS QUE TIENE DISCAPACIDAD FISICA O MENTAL, DICHA ACTIVIDAD SE CELEBRARA EL 15 DE SEPTIEMBRE. FECHA IMPORTANTE PARA NUESTRA COMUNIDAD.	3,400.00	
10085	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8312	0704198000767	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A COORDINADORES DE LA OMM DE DIFERENTES MUNICIPIOS EN EL ENCUENTRO DE OMM EN LA CIUDAD DE DANLI. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	4,875.00	
10086	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8454	0704198000767	COMPRA DE 50 DESAYUNOS PARA ATENCIÓN A MÉDICOS Y EQUIPO DE APOYO DE BRIGADA MEDICA A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	3,000.00	
10087	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8730	0704198000767	COMPRA DE 10 DESAYUNOS CON JUGO PARA ATENCION A MEDICOS Y EQUIPO DE APOYO EN BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	800.00	
10092	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9021	0704198000767	CONTRATO-00129-2019 SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LAS AUTORIDADES E INVITADOS ESPECIALES DEL COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO EL DIA 15/09/2019. SEGUN DOC ADJ		8,600.00
10100	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9031	0704198000767	CONTRATO-00128-2019 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A LAS AUTORIDADES E INVITADOS ESPECIALES DEL COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO EN FECHA 14/09/2019. DOC ADJ		2,100.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10436	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9023	0704198000767	ELABORACIÓN DE MERIENDA O BOCADILLOS PARA EVENTOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 10 DE OCTUBRE EN LE CUIDAD DE DANLI DICHA ACTIVIDAD ES PROGRAMADA EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CON EL FIN DE SOCIALIZAR EL REGLAMENTO DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,500.00
10536	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9023	0704198000767	ELABORACIÓN DE MERIENDA O BOCADILLOS PARA EVENTOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 10 DE OCTUBRE EN LE CUIDAD DE DANLI DICHA ACTIVIDAD ES PROGRAMADA EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CON EL FIN DE SOCIALIZAR EL REGLAMENTO DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,500.00
10574	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9021	0704198000767	CONTRATO-00129-2019 SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LAS AUTORIDADES E INVITADOS ESPECIALES DEL COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO EL DIA 15/09/2019. SEGUN DOC ADJ	8,600.00
10644	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9031	0704198000767	CONTRATO-00128-2019 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A LAS AUTORIDADES E INVITADOS ESPECIALES DEL COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO EN FECHA 14/09/2019. DOC ADJ	2,100.00
TOTAL:							26,275.00
SALDO:							14,200.00
							-12,075.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08901993002329 SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10090	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9012	08901993002329	COMPRA DE 10 FARDOS DE AGUA EN BOLSAS PEQUEÑAS, 50 BOTES CON AGUA, 5 BOLSAS PARA BARRIL. COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS EL 12/09/2019. DOC ADJ		1,030.00
10094	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9026	08901993002329	COMPRA DE AGUA EN BOLSAS PEQUEÑAS, 70 BOTES CON AGUA COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS EL 15/09/2019. DOC ADJ		2,120.00
10102	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9033	08901993002329	COMPRA DE 20 BOLSAS DE AGUA PEQUEÑA, 50 BOTES CON AGUA PARA EL COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS. EN FECHA 14/09/2019. DOC ADJ		1,090.00
10191	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9082	08901993002329	COMPRA DE 2 PIÑATAS, 50 JUGOS, 50 GALLETAS, 2 BOLSAS DE CONFITES, 6 YARDAS DE PLASTICO, PARA CHARLA DE PRINCIPIOS Y VALORES A LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS EN CONJUNTO CON ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA. DOC ADJ		846.00
10192	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9084	08901993002329	COMPRA DE REMACHES Y PINTURA PARA UTILIZAR EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL EN ATAÚDES. SEGUN DOC. ADJUNTOS		3,755.00
10193	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9080	08901993002329	POR COMPRA DE REFRESCOS, PLATOS, TENEDORES Y VASOS DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA MUJER EN LA CIUDAD Y ZONA RURAL		2,110.00
10196	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9076	08901993002329	POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ATAÚDES, DOC. ADJ.		45,400.00
10259	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9109	08901993002329	COMPRA DE 20 FARDOS DE AGUA EN BOLSAS PEQUEÑAS, 50 BOTES CON AGUA. PARA EL COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS EL 13/09/2019. DOC ADJ		1,090.00
10362	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9084	08901993002329	COMPRA DE REMACHES Y PINTURA PARA UTILIZAR EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL EN ATAÚDES. SEGUN DOC. ADJUNTOS	3,755.00	
10394	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9076	08901993002329	POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ATAÚDES, DOC. ADJ.	45,400.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10396	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9080	08901993002329	POR COMPRA DE REFRESCOS, PLATOS, TENEDORES Y VASOS DESECHABLES, PAR SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA MUJER EN LA CIUDAD Y ZONA RURAL	2,110.00	
10576	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9026	08901993002329	COMPRA DE AGUA EN BOLSAS PEQUEÑAS, 70 BOTES CON AGUA COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS EL 15/09/2019. DOC ADJ	2,120.00	
10629	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9012	08901993002329	COMPRA DE 10 FARDOS DE AGUA EN BOLSAS PEQUEÑAS, 50 BOTES CON AGUA, 5 BOLSAS PARA BARRIL. COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS EL 12/09/2019. DOC ADJ	1,030.00	
10646	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9033	08901993002329	COMPRA DE 20 BOLSAS DE AGUA PEQUEÑA, 50 BOTES CON AGUA PARA EL COMITE CIVICO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS. EN FECHA 14/09/2019. DOC ADJ	1,090.00	
10710	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9082	08901993002329	COMPRA DE 2 PIÑATAS, 50 JUGOS, 50 GALLETAS, 2 BOLSAS DE CONFITES, 6 YARDAS DE PLASTICO, PARA CHARLA DE PRINCIPIOS Y VALORES A LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS EN CONJUNTO CON ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA. DOC ADJ	846.00	
10711	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9071	08901993002329	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A PETICIÓN DEL PERSONAL DOCENTE ALUMNADO Y PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE ARAULI PARA EL PROYECTO DE MITIGACION DEL AULA DE CONSEJERÍA, A LA ELIMINAR CRIADEROS DE ZANCUDOS Y PREVENCIÓN DE EPIDEMIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO. DOC ADJ	5,370.00	
10712	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9071	08901993002329	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A PETICIÓN DEL PERSONAL DOCENTE ALUMNADO Y PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE ARAULI PARA EL PROYECTO DE MITIGACION DEL AULA DE CONSEJERÍA, A LA ELIMINAR CRIADEROS DE ZANCUDOS Y PREVENCIÓN DE EPIDEMIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO. DOC ADJ	5,370.00	
10834	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9384	08901993002329	COMPRA DE CONFITES, 2 PIÑATAS, CAJA DE GALLETAS, PARA CHARLA NIÑOS DEL CENTROS EDUCATIVOS EN ALIANZA CON LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DANLI. SEGUN DOC ADJ	1,637.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10836	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8838	08901993002329	COMPRA DE 3 SIX PACK DE FRESCOS PARA USO EN DIFERENTES BRIGADAS MEDICAS QUE SE REALIZAN EN LA ZONA RURAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER DOC ADJ	855.00
10837	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8840	08901993002329	COMPRA DE 6 SIXPACK DE FRESCOS, 5 PAQUETES DE GALLETAS, PAQUETES DE VASOS. PARA USO EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTAN AL CABILDO ABIERTO CONVOCADO POR LA OMM PARA DAR A CONOCER INFORME DE ACTIVIDADES. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	1,875.00
10839	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8782	08901993002329	COMPRA DE 30 RELOJES DE PUÑO. PREMIOS A JOVENES EN LA FERIA DE MATEMATICAS EN EL CENTRO EDUCATIVO POLIVALENTE UNION DE ORIENTE. POR MEDIO DE CONVIDA	6,000.00
10840	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8780	08901993002329	COMPRA DE PAQUETE DE VASOS, N-10, FARDO DE FRESCO DE 3 LITROS. PARA REFRIGERIO A JOVENES Y NIÑOS EN FERIA DE MATEMATICAS EN CENTROS EDUCATIVOS POLIVALENTE EN LA COMUNIDAD DE JUTIAPAY REFORESTACION EN COL. LOS ROBLES. POR MEDIO DE CONVIDA	2,193.00
10961	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8838	08901993002329	COMPRA DE 3 SIX PACK DE FRESCOS PARA USO EN DIFERENTES BRIGADAS MEDICAS QUE SE REALIZAN EN LA ZONA RURAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER DOC ADJ	855.00
10962	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8782	08901993002329	COMPRA DE 30 RELOJES DE PUÑO. PREMIOS A JOVENES EN LA FERIA DE MATEMATICAS EN EL CENTRO EDUCATIVO POLIVALENTE UNION DE ORIENTE. POR MEDIO DE CONVIDA	6,000.00
10968	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8780	08901993002329	COMPRA DE PAQUETE DE VASOS, N-10, FARDO DE FRESCO DE 3 LITROS. PARA REFRIGERIO A JOVENES Y NIÑOS EN FERIA DE MATEMATICAS EN CENTROS EDUCATIVOS POLIVALENTE EN LA COMUNIDAD DE JUTIAPAY REFORESTACION EN COL. LOS ROBLES. POR MEDIO DE CONVIDA	2,193.00
10969	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8840	08901993002329	COMPRA DE 6 SIXPACK DE FRESCOS, 5 PAQUETES DE GALLETAS, PAQUETES DE VASOS. PARA USO EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTAN AL CABILDO ABIERTO CONVOCADO POR LA OMM PARA DAR A CONOCER INFORME DE ACTIVIDADES. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	1,875.00
10971	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9384	08901993002329	COMPRA DE CONFITES, 2 PI?ATAS, CAJA DE GALLETAS, PARA CHARLA NI?OS DEL CENTROS EDUCATIVOS EN ALIANZA CON LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ Y JUVENTUD DANLI. SEGUN DOC ADJ	1,637.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	74,281.00	75,371.00
SALDO:		1,090.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10096	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9028	0703198901369	CONTRATO-00130-2019 MILTON FANUEL SOSA AMADOR POR SERVICIO DE SONIDO MOVIL Y ESTATICO CON 3 MICROFONOS EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO EN FECHA 15/09/2019. DOC ADJ		6,500.00
10103	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	0703198901369	CONTRATO-00127-2019 MILTON FANUEL SOSA AMADOR SERVICIOS DE SONIDO MOVIL Y ESTATICO CON 3 MICROFONOS EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO EN FECHA 14/09/2019. DOC ADJ		6,500.00
10578	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9028	0703198901369	CONTRATO-00130-2019 MILTON FANUEL SOSA AMADOR POR SERVICIO DE SONIDO MOVIL Y ESTATICO CON 3 MICROFONOS EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO EN FECHA 15/09/2019. DOC ADJ	6,500.00	
10647	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	0703198901369	CONTRATO-00127-2019 MILTON FANUEL SOSA AMADOR SERVICIOS DE SONIDO MOVIL Y ESTATICO CON 3 MICROFONOS EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO EN FECHA 14/09/2019. DOC ADJ	6,500.00	
10932	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9482	0703198901369	CONTRATO-00133-2019 MILTON FANUEL SOSA AMADOR SERVICIOS DE SONIDO EN RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ, LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA EN LAS CALLES COMPARTIDAS. PAGADERO MEDIANTE CONTANCIA EXTENDENDIDA POR LA SECRETARIA INTER INSTITUCIONAL. DOC ADJ		2,500.00
10966	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9492	0703198901369	AMD-2019-CONT-00132 POR 7 HORAS DE SONIDO MÓVIL PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN LA COL. NUEVA ESPERANZA. POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SEGÚN DOC. ADJUNTO		5,749.80
TOTAL:							13,000.00	21,249.80
SALDO:								8,249.80



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10105	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9037	0703198303984	SUBVENCION MENSUAL A LA CASA DE LA CULTURA SEGUN ACTA N°02 DEL 22/01/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
10329	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9037	0703198303984	SUBVENCION MENSUAL A LA CASA DE LA CULTURA SEGUN ACTA N°02 DEL 22/01/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
10107	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8927	0706198600058	CONTRATO-00155-2019 EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ CONSTRUCCION DE PORTON DE TUBO GALVANIZADO DE 2" REDONDO PARA LA ESCUELA JOSE TOMAS SERRANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE AZABACHE. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ		9,800.00
TOTAL:							0.00	9,800.00
SALDO:								9,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 15,000.00

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
10118	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9052	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO-LINACA, PARA NIDIA MARÍA HERRERA HERNANDEZ,LABORO COMO MAESTRA J/N GERZAN NORTIE HERRERA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN DOC ADJ		7,000.00
10158	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9052	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO-LINACA, PARA NIDIA MARÍA HERRERA HERNANDEZ,LABORO COMO MAESTRA J/N GERZAN NORTIE HERRERA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN DOC ADJ	7,000.00	
10870	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9426	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL CACAO LINACA PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		5,500.00
10871	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9427	0703196701396	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LINACA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SAYRA DALILA AVILA GOMEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ		3,500.00
TOTAL:							7,000.00	16,000.00
SALDO:								24,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 10,000.00

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
10159	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8595	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BUENOS AIRES N° 2 EL PORVENIR PARA JESSIKA JACKELIN ESCOTO LARIOS LABORO COMO ASEADORA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,500.00	
10336	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9140	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BUENOS AIRES N° 2 EL PORVENIR PARA JESSIKA JACKELIN ESCOTO LARIOS LABORO COMO ASEADORA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ.		3,500.00
10849	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9396	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BUENOS AIRES N° 2 PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA. LABORO COMO VIGILANTE ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE AGOSTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
TOTAL:							3,500.00	9,500.00
SALDO:								16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197900597 MARBIN ADALID VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10161	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7960	0703197900597	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA RUDE MIGDALIA CORRALES, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD; DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	5,555.55	
10450	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7968	0703197900597	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURTH, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	8,000.00	
10451	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7963	0703197900597	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA LAURA PATRICIA AGUILERA RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	3,600.00	
10750	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9345	0703197900597	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURTH, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		8,000.00
10863	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9419	0703197900597	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA LAURA PATRICIA AGUILERA RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		3,600.00
TOTAL:							17,155.55	11,600.00
SALDO:								-5,555.55



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 6,000.00

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
10162	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8735	0703199600621	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LAS CHAMPAS EL MAGUELAR PARA LUD MABETH LOPEZ FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCADORA CEPREB DALILA NOLASCO DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOC ADJ.	3,000.00	
10250	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8737	0703199600621	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LAS CHAMPAS EL MAGUELAR PARA EBER NEHEMIAS LOPEZ FLORES LABORO COMO VIGILANTE ESC. GONZALO ELPIDIO RODRIGUEZ DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOC ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							7,000.00	0.00
SALDO:								-1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 8,666.66

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
10181	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7941	0703198403493	POR APOORTE A PATRONATO DE B° EL ARENAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARA XIOMARA MARIBEL MARTINEZ ESPINOZA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	5,000.00	
10235	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7911	0703198403493	POR APOORTE A PATRONATO DE B? EL ARENAL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LUCY ESTEFANY GARCIA BUSTILLO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019	3,500.00	
10674	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9306	0703198403493	APOORTE A PATRONATO DE B? EL ARENAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARA XIOMARA MARIBEL MARTINEZ ESPINOZA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL / MAESTRA DE APOYO EN C.E.B. RODOLFO ROJAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ		5,000.00
TOTAL:							8,500.00	5,000.00
SALDO:								5,166.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 6,000.00

Auxiliar 1:
0713195100044 JAVIER CASTELLANOS VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10182	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7932	0713195100044	POR APOORTE A PATRONATO DE B° BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA SUYAPA PUERTO RIVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	3,000.00	
10185	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7922	0713195100044	POR APOORTE A PATRONATO DE B° BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.	3,500.00	
10332	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8176	0713195100044	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO BUENOS AIRES PARA MARIA SUYAPA GARCIA GONZALES. LABORO COMO ASEADORA ESC. GABRIELA MISTRAL DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
10641	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9286	0713195100044	PORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BARRIO BUENOS AIRES PARA MARIA SUYAPA GARCÍA GONZALES. LABORO COMO ASEADORA ESC. GABRIELA MISTRAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
10811	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9371	0713195100044	APOORTE A PATRONATO DE B? BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /ASEADORA EN ESC. GABRIELA MISTRAL DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		3,500.00
TOTAL:							9,500.00	6,500.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0806196900339 ELDA AZUCENA RIVERA DURON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10183	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7948	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COL. NUEVA ESPERANZA PARA MARIO ALBERTO REYES RIVERA. LABORO COMO VIGILANTE C.E.B FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOC. ADJ.	4,000.00	
10200	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7861	0806196900339	POR APOORTE A PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIA EDSIDA AUCEDA, QUIEN LABORO CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ. DOC.	3,000.00	
10227	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7881	0806196900339	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSE GABINO MARTINEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019	4,000.00	
10283	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9125	0806196900339	APORTE A PATRONATO DE LA COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA NOHELIA NAZARETH VENTURA BENITEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
10652	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9298	0806196900339	APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA THELMA NOELIA VALLADARES MONDRAGON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
10678	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9314	0806196900339	APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JOSE GABINO MARTINEZ. QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ VIGILANTE EN J/N PARAISO INFANTIL. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
10748	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9348	0806196900339	APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO, LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ.		12,000.00



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

10880	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9436	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COL. NUEVA ESPERANZA PARA MARIO ALBERTO REYES RIVERA. LABORO COMO VIGILANTE C.E.B FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE AGOSTO SEGUN DOC. ADJ.	4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197903600 NORMA CAROLINA APLICANO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10188	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7769	0703197903600	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. MANUEL ADALID Y GAMERO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KATHY JULENY BETANCOURTH RIVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	4,000.00	
10383	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9171	0703197903600	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. MANUEL ADALID Y GAMERO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA KATHY JULENY BETANCOURTH RIVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ		4,000.00
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1707198000298 DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10197	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7897	1707198000298	POR APOORTE A PATRONATO DE EL GUANO-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESSY LORELLY HERRERA URBINA, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO 2019	5,000.00	
10269	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7895	1707198000298	POR APOORTE A PATRONATO DE EL GUANO-AZABACHE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ROGER ADALID SANCHEZ SIERRA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019	4,000.00	
10542	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9233	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL GUANO ZONA DE VILLA SANTA PARA GRICELA CALIX CASTELLANOS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOC ADJ		5,000.00
10544	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9234	1707198000298	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA KATIA CALIX CASTELLANOS, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		3,888.88
10643	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9289	1707198000298	POR APOORTE A PATRONATO DE EL GUANO-AZABACHE, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ROGER ADALID SANCHEZ SIERRA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019		4,000.00
10680	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9316	1707198000298	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO PARA EL JOVEN JOSE ANTONIO MONTOYA ESPINAL, LABORO EN EL CENTRO DE SALUD COMO VIGILANTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		5,000.00
10695	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9316	1707198000298	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO PARA EL JOVEN JOSE ANTONIO MONTOYA ESPINAL, LABORO EN EL CENTRO DE SALUD COMO VIGILANTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,000.00	
10768	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9234	1707198000298	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA KATIA CALIX CASTELLANOS, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.	3,888.88	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10769	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9233	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL GUANO ZONA DE VILLA SANTA PARA GRICELA CALIX CASTELLANOS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
10864	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9421	1707198000298	POR APOORTE A PATRONATO DE EL GUANO-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA BESSY LORELLY HERRERA URBINA, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019		5,000.00
TOTAL:							22,888.88	22,888.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
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:
1702197700171 ABILIO CAMPO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10208	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9090	1702197700171	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. ABILIO CAMPO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO MATEO DE JESUS CAMPO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE COMVIDA SEGUN DOC ADJ		1,500.00
10210	RPGD	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9090	1702197700171	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. ABILIO CAMPO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO MATEO DE JESUS CAMPO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE COMVIDA SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
10213	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9094	1702197700171	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. ABILIO CAMPO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO MATEO DE JESUS CAMPO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE COMVIDA SEGUN DOC ADJ		1,000.00
10221	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9094	1702197700171	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. ABILIO CAMPO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO MATEO DE JESUS CAMPO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE COMVIDA SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196500477 ARMINDA CORDOVA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10222	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9095	0703196500477	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. ARMINDA CORDOVA CASTELLANOS PARA GASTOS MEDICOS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
10230	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9095	0703196500477	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. ARMINDA CORDOVA CASTELLANOS PARA GASTOS MEDICOS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196601231 AIDA MARGARITA RIVERA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10223	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9096	0801196601231	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. AIDA MARGARITA RIVERA ALVARENGA PARA GASTOS MEDICOS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		3,000.00
10231	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9096	0801196601231	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. AIDA MARGARITA RIVERA ALVARENGA PARA GASTOS MEDICOS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 6,000.00

Auxiliar 1:
0703198104700 RIGOBERTO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10232	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7889	0703198104700	POR APOORTE A PATRONATO DE B? LA CAÑADA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SARA VERONICA DIAZ TALAVERA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 3,000.00

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
10236	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7898	0703196902191	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE VILLA SANTA. PARA MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON. QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CONSERJE/CENTRO DE SALUD DURANTE MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	3,000.00	
10253	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7900	0703196902191	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019, VILLA SANTA PARA ISLY MAICKOL RAMOS MEJIA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA, ESC. AUGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
10408	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9183	0703196902191	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA DINA SARAHI NUÑEZ FERRERA, LABORO COMO MAESTRA EN ESC. AUGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
10637	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9281	0703196902191	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019, VILLA SANTA PARA ISLY MAICKOL RAMOS MEJIA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA, ESC. AUGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
TOTAL:							8,000.00	10,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 15,000.00

Auxiliar 1:
0703198203439 MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10261	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7993	0703198203439	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIA MANUELA GAITAN, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.	5,000.00	
10276	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9119	0703198203439	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA YOLANY DALILA QUINTANILLA LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		4,000.00
10281	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9124	0703198203439	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN JUAN DE LINACA PARA OSMIN EDGARDO QUINTANILLA SOSA LABORO COMO VIGILANTE ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ.		4,000.00
10291	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7823	0703198203439	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN JUAN DE LINACA PARA OSMIN EDGARDO QUINTANILLA SOSA LABORO COMO VIGILANTE ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGÚN DOC ADJ	4,000.00	
10355	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9154	0703198203439	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIA MANUELA GAITAN, LABORO EN ESCU. JOSE CECILIO DEL VALLE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.		5,000.00
10503	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9219	0703198203439	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN JUAN DE LINACA PARA MAURA MARINA HERRERA AVILA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOC. ADJ.		4,500.00
10896	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9456	0703198203439	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA YOLANY DALILA QUINTANILLA LÓPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		4,666.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

10910	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9456	0703198203439	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA YOLANY DALILA QUINTANILLA LÓPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	4,666.66		
							TOTAL:	13,666.66	22,166.66
							SALDO:		23,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 2,000.00

Auxiliar 1:
0703196801139 SANTOS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10263	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9108	0703196801139	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA #2E, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ		2,000.00
10692	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7937	0703196801139	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA #2E, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		2,000.00
10693	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7937	0703196801139	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA #2E, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0815197800229 ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10265	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9114	0703198106819	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITE LINACA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA YERLEN ODILY SANDRES REYES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO , EN EL C.E.B RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		3,000.00
10430	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9180	0815197800229	POR APOORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE CEB. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MILAGROS GLADIZ OTILIA OSORIO, QUIEN LABORO CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ. DOC.		4,000.00
10470	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9180	0815197800229	POR APOORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE CEB. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MILAGROS GLADIZ OTILIA OSORIO, QUIEN LABORO CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ. DOC.	4,000.00	
10511	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9117	0815197800229	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE COL. 16 DE MAYO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA CARMEN ELISA SAUCEDA SEVILLA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
10513	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9117	0815197800229	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE COL. 16 DE MAYO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA CARMEN ELISA SAUCEDA SEVILLA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
10556	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9246	0815197800229	APORTE A PATRONATO DE LA COL 16 DE MAYO, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA LARISSA AUXILIADORA AMADOR AVILA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO , EN EL C.E.B COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

10736	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9246	0815197800229	APORTE A PATRONATO DE LA COL 16 DE MAYO, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA LARISSA AUXILIADORA AMADOR AVILA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO , EN EL C.E.B COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.	3,000.00	
							TOTAL:	12,000.00
							SALDO:	15,000.00
								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198105970 HECTOR ARMANDO AVILA COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10266	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9115	0703198105970	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTILLO-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA OSCAR ARMANDO FLORES SALINAS QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO 2019		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10272	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9101	0703196400127	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, ENGRACE. VEHICULO ISUZU D-MAX PLACA 11708 ASIGANADO A LA UDEL. SEGUN DOC ADJ		1,175.00
10273	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9101	0703196400127	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, ENGRACE. VEHICULO ISUZU D-MAX PLACA 11708 ASIGANADO A LA UDEL. SEGUN DOC ADJ	1,175.00	
TOTAL:							1,175.00	1,175.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0702198400257 YONY MISAHI GONZALEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10278	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9121	0702198400257	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA DANIELA ALEJANDRA FUNEZ CASTRO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.		5,000.00
10669	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	0702198400257	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DANIELA ALEJANDRA FUNEZ CASTRO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,380.00

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
10287	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9100	06081939001858	ALQUILER DE 4 HABITACIONES DOBLE PARA COORDINADORES DE OMM DE OTROS MUNICIPIOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO DE OMM EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
10288	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9100	06081939001858	ALQUILER DE 4 HABITACIONES DOBLE PARA COORDINADORES DE OMM DE OTROS MUNICIPIOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO DE OMM EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								1,380.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,000.00

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
10289	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7791	0611195600078	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE POTECA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA WENDY LETICIA LAINEZ FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,000.00

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
10293	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7952	0703196000510	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON, PLAN DE INVERSION 2019 PARA BIBIAN MARTINEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	4,000.00	
10532	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7792	0703196000510	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLÓN, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA MARVIN ANTONIO CRUZ MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
10661	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	0703196000510	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON, PLAN DE INVERSION 2019 PARA MARVIN ANTONIO CRUZ MARTINEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. RAMON ROSA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
10872	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9431	0703196000510	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON, PLAN DE INVERSION 2019 PARA BIBIAN MARTINEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. RAMON ROSA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		4,000.00
TOTAL:							8,000.00	9,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,000.00

Auxiliar 1:
0704197100931 RUTH YAMILE MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10298	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7961	0704197100931	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019 PARA GLENDA ADALUZ RODRIGUEZ MORAZAN, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		3,000.00
10300	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7961	0704197100931	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019 PARA GLENDA ADALUZ RODRIGUEZ MORAZAN, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	3,000.00	
10873	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9425	0704197100931	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA GLENDA ADALUZ RODRIGUEZ MORAZAN, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		4,500.00
10886	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9439	0704197100931	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019 PARA HEYLI YOLENI ESPINOZA SANCHEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
TOTAL:							3,000.00	10,500.00
SALDO:								16,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703200004569 MADELYN ZOAR MATAMOROS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10311	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9134	0703200004569	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA MADELYN ZOAR MATAMOROS MARTINEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
10312	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9134	0703200004569	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA MADELYN ZOAR MATAMOROS MARTINEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198202212 RAUL ANTONIO ALVAREZ ORTEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10316	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7902	0703198202212	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE SAN JULIAN. PARA DENIS ADALID ESPINAL MORAZAN,LABORO COMO VIGILANTE CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC.- ADJ.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								-6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 4,000.00

Auxiliar 1:
0703196701208 DAGOBERTO BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10323	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8412	0703196701208	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. COFRADIA PARA RIXI YANORY LARA SANCHEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,000.00	
10731	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9341	0703196701208	APORTE A PATRONATO DE COL. LA COFRADIA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FRANCISCA DEL CARMEN GARMENDIA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ASEADORA EN C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOC. ADJ.		3,800.00
10804	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9373	0703196701208	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. COFRADIA DE ESTA CIUDAD . PARA RIXY YANORY LARA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
10928	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9341	0703196701208	APORTE A PATRONATO DE COL. LA COFRADIA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FRANCISCA DEL CARMEN GARMENDIA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ASEADORA EN C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOC. ADJ.	3,800.00	
TOTAL:							7,800.00	7,800.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196500221 SANTOS EPIFANIA FLORES ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10334	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9139	0703196500221	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA PALMILLA-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA RICCI PAOLA GUILLEN FLORES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO / ASEADORA EN C.E.B. TIBURCIO CARIAS ANDINO , DURANTE EL MES DE AGOSTOO 2019. DOC. ADJ		3,000.00
10424	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7777	0703196500221	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA PALMILLA-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA RICCI PAOLA GUILLEN FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196401520 REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10335	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9141	0703196401520	CONTRATO-00024-2019 ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN BARRIO ORIENTAL, OCUPADA POR MEDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS.		32,000.00
10343	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9141	0703196401520	CONTRATO-00024-2019 ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN BARRIO ORIENTAL, OCUPADA POR MEDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS.	32,000.00	
TOTAL:							32,000.00	32,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10338	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9144	0703197802770	CONTRATO-DRH-00004-2019 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS POR SERVICIO DETERMINADO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN DOC ADJUNTO		11,000.00
10357	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9144	0703197802770	CONTRATO-DRH-00004-2019 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS POR SERVICIO DETERMINADO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN DOC ADJUNTO	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 40,000.00

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
10341	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9146	0701197700158	SUBVENCION PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°028-2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
10756	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9146	0701197700158	SUBVENCION PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°028-2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								40,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199202069 EDGAR GUILLERMO ZELAYA TERCERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10345	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7784	0703199202069	POR APOORTE A PATRONATO DE SAN LORENZO-SAN DIEGO, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ALBERTO ROBERTI AVILA C., QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	0.00
SALDO:								-2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196700592 SALOMON GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10348	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7813	0703196700592	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE EL OLINGO, PARA DARLIN VANESSA BANEGAS LOPEZ, LABORO COMO MAESTRA C.E.B SALATIEL ROSALES DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
10349	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7813	0703196700592	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE EL OLINGO, PARA DARLIN VANESSA BANEGAS LOPEZ, LABORO COMO MAESTRA C.E.B SALATIEL ROSALES DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704195800199 CARLOS ALBERTO VILCHES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10364	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8868	0704195800199	CONTRATO-00143-2019 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI PARA TRANSMISION DEPORTIVA A TRAVES DE STEREO UNO 96.3, AL MISMO TIEMPO PROMOCIONAR ACTIVIDADES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DENGUE. A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE AL 31/12/2019. 3 MESES. DOC ADJ		6,000.00
10848	PAGP	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8868	0704195800199	CONTRATO-00143-2019 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI PARA TRANSMISION DEPORTIVA A TRAVES DE STEREO UNO 96.3, AL MISMO TIEMPO PROMOCIONAR ACTIVIDADES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DENGUE. A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE AL 31/12/2019. 3 MESES. DOC ADJ	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199101391 JOSE LUIS ESPINOZA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10368	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9102	0703199101391	APORTE ECONOMICO A PETICION DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TILAPIA APROTILP. PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA CULMINAR OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE, CASETA. YA QUE HA SIDO BENEFICIADA CON EL CON EL PROYECTO DE 1 TANQUE DE GEOMEMBRANA POR PARTE DE USDA. CUYA INSTALACION SERA EN LA ALDEA DE EL BARRO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
10369	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9102	0703199101391	APORTE ECONOMICO A PETICION DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TILAPIA APROTILP. PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA CULMINAR OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE, CASETA. YA QUE HA SIDO BENEFICIADA CON EL CON EL PROYECTO DE 1 TANQUE DE GEOMEMBRANA POR PARTE DE USDA. CUYA INSTALACION SERA EN LA ALDEA DE EL BARRO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10374	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8967	0703197904850	CONTRATO-00156-2019 SERVICIOS DE PUBLICIDAD, COBERTURA Y PROMOSION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL 2019. EN EL MEDIO DE COMUNICACION ATV . TRANSMISION EXCLUSIVA DESFILES PATRIOS LOS DIAS. 12,13,14,15 DE SEPTIEMBRE 2019. DOC ADJ		4,000.00
10448	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8967	0703197904850	CONTRATO-00156-2019 SERVICIOS DE PUBLICIDAD, COBERTURA Y PROMOSION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL 2019. EN EL MEDIO DE COMUNICACION ATV . TRANSMISION EXCLUSIVA DESFILES PATRIOS LOS DIAS. 12,13,14,15 DE SEPTIEMBRE 2019. DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198301404 FRANCY NOEL PINEDA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10375	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9162	0703198301404	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LAS BRISAS EL OLINGO PARA EMELDA BEATRIZ MEDINA MARTINEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. EL ESFUERZO. DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC ADJ		4,000.00
10456	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8578	0703198301404	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LAS BRISAS EL OLINGO PARA EMELDA BEATRIZ MEDINA MARTINEZ, LABORO COMO PERSONAL DE PAOYO ESC. EL ESFUERZO. DURANTE EL MES DE JULIO DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0713198000088 JOSE LUIS CASTELLANOS ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10403	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9173	0713198000088	APORTE ECONOMICO A PETICION DEL JOSE LUIS CASTELLANOS PARA UNA ALUMNA DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO VIAJARA EN FECHA 24/10/2019. A UNA COMPETENCIA DE DECLAMACION A TEGUCIGALPA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
10465	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9173	0713198000088	APORTE ECONOMICO A PETICION DEL JOSE LUIS CASTELLANOS PARA UNA ALUMNA DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO VIAJARA EN FECHA 24/10/2019. A UNA COMPETENCIA DE DECLAMACION A TEGUCIGALPA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198004202 ELDA ROSARIO AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10405	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9174	0703198004202	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LA ESTACADA. PARA PEDRO MISAEAL AMADOR RAMOS, LABORO COMO MAESTRO ESC. ISMAEL ROJAS. DURANTE MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		5,000.00
10484	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7947	0703198004202	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 LA ESTACADA. PARA PEDRO MISAEAL AMADOR RAMOS, LABORO COMO MAESTRO ESC. ISMAEL ROJAS. DURANTE MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 10,000.00

Auxiliar 1:
0703196700532 SANTOS RICARDO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10406	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9175	0703196700532	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUABAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KLEYMER JULISSA ZAMBRANO MURILLOS, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN ESC. SANTOS ESTEBAN GUARDIOLA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ		5,000.00
10594	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7781	0703196700532	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUABAL, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA KLEYMER JULISSA ZAMBRANO MURILLOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 21,000.00

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
10422	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7857	0703195200362	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. LA CONCEPCIÓN, PARA SONIA LIZZETH RODRIGUEZ PEREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B MARIA TERESA MATA. DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198700437 YURI BELINDA MEJIA MARCHENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10423	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7931	0703198700437	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE B° GUALIQUEME DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	5,000.00	
10501	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9218	0703198700437	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE B° GUALIQUEME DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ		5,000.00
10766	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9352	0703198700437	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 B. LOS GUALIQUEMES PARA KELIN ROSIBEL CRUZ MARTINEZ . LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /ASEADORA ESC. DIANA LORENA DURANTE EL MES DE AGOSTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,000.00
10815	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9352	0703198700437	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 B. LOS GUALIQUEMES PARA KELIN ROSIBEL CRUZ MARTINEZ . LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /ASEADORA ESC. DIANA LORENA DURANTE EL MES DE AGOSTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 8,400.00

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
10427	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8814	0703198002910	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS, PARA KENIA JEANNETH VALLE SOSA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. AMALIA LINA SOSA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC.- ADJ.		4,000.00
10428	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8814	0703198002910	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS, PARA KENIA JEANNETH VALLE SOSA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. AMALIA LINA SOSA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC.- ADJ.	4,000.00	
10642	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9287	0703198002910	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS, PARA KENIA JEANNETH VALLE SOSA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. AMALIA LINA SOSA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC.- ADJ.		4,000.00
TOTAL:							4,000.00	8,000.00
SALDO:								12,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195800041 HUGO NEPTALY MOLINA DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10432	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9189	0703195800041	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. LA CONCEPCION, PARA SONIA LIZZETH RODRIGUEZ PEREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B MARIA TERESA MATA. DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.		5,000.00
10735	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9189	0703195800041	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. LA CONCEPCION, PARA SONIA LIZZETH RODRIGUEZ PEREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B MARIA TERESA MATA. DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.	5,000.00	
10816	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9381	0703195800041	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. LA CONCEPCIÓN, PARA ALEJANDRA NIKOL ARDON IZAGUIRRE. LABORO COMO MAESTRA C.E.B MARÍA TERESA MATA DURANTE EL MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
10826	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9381	0703195800041	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. LA CONCEPCIÓN, PARA ALEJANDRA NIKOL ARDON IZAGUIRRE. LABORO COMO MAESTRA C.E.B MARÍA TERESA MATA DURANTE EL MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 18,000.00

Auxiliar 1: 0713194500042 ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS
 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10433	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9190	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACIÓN DE GUÍA TÉCNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA REYES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
10471	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9208	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA BAYRON ARTURO ZAVALA PONCE, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
10476	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9190	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACIÓN DE GUÍA TÉCNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA REYES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
10514	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9229	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA JENIFHER GABRIELA ZAVALA ARDON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
10649	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9294	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA HEIDY LIZETH RODRIGUEZ SANCHEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
10788	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9354	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACIÓN DE GUÍA TÉCNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA REYES, LABORÓ EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

10814	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9354	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACIÓN DE GUÍA TÉCNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA REYES, LABORÓ EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,000.00	
10842	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9392	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACIÓN DE GUÍA TÉCNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
10994	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9294	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA #10 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA HEIDY LIZETH RODRIGUEZ SANCHEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							15,000.00	30,000.00
SALDO:								33,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199002351 WILSON ADALID JUAREZ ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10434	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9191	0703199002351	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS COLINAS-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DANIA MARILU BAUTISTA MENDEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ. DOC.		4,000.00
10681	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7855	0703199002351	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS COLINAS-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DANIA MARILU BAUTISTA MENDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ. DOC.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 3,500.00

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
10435	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9193	0703197601569	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA-MINERAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARA TANIA BALESKA ROMERO CAMPOS, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN KINDER ALFA Y OMEGA, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC		3,000.00
10499	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9216	0703197601569	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA-MINERAL, PLAN DE INVERSION 2019 PARA SANTOS EUSEBIO SALINAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ.		5,000.00
10684	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7965	0703197601569	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA-MINERAL, PLAN DE INVERSION 2019 PARA SANTOS EUSEBIO SALINAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
10685	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0703197601569	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA-MINERAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARA TANIA BALESKA ROMERO CAMPOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	3,000.00	
10686	APPB	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0703197601569	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA-MINERAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARA TANIA BALESKA ROMERO CAMPOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		3,000.00
10694	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0703197601569	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA-MINERAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARA TANIA BALESKA ROMERO CAMPOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	3,000.00	
10724	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9193	0703197601569	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA-MINERAL, PLAN DE INVERSION 2019. PARA TANIA BALESKA ROMERO CAMPOS, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN KINDER ALFA Y OMEGA, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC	3,000.00	
TOTAL:							14,000.00	11,000.00
SALDO:								500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199502182 JENNIFER CARINA MORGA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10438	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9197	0703199502182	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. CARLOS ROBERTO REINA DE SAN ISIDRO EL TABLON, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LESLY XIOMARA CHACON, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CCEPREB SONRISAS INFATILES, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ. DOC.		2,000.00
10563	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7862	0703199502182	POR APOORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. CARLOS ROBERTO REINA DE SAN ISIDRO EL TABLON, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LESLY XIOMARA CHACON, QUIEN LABORO CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ. DOC.	2,000.00	
10564	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7917	0703199502182	POR APOORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO-EL TABLON, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CLEYMER MARIA PEPREZ MIDENCE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
10809	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9375	0703199502182	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO-EL TABLON, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CLEYMER MARIA PEPREZ MIDENCE, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. CARLOS ROBERTO REINA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704195500464 JOSE REINALDO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10440	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7845	0704195500464	POR APOORTE A PATRONARTO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
10720	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9339	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA-JAMAISTRAN. PARA RUBEN ENRIQUE SANDOVAL, LABORO COMO VIGILANTE J/N RAMÓN ROSA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
10765	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9339	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA-JAMAISTRAN. PARA RUBEN ENRIQUE SANDOVAL, LABORO COMO VIGILANTE J/N RAMÓN ROSA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							7,000.00	4,000.00
SALDO:								-3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 800.00

Auxiliar 1:
0703197201349 EDWIN ORLANDO AMADOR MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10442	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9201	0703197201349	POR SUBVENCIÓN MENSUAL A C.E.B. GABRIELA MISTRAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. DOC. ADJ.		800.00
10539	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9201	0703197201349	POR SUBVENCIÓN MENSUAL A C.E.B. GABRIELA MISTRAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. DOC. ADJ.	800.00	
10545	APPB	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9201	0703197201349	POR SUBVENCIÓN MENSUAL A C.E.B. GABRIELA MISTRAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. DOC. ADJ.		800.00
10549	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9201	0703197201349	POR SUBVENCIÓN MENSUAL A C.E.B. GABRIELA MISTRAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. DOC. ADJ.	800.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 13,666.66

Auxiliar 1:
0708195300133 FERMIN MEDINA ANDRADE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10445	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	0708195300133	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FLORIDALMA SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.	3,500.00	
10491	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8387	0708195300133	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 CHIRINAS PARA EDWARDS ENRIQUE SAUCEDA SALGADO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. MANUEL BONILLA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
10648	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9292	0708195300133	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FLORIDALMA SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ NIÑERA KINDER BRIGIDA ORTIZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.		3,500.00
10662	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9300	0708195300133	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA EDWARDS ENRIQUE SAUCEDA SALGADO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. MANUEL BONILLA DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		3,500.00
TOTAL:							8,500.00	7,000.00
SALDO:								12,166.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0713198400032 FANY LIBETH CASTELLANOS DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10446	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	0713198400032	APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE B° EL ZAPOTILLO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KELIN EUNICE SABILLON QUIÑONEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		3,500.00
10447	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	0713198400032	APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE B° EL ZAPOTILLO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KELIN EUNICE SABILLON QUIÑONEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	3,500.00	
10449	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7974	0713198400032	APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE B° EL ZAPOTILLO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KATIA VALESKA DUARTE SIERRA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
10689	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9317	0713198400032	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. AUGUSTO C. COELLO DEL B° EL ZAPOTILLO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ASEADORA EN ESC. AUGUSTO C. COELLO EL MES DE AGOSTOO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
10801	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9358	0713198400032	APORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE B° EL ZAPOTILLO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA KELIN EUNICE SABILLON QUIÑONEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		3,500.00
10818	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9317	0713198400032	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. AUGUSTO C. COELLO DEL B° EL ZAPOTILLO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ASEADORA EN ESC. AUGUSTO C. COELLO EL MES DE AGOSTOO 2019. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							11,500.00	10,000.00
SALDO:								-1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 6,600.00

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
10452	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8265	0703197702616	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OBRAJE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.	8,857.14	
10810	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9372	0703197702616	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OBRAJE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. LUIS MAMILIO RODAS , DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.		5,857.14
TOTAL:							8,857.14	5,857.14
SALDO:								3,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195300074 CORNELIO CRUZ CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10461	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7943	0703195300074	POR APOORTE A PATRONATO DE SANTA FE-GUAMBUCO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ALBA LUZ VARGAS VALERIO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ		8,000.00
10462	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7943	0703195300074	POR APOORTE A PATRONATO DE SANTA FE-GUAMBUCO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ALBA LUZ VARGAS VALERIO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	8,000.00	
10856	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9407	0703195300074	APOORTE A PATRONATO DE SANTA FE-GUAMBUCO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ALBA LUZ VARGAS VALERIO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ		8,000.00
TOTAL:							8,000.00	16,000.00
SALDO:								8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198803158 LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10466	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9204	0703198803158	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BAJILLALES EL MAGUELAR PARA LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CCEPREB CARITAS FELICES. DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC ADJ.		3,000.00
10772	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8375	0703198803158	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BAJILLALES EL MAGUELAR PARA LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CCEPREB CARITAS FELICES. DURANTE EL MES DE JULIO DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704196000241 VICTOR MENDOZA ARRIAZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10467	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9113	0704196000241	CONTRATO-00062-2019, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS AL FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA PAUTAR DIEZ SPOTS DIARIOS DE LUNES A SABADOS POR CADA MEDIO DE LA CORPORACION GIRASOL (GIRASOL DIGITAL, GIRASOL 102.3 FM Y RADIO PARAISO 93.1 FM) PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS AL PUEBLO DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN Y SON DEVUELTOS EN OBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 DE JULIO AL 30/09/2019. SEGUN DOC ADJ		27,300.00
10479	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9113	0704196000241	CONTRATO-00062-2019, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS AL FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA PAUTAR DIEZ SPOTS DIARIOS DE LUNES A SABADOS POR CADA MEDIO DE LA CORPORACION GIRASOL (GIRASOL DIGITAL, GIRASOL 102.3 FM Y RADIO PARAISO 93.1 FM) PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS AL PUEBLO DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN Y SON DEVUELTOS EN OBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 DE JULIO AL 30/09/2019. SEGUN DOC ADJ	27,300.00	
TOTAL:							27,300.00	27,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198500873 MERLIN MOISES GODOY ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10469	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9207	0703198500873	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES-EL GUANO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA RAUL ADALID LIRA AMADOR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. LOS MORAZANICOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.		5,000.00
10683	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8006	0703198500873	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES-EL GUANO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA RAUL ADALID LIRA AMADOR, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199404201 SAMIA ELIZABETH HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10474	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9215	0703199404201	DONACIÓN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE PARA SAMIA ELIZABETH HERNANDEZ SEGÚN DOC. ADJUNTO		1,000.00
10482	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9215	0703199404201	DONACIÓN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE PARA SAMIA ELIZABETH HERNANDEZ SEGÚN DOC. ADJUNTO	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199402724 VIDAL ANTONIO RODRIGUEZ PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10483	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7904	0703199402724	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL ORAINE VILLA SANTA. PARA VILMIA KAREN COLINDRES COLINDRES, LABORO COMO MAESTRA ESC. SOBERANIA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								-5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199203309 NELSON ENRIQUE FLORES PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10500	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9217	0703199203309	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. JOSE ANTONIO URRUTIA PARA LORELY PATRICIA REYES OSORIO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ANEXO ESC. POMPILIO ORTEGA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,500.00
10519	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9217	0703199203309	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. JOSE ANTONIO URRUTIA PARA LORELY PATRICIA REYES OSORIO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ANEXO ESC. POMPILIO ORTEGA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,500.00	
10789	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9355	0703199203309	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. JOSE ANTONIO URRUTIA PARA LORELY PATRICIA REYES OSORIO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ANEXO ESC. POMPILIO ORTEGA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DOC ADJ		3,500.00
10813	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9355	0703199203309	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. JOSE ANTONIO URRUTIA PARA LORELY PATRICIA REYES OSORIO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ANEXO ESC. POMPILIO ORTEGA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DOC ADJ	3,500.00	
10821	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9382	0703199203309	APORTE A PATRONATO COLONIA JOSE ANTONIO URRUTIA PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA LA JOVEN DARLIN MARÍA TALAVERA LABORÓ COMO PERSONAL DE APOYO EN CCEPREB, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		2,000.00
10825	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9382	0703199203309	APORTE A PATRONATO COLONIA JOSE ANTONIO URRUTIA PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA LA JOVEN DARLIN MARÍA TALAVERA LABORÓ COMO PERSONAL DE APOYO EN CCEPREB, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197901737 WILFREDO VAQUEDANO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10506	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9223	0703197901737	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KENIA LISETH REYES AGUILAR, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		4,444.44
10778	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7827	0703197901737	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KENIA LISETH REYES AGUILAR, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIOI 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
10868	RGPD	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9223	0703197901737	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KENIA LISETH REYES AGUILAR, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.	4,444.44	
10869	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9424	0703197901737	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KENIA LISETH REYES AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. NOTA: SE LE ACREDITARON LPS. 444.44. POR AJUSTE DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN CHEQUE N-00014690. DOC. ADJ.		4,888.88
TOTAL:							8,444.44	9,333.32
SALDO:								888.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704195000233 JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10507	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9221	0704195000233	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE CEB. MIRIAN J. GALLARDO DE B? EL CARMELO, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA IVANIA MARIA RODRIGUEZ ROMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ		4,000.00
10554	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9243	0704195000233	APOORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2019. Bo. EL CARMELO PARA JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA, LABORO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA CEB. MIRIAN JUDITH GALLARDO. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		2,500.00
10723	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9325	0704195000233	APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO EL CARMELO, PARA HEYDI GLORIBEL MEDINA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ ASEADORA EN ESC. MIRIAN JUDITH GALLARDO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.		2,500.00
10726	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9330	0704195000233	APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA C.E.B. MIRIAN J. GALLARDO DE B? PUEBLO NUEVO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA IRIS MARIBEL GAITAN, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /ASEADORA EN ESC. MIRIAN JUDITH GALLARDO . DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		3,500.00
TOTAL:							0.00	12,500.00
SALDO:								12,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0815198500301 JUAN RAMON ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10512	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9228	0815198500301	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LA ESPERANZA EL MAGUELAR. PARA NELY AIDA ELVIR COREA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. REPUBLICA DE HONDURAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

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
10516	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9226	0706199300026	POR APOORTE A PATRONATO DE EL BARRO, PARA YOLANDA ANASTACIA PALMA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		4,000.00
10560	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8183	0706199300026	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA NAHUN ELIAS ZELAYA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	2,500.00	
10562	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8051	0706199300026	POR APOORTE A PATRONATO DE EL BARRO, PARA YOLANDA ANASTACIA PALMA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.	4,000.00	
10767	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8074	0706199300026	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL BARRO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DENIA LOURDES TALAVERA QUIEN LABORO COMO APOYO DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC.ADJUNTO	3,000.00	
TOTAL:							9,500.00	4,000.00
SALDO:								-2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198203781 JUANA FRANCISCA CORTES MENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10517	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9227	0703198203781	APORTE A SOCIEDAD DE PARES DE FAMILIA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE OCULI, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA ROSIBEL COLINDRES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
10568	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7751	0703198203781	APORTE A SOCIEDAD DE PARES DE FAMILIA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE OCULI, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA ROSIBEL COLINDRES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198603964 KAREN MELISSA GONZALEZ BANEAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10523	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7930	0703198603964	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MAQUINA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA XIOMARA LIZETH BANEAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								-3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197901250 MARBELINA DEL CARMEN IRIAS GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10525	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7803	0703197901250	POR APOORTE A PATRONATO DE LAS COLINAS DE ORIENTE-CHAPARRAL, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KARLA PATRICIA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
10548	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9232	0703197901250	POR APOORTE A PATRONATO DE LAS COLINAS DE ORIENTE-CHAPARRAL, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA KARLA PATRICIA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198302287 CEIDY JAMILETH LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10526	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8813	0703198302287	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KEYRIN MARIELA RODRIGUEZ GAITAN, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ		5,000.00
10527	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8813	0703198302287	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KEYRIN MARIELA RODRIGUEZ GAITAN, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	5,000.00	
10663	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9301	0703198302287	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA KEYRIN MARIELA RODRIGUEZ GAITAN, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. JUAN RAMON MOLINA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	10,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 5,000.00

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
10531	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7919	0703196201420	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO-AZABACHE, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA SAMIS ALBERTO AVILA AVILEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.	5,000.00	
10852	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9404	0703196201420	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO-AZABACHE, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA SAMIS ALBERTO AVILA AVILEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197502888 JOSUE RODRIGUEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10540	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9231	0703197502888	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #1, PARA SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ, LABORO COMO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
10558	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7872	0703197502888	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #1, PARA SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ, LABORO COMO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
10605	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7901	0703197502888	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL CEDRAL N? 1 PARA NANCY MARISOL MENDEZ MERLO LABORO COMO MAESTRA KINDER CCEPREB MARIA ELENA PASTOR DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	8,000.00	
TOTAL:							13,000.00	5,000.00
SALDO:								-8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196701682 SANTOS CLEOTILDE JUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10541	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9235	0703196701682	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS TROZOS #1 VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA WILIAN NORIEL ANDINO MARTINEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		6,000.00
TOTAL:							0.00	6,000.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198602446 JAIRO NOEL FLORES MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10543	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9237	0703198602446	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA-EL GUANO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LESLY ADELAYDA PALMA TRIMINIO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. PANTALEON CUBA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,500.00

Auxiliar 1:
0704196800553 OLVIN ONAN TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10555	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9245	0704196800553	APORTE A PATRONATO DE LA COL. BELLA VISTA, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA HISEL MELISSA ANDINO ALVAREZ , QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL C.E.B CARLOS ROBERTO REINA, DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								7,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 20,000.00

Auxiliar 1:
0703198401350 MARIANELA RODAS GAMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10559	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9247	0703198401350	POR SUBVENCION AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ "ESTANCIA SANTA GERTRUDIZ" CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
10713	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9247	0703198401350	POR SUBVENCION AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ "ESTANCIA SANTA GERTRUDIZ" CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
10746	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9344	0703198401350	POR SUBVENCION AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ "ESTANCIA SANTA GERTRUDIZ" CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00
10757	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9344	0703198401350	POR SUBVENCION AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ "ESTANCIA SANTA GERTRUDIZ" CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198602999 SAUL ERLYN SIERRA SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10561	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7925	0703198602999	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS TROZOS #2, PLAN DE INVERSION 2019. PARA HEYDI SARAHI VASQUEZ RAMIREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								-5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,000.00

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
10566	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7749	0703198003081	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES DE JALAN, PLAN DE INVERSION 2019 PARA MATILDE GONZALEZ GONZALEZ, LABORO EN COMEDOR INFANTIL, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
10567	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7749	0703198003081	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES DE JALAN, PLAN DE INVERSION 2019 PARA MATILDE GONZALEZ GONZALEZ, LABORO EN COMEDOR INFANTIL, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
10770	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8377	0703198003081	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 CAPULINES DE JALAN PARA DELMY SARAI ARDON ALVAREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. RICARDO REINA DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOC ADJ		5,000.00
10787	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8377	0703198003081	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 CAPULINES DE JALAN PARA DELMY SARAI ARDON ALVAREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. RICARDO REINA DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
10841	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9391	0703198003081	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 CAPULINES DE JALAN PARA JEIDY YOLIBETH MAIRENA NUÑEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. RICARDO REINA DURANTE EL MES DE AGOSTO. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							8,000.00	13,000.00
SALDO:								7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198202291 WILLIAN LEONEL CERRATO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10569	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7761	0703198202291	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS DEL CAMPO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KLEYMI MARBELI LOPEZ CERRATO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00
SALDO:								-1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10570	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9248	0801199223621	CONTRATO-136-2019 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17/10/2019. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTOS.		9,030.88
10622	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9248	0801199223621	CONTRATO-136-2019 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17/10/2019. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTOS.	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	9,030.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10571	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9252	0703199204219	CONTRATO-145-2019 TRABAJO POR HORA PARA CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX LABORO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17/10/2019. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		10,536.03
10623	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9252	0703199204219	CONTRATO-145-2019 TRABAJO POR HORA PARA CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX LABORO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17/10/2019. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:32 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198600596 JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10572	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9254	0703198600596	CONTRATO-143-2019 JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL DINIS A PARTIR DEL 18/09 AL 17/10/2019. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		10,536.03
10624	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9254	0703198600596	CONTRATO-143-2019 JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL DINIS A PARTIR DEL 18/09 AL 17/10/2019. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10573	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9257	0703199903364	CONTRATO-146-2019 TRABAJO POR HORA PARA DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA LABORO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17/10/2019. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,536.03
10625	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9257	0703199903364	CONTRATO-146-2019 TRABAJO POR HORA PARA DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA LABORO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17/10/2019. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197200566 SANTOS SABINO CASTILLO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10579	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7796	0703197200566	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA WILSON ALEXANDER CASTILLO FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
10656	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7797	0703197200566	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA JOSSELYN CELENIA ESPINAL, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
10858	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9409	0703197200566	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA WILSON ALEXANDER CASTILLO FLORES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CCPREB RAYITO DE LUZ DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							10,000.00	5,000.00
SALDO:								-5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199303390 WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10584	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9268	0703199303390	CONTRATO-135-2019 WUELSA FABIOLA ELVIR TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ" A PARTIR DEL 18/09 AL 17/10/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,030.88
10619	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9268	0703199303390	CONTRATO-135-2019 WUELSA FABIOLA ELVIR TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ" A PARTIR DEL 18/09 AL 17/10/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,030.88	
10620	APPB	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9268	0703199303390	CONTRATO-135-2019 WUELSA FABIOLA ELVIR TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ" A PARTIR DEL 18/09 AL 17/10/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,030.88
10621	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9268	0703199303390	CONTRATO-135-2019 WUELSA FABIOLA ELVIR TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ" A PARTIR DEL 18/09 AL 17/10/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,030.88	
TOTAL:							18,061.76	18,061.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197402453 KENIA LISBETH SOSA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10585	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9272	0703197402453	UTM CONT-139-2019 PARA KENIA LISBETH SOSA ESCOTO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18 SEPTIEMBRE AL 17/10/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS		9,030.88
10618	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9272	0703197402453	UTM CONT-139-2019 PARA KENIA LISBETH SOSA ESCOTO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18 SEPTIEMBRE AL 17/10/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	9,030.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10586	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9271	0703196400293	CONTRATO-137-2019 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN. A PARTIR DEL 18/SEPTIEMBRE AL 17/OCTUBRE/2019 SEGÚN DOC. ADJUNTOS		9,030.88
10617	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9271	0703196400293	CONTRATO-137-2019 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN. A PARTIR DEL 18/SEPTIEMBRE AL 17/OCTUBRE/2019 SEGÚN DOC. ADJUNTOS	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	9,030.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10587	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9274	0703197701486	CONTRATO-138-2019 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18/09 AL 17/10/2019. SEGÚN DOC ADJUNTO		9,030.88
10616	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9274	0703197701486	CONTRATO-138-2019 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18/09 AL 17/10/2019. SEGÚN DOC ADJUNTO	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	9,030.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10588	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9275	0715198900466	CONTRATO-134-2019 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NI?EZ" A PARTIR DEL 18/09/ AL 17/10/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,030.88
10615	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9275	0715198900466	CONTRATO-134-2019 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NI?EZ" A PARTIR DEL 18/09/ AL 17/10/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	9,030.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0702198200011 RUDY OBEL CHACON PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10589	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9265	0702198200011	CONTRATO-144-2019 TRABAJO POR HORA PARA RUDY OBEL CHACON PADILLA LABORO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17/10/2019. SEGUN DOC ADJ		10,536.03
10613	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9265	0702198200011	CONTRATO-144-2019 TRABAJO POR HORA PARA RUDY OBEL CHACON PADILLA LABORO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17/10/2019. SEGUN DOC ADJ	10,536.03	
TOTAL:							10,536.03	10,536.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:32 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10590	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9278	0703199102088	CONTRATO-133-2019 SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON TRABAJO POR HORA LABORANDO EL PUESTO DE DIRECTORA/EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18/09 AL 17/10/2019. DOC ADJ		9,030.88
10612	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9278	0703199102088	CONTRATO-133-2019 SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON TRABAJO POR HORA LABORANDO EL PUESTO DE DIRECTORA/EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18/09 AL 17/10/2019. DOC ADJ	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	9,030.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0820197600109 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10591	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9276	0820197600109	CONTRATO-219-2019 TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE" PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17/10/2019. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.		13,246.32
10614	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9276	0820197600109	CONTRATO-219-2019 TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE" PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17/10/2019. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.	13,246.32	
TOTAL:							13,246.32	13,246.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,000.00

Auxiliar 1:
0703198000038 EDWIN FERMIN HUETE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10593	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8582	0703198000038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019, COMUNIDAD DE BUENA VISTA SANTA MARIA. PARA NANCY PATRICIA MARTINEZ RAMOS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. CARLOS ROBERTO SUAZO. DURANTE EL MES DE JULIO 2019- DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								-1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198502802 CRUZ ALEXIS HERNANDEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10597	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7780	0703198502802	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SARTENEJAS-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA LESDY YOSELI MENDOZA LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								-4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198201240 OSCAR MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10604	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7729	0703198201240	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KARLA JANETH AGUILAR MARTINEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
10672	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7896	0703198201240	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, PARA ERIKA MABEL ROSALES, LABORO COMO COLABORADORA J/N FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
10888	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9446	0703198201240	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, PARA ERIKA MABEL ROSALES, LABORO COMO COLABORADORA J/N FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		4,000.00
TOTAL:							8,000.00	4,000.00
SALDO:								-4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196400514 PAULINO DE JESUS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10609	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7762	0703196400514	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DELIA YADIRA PADILLA VALERIO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ	2,500.00	
10718	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7828	0703196400514	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DAYSI MARTINA ARTICA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	2,500.00	
10764	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9351	0703196400514	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DELIA YADIRA PADILLA VALERIO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ		2,500.00
10853	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9403	0703196400514	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DAYSI MARTINA ARTICA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. PEDRO NUFIO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		2,500.00
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196501271 LUIS ARMANDO MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10610	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8261	0703196501271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 CASERIO BUENA VISTA PIRINEOS PARA RONEY DE JESUS VARELA ZELAYA LABORO COMO MAESTRO CCEPREB DULCE INFANCIA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
10878	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9432	0703196501271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 CASERIO BUENA VISTA PIRINEOS PARA RONEY DE JESUS VARELA ZELAYA LABORO COMO MAESTRO CCEPREB DULCE INFANCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198103791 XIOMARA LIZETH BANEAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10631	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9277	0703198103791	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MAQUINA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA XIOMARA LIZETH BANEAS, QUIEN LABORO EN KINDER CCEPREB DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198303271 REYNA ISABEL FLORES LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10633	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9279	0703198303271	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA WENDY CAROLIONA BARRIENTOS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.		10,000.00
10634	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9280	0703198303271	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA JOSUE RAMÓN SANCHEZ CASCO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.		10,000.00
10635	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9282	0703198303271	APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		10,000.00
10636	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9283	0703198303271	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ANGIE MARIA AGUILAR, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.		10,000.00
10658	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9283	0703198303271	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ANGIE MARIA AGUILAR, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.	10,000.00	
10659	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9282	0703198303271	APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ	10,000.00	
10660	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9279	0703198303271	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA WENDY CAROLIONA BARRIENTOS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.	10,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

10728	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9280	0703198303271	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA JOSUE RAMÓN SANCHEZ CASCO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DOC. ADJ.	10,000.00	
							TOTAL:	40,000.00
							SALDO:	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0608197500023 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10650	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9296	0608197500023	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. POTRERO GRANDE EL PORVENIR N? 1 PARA SINRATH YEROHAN HERNANDEZ AROCA, LABORO COMO MAESTRA ESC. GLORIA SANABRIA. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 5,625.00

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
10653	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7829	0703197101998	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD-AZABACHE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANA VERONICA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								1,625.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0601198701645 HUBER JOEL ELVIR FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10654	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8180	0601198701645	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MAGUELAR, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DELMIN ANGELICA SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	5,000.00	
10655	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8503	0601198701645	APORTE SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019 EL MAGUELAR PARA CARMEN YANELIS REYES REYES LABORO COMO MAESTRA C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
10747	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9346	0601198701645	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MAGUELAR, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DELMIN ANGELICA SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		5,000.00
10889	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	0601198701645	APORTE SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019 EL MAGUELAR PARA CARMEN YANELIS REYES REYES LABORO COMO MAESTRA C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197800202 JOSE RAMON ALVARADO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10657	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7801	0703197800202	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL EMPALME-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	4,428.57	
10657	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7801	0703197800202	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL EMPALME-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC. ADJ.	2,000.00	
10859	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9411	0703197800202	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL EMPALME-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, QUIEN LABORO EN ESC. MIRIAN JUDITH GALLARDO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		4,428.57
10859	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9411	0703197800202	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL EMPALME-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019 PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, QUIEN LABORO EN ESC. MIRIAN JUDITH GALLARDO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		2,000.00
TOTAL:							6,428.57	6,428.57
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 5,000.00

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
10670	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7894	0703198200676	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019,SANTA ELENA VILLA SANTA PARA SILMA HELLEN COLINDRES COLINDRES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA, ESC. AUGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	5,000.00	
10857	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9405	0703198200676	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019,SANTA ELENA VILLA SANTA PARA SILMA HELLEN COLINDRES COLINDRES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA, ESC. AUGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

Auxiliar 1:
0703197604070 SANTOS TIMOTEO GONZALES MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10671	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7920	0703197604070	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON-SANTA MARIA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MARTINA ALVARENGA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.	3,000.00	
10725	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9324	0703197604070	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON-SANTA MARIA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTINA ALVARENGA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN KINDER NIÑEZ EN MARCHA DURANTE EL MES DE AGOSTO. DOC. ADJ.		3,000.00
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197200899 JORGE ANTONIO ZELAYA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10673	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7903	0703197200899	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL CHAPARRAL. PARA REINA GISSELA RODRIGUEZ ZELAYA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION DURANTE EL MES DE JULIO 2019. DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								-3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,000.00

Auxiliar 1:
0703198903285 FELIX DONALDO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10682	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7899	0703198903285	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES #2, PLAN DE INVERSION 2019. PARA RICCY MABEL GONZALEZ PINEDA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2019	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	0.00
SALDO:								-2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10687	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9319	1501197900677	AYUDA SOCIAL ECONOMICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SEÑORA ANA ELIZABETH ASENCIO LOPEZ, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJ.		2,000.00
10827	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9319	1501197900677	AYUDA SOCIAL ECONOMICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SEÑORA ANA ELIZABETH ASENCIO LOPEZ, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198407499 YULY MILENY LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10688	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9321	0703198407499	AYUDA SOCIAL ECONOMICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SEÑORA YULI MILENY LOPEZ ALVARADO, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJ.		2,500.00
10829	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9321	0703198407499	AYUDA SOCIAL ECONOMICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SEÑORA YULI MILENY LOPEZ ALVARADO, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJ.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196901793 IRIS JAMILETH MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10721	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9331	0703196901793	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. PEDRO NUFIO #18 DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA JESSICA MARIA VARGAS AMAYA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198405384 OLVIN ARNALDO CASTILLO ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10722	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9334	0703198405384	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA FATIMA MARIA RAMIREZ SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ.		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1201198900160 NORA RUTH RIVERA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10729	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9336	1201198900160	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA JOVEN NORA RUTH RIVERA SANTOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOC. ADJ.		2,000.00
10758	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9336	1201198900160	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA JOVEN NORA RUTH RIVERA SANTOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 20,000.00

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
10745	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9342	0704196000095	SUBVENCIÓN SEGUN ACTA NO. 2 ACUERDO NO. 028-2019 DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, JULIO Y AGOSTO 2019. CANCELACIÓN DE SUELDOS DE CONSERJE HEIDY ROSANA CRUZ FONSECA Y EDA DELFINA BONILLA (ASEADORA) SEGUN DOC. ADJ.		30,000.00
10761	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9342	0704196000095	SUBVENCIÓN SEGUN ACTA NO. 2 ACUERDO NO. 028-2019 DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, JULIO Y AGOSTO 2019. CANCELACIÓN DE SUELDOS DE CONSERJE HEIDY ROSANA CRUZ FONSECA Y EDA DELFINA BONILLA (ASEADORA) SEGUN DOC. ADJ.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 8,444.44

Auxiliar 1:
0703198600846 JOSE SANTOS SANCHEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10776	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7959	0703198600846	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA CARMEN CRISTINA BARAHONA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD; DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ		5,000.00
10794	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7959	0703198600846	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA CARMEN CRISTINA BARAHONA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD; DURANTE EL MES DE JULIO 2019 DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								8,444.44



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197102668 REINA ISABEL CHAVEZ AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10777	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7933	0703197102668	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR #1, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CINTHIA PAOLA ESPINAL, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								-6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:32 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0702199800056 YENIS SOBEIDA YANEZ VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10790	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9359	0702199800056	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA YENIS SOBEIDA YANEZ VALLECILLO PARA REALIZAR TAC CEREBRAL A LA SRA. GLORIA ESPERANZA VARGAS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DOC ADJ		2,000.00
10798	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9359	0702199800056	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA YENIS SOBEIDA YANEZ VALLECILLO PARA REALIZAR TAC CEREBRAL A LA SRA. GLORIA ESPERANZA VARGAS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 8,500.00

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
10791	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9256	0703196701481	APORTE A PATRONATO SAN MIGUELITO LA BATEA PLAN DE INVERSION 2019 PARA ALEJANDRO CRUZ RAMIREZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES AGOSTO DE 2019 S/DOC ADJUNTO.		4,000.00
10792	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9256	0703196701481	APORTE A PATRONATO SAN MIGUELITO LA BATEA PLAN DE INVERSION 2019 PARA ALEJANDRO CRUZ RAMIREZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES AGOSTO DE 2019 S/DOC ADJUNTO.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								8,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197603883 GONZALO ERNESTO MEDINA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10797	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9360	0703197603883	COMPRA DE 45 ALMUERZOS, 45 REFRESCOS DE LATA PEQUEÑO A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A LOS 19 DIRECTORES MUNICIPALES Y AUN ASISTENTE TECNICO DE CADA DIRECCION MUNICIPAL EN LA ESTRATEGIA DE ELABORACION DEL PLAN DE OFERTA Y DEMANDA D LOS NIVELES DE PREBASICA,BASICA Y MEDIA. DOC ADJ		1,575.00
10830	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9360	0703197603883	COMPRA DE 45 ALMUERZOS, 45 REFRESCOS DE LATA PEQUEÑO A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A LOS 19 DIRECTORES MUNICIPALES Y AUN ASISTENTE TECNICO DE CADA DIRECCION MUNICIPAL EN LA ESTRATEGIA DE ELABORACION DEL PLAN DE OFERTA Y DEMANDA D LOS NIVELES DE PREBASICA,BASICA Y MEDIA. DOC ADJ	1,575.00	
TOTAL:							1,575.00	1,575.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,000.00

Auxiliar 1:
0816199700414 GERMAN AMILCAR ORTEZ CASTELLANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10802	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9368	0816199700414	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO #2, PLAN DE INVERSION 2019. PARA GENESIS ELLIANY HERNANDEZ SABILLON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196508834 CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10803	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9362	0801196508834	CONTRATO-044-2019 " OCTAVA ESTIMACION " POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ,REPARACION Y SE?ALIZACION VIAL/ COMITE VIAL DE LA RED DE SEMAFOROS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD . UBICADA EN ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		11,530.00
10831	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9362	0801196508834	CONTRATO-044-2019 " OCTAVA ESTIMACION " POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ,REPARACION Y SE?ALIZACION VIAL/ COMITE VIAL DE LA RED DE SEMAFOROS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD . UBICADA EN ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	11,530.00	
TOTAL:							11,530.00	11,530.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

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
10812	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9369	0801198202253	APORTE SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2019. EL ZAMORANO-JAMAISTRAN PARA ABELINA DEL CARMEN CACERES MORGAN, LABORO COMO MAESTRA ESC. PEDRO NUFIO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197201979 GERMAN ALBERTO AVILA MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10823	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9135	0703197201979	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2019. BARRIO EL CARMELO PARA ÁNGEL GUSTAVO CASCO, QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN EL INST. DEPTAL DE ORIENTE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.		6,000.00
10824	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9135	0703197201979	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSIÓN 2019. BARRIO EL CARMELO PARA ÁNGEL GUSTAVO CASCO, QUIEN LABORO COMO VIGILANTE EN EL INST. DEPTAL DE ORIENTE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC. ADJ.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10845	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9394	0703196200792	DESEMBOLSO PARA EL REGIDOR HENRY VALLADARES. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO(ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE LAS ANIMAS, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACION CON TRS Y COMAS. DOC ADJ MISMOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN 15 DIAS		5,500.00
10917	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9394	0703196200792	DESEMBOLSO PARA EL REGIDOR HENRY VALLADARES. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO(ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE LAS ANIMAS, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACION CON TRS Y COMAS. DOC ADJ MISMOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN 15 DIAS	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0603196000480 MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10847	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9395	0603196000480	DESEMBOLSO PARA EL REGIDOR MAURICIO RAMIREZ. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO(ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE EL PORVENIR N -1, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACION CON TRS Y COMAS. DOC ADJ MISMOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA ACTIVIDAD		5,500.00
10916	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9395	0603196000480	DESEMBOLSO PARA EL REGIDOR MAURICIO RAMIREZ. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO(ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE EL PORVENIR N -1, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACION CON TRS Y COMAS. DOC ADJ MISMOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN 15 DIAS DESPUES DE DICHA ACTIVIDAD	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199301774 NANCY ROSMERI GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10860	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9412	0703199301774	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A NANCY ROSMERI GUZMAN,OTORGADA POR EL ALCALDE,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,500.00
TOTAL:							0.00	1,500.00
SALDO:								1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:32 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
10865	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8940	0703199004415	COMPRA DE 100 ALMUERZOS A PETICION DE LAS MUJERES CAMPESINAS DE A.M.T.H YA QUE ESTAREMOS CELEBRANDO UN EVENTO A LLEVARSE A CABO EN EL SALON DE LA ESC. MUNICIPAL DE DEPORTES CON EL FIN DE COORDINAR CON AFILIADAS A NIVEL REGIONAL. DOC ADJ		8,000.00
10898	PAGP	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8940	0703199004415	COMPRA DE 100 ALMUERZOS A PETICION DE LAS MUJERES CAMPESINAS DE A.M.T.H YA QUE ESTAREMOS CELEBRANDO UN EVENTO A LLEVARSE A CABO EN EL SALON DE LA ESC. MUNICIPAL DE DEPORTES CON EL FIN DE COORDINAR CON AFILIADAS A NIVEL REGIONAL. DOC ADJ	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196700497 FREDY DONALDO GAMERO VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10874	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9430	0703196700497	DESEMBOLSO PARA EL REGIDOR FREDY DONALDO GAMERO VARGAS. SEGÚN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERÁN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO (ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNIÓN CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE JUTIAPA, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACIÓN CON TRS Y COMAS. DOC ADJ MISMOS QUE SERÁN LIQUIDADOS EN 15 DIAS.		5,500.00
10919	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9430	0703196700497	DESEMBOLSO PARA EL REGIDOR FREDY DONALDO GAMERO VARGAS. SEGÚN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERÁN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO (ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNIÓN CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE JUTIAPA, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACIÓN CON TRS Y COMAS. DOC ADJ MISMOS QUE SERÁN LIQUIDADOS EN 15 DIAS.	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0826195200071 DAVID RENATO DISCUA ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10875	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9433	0826195200071	DESEMBOLSO PARA EL REGIDOR DAVID RENATO DISCUA ELVIR. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERÁN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO(ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE EL TABLÓN, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACIÓN CON TRS Y COMAS. DOC ADJ MISMOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN 15 DIAS.		5,500.00
10911	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9433	0826195200071	DESEMBOLSO PARA EL REGIDOR DAVID RENATO DISCUA ELVIR. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERÁN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO(ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE EL TABLÓN, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACIÓN CON TRS Y COMAS. DOC ADJ MISMOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN 15 DIAS.	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0702195200082 RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10876	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9434	0702195200082	DESEMBOLSO PARA EL REGIDOR RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERÁN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO (ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE SANTA MARIA, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACIÓN CON TRS Y COMAS. DOC ADJ MISMOS QUE SERÁN LIQUIDADOS EN 15 DÍAS.		5,500.00
10918	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9434	0702195200082	DESEMBOLSO PARA EL REGIDOR RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERÁN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO (ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE SANTA MARIA, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACIÓN CON TRS Y COMAS. DOC ADJ MISMOS QUE SERÁN LIQUIDADOS EN 15 DÍAS.	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199001095 DAVID ORLANDO AGUILAR ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10877	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9429	0703199001095	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE-QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA YOSELIN CALIX LLANOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO; DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC ADJ		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704197100643 OSWALDO ISABEL ALVARENGA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10881	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9437	0704197100643	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA #1. PARA SANDY YOVANY ALVARENGA RODRIGUEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION KINDER ELIDA MARIA CALDERON DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC.-		3,000.00
10959	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9437	0704197100643	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA #1. PARA SANDY YOVANY ALVARENGA RODRIGUEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION KINDER ELIDA MARIA CALDERON DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC.-	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801197803998 JOHN MILTON GARCIA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10903	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9457	0801197803998	DESEMBOLSO PARA EL REGIDOR JOHN MILTON GARCIA FLORES. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO(ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DEL ALTIPLANO, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACION CON TRS Y COMAS. DOC ADJ LOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN 15 DIAS		5,500.00
10915	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9457	0801197803998	DESEMBOLSO PARA EL REGIDOR JOHN MILTON GARCIA FLORES. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO(ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DEL ALTIPLANO, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACION CON TRS Y COMAS. DOC ADJ LOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN 15 DIAS	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1707195900562 SANDRA ONDINA GALLARDO VIJIL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10904	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9459	1707195900562	DESEMBOLSO PARA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO VIJIL. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO(ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE BAÑADEROS, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACION CON TRS Y COMAS. DOC ADJ LOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN 15 D		5,500.00
10914	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9459	1707195900562	DESEMBOLSO PARA REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO VIJIL. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO(ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE BAÑADEROS, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACION CON TRS Y COMAS. DOC ADJ LOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN 15 D	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704196500052 MELBA MICTALIA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10905	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9458	0704196500052	DESEMBOLSO PARA REGIDORA MELBA MICTALIA ORDOÑEZ. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO(ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE AZABACHE, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACION CON TRS Y COMAS. DOC ADJ LOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN 15 D		5,500.00
10913	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9458	0704196500052	DESEMBOLSO PARA REGIDORA MELBA MICTALIA ORDOÑEZ. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO(ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE AZABACHE, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACION CON TRS Y COMAS. DOC ADJ LOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN 15 D	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801194700291 YELVA ELENA RODRIGUEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10907	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9463	0801194700291	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR MATERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°015-2019. DOCUMENTOS ADJ		20,000.00
10925	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9463	0801194700291	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR MATERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°015-2019. DOCUMENTOS ADJ	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
10929	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9198	0703195800952	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO, 23 VARILLAS DE 3/8 A PETICION DE SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. AUGUSTO C. COELLO DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA. PARA LA PAVIMENTACION DE LA ENTRADA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, YA QUE EN TEMPORADA DE LLUVIA OBSTACULIZA LA ENTRADA DE LOS ALUMNOS. DOC ADJ		19,861.00
10939	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9198	0703195800952	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO, 23 VARILLAS DE 3/8 A PETICION DE SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. AUGUSTO C. COELLO DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA. PARA LA PAVIMENTACION DE LA ENTRADA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, YA QUE EN TEMPORADA DE LLUVIA OBSTACULIZA LA ENTRADA DE LOS ALUMNOS. DOC ADJ	19,861.00	
TOTAL:							19,861.00	19,861.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08018016813250 CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10936	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9481	08018016813250	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA CAPACITACION COORDINADA POR EL PROYECTO DINIS. DOC ADJ		5,502.75
10937	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9481	08018016813250	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA CAPACITACION COORDINADA POR EL PROYECTO DINIS. DOC ADJ	5,502.75	
TOTAL:							5,502.75	5,502.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:32 a.m.
USUARIO:
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:
0703197703190 ISMAEL ANTONIO ACUÑA SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10941	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9483	0703197703190	APORTE ECONOMICO SEGUN ACTA N-19 ACUERDO-314-2019 PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE BANDAS DE HONDURAS FECCAH, LA CUAL REALIZARAN VIAJE AL COLEGIO FE Y ALEGRIA DE LA CIUDAD DE OCOTAL NICARAGUA, LA ESPERANZA INTIBUCA,AJUTERIQUE COMAYAGUA, EL PARAISO Y LA GRAN FINAL EN SAN PEDRO SULA. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
10967	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9483	0703197703190	APORTE ECONOMICO SEGUN ACTA N-19 ACUERDO-314-2019 PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE BANDAS DE HONDURAS FECCAH, LA CUAL REALIZARAN VIAJE AL COLEGIO FE Y ALEGRIA DE LA CIUDAD DE OCOTAL NICARAGUA, LA ESPERANZA INTIBUCA,AJUTERIQUE COMAYAGUA, EL PARAISO Y LA GRAN FINAL EN SAN PEDRO SULA. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704195300371 BRENDA JUDITH BARAHONA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10960	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9488	0704195300371	COMPRA DE 1 LIRA GRANDE PARA LA ENTREGA A LA BANDA DE GUERRA AL INSTITUTO TEODORO RODAS VALLE. JOVENES QUE REPRESENTAN A DANLI A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. SEGUN DOC ADJ		7,485.00
10964	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9487	0704195300371	COMPRA DE 1 TAROLA PARA SER DONADA A LA BANDA DEL C.E.B. PRESENTACION CENTENO COL. LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ		4,480.00
10965	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9487	0704195300371	COMPRA DE 1 TAROLA PARA SER DONADA A LA BANDA DEL C.E.B. PRESENTACION CENTENO COL. LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ	4,480.00	
10976	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9488	0704195300371	COMPRA DE 1 LIRA GRANDE PARA LA ENTREGA A LA BANDA DE GUERRA AL INSTITUTO TEODORO RODAS VALLE. JOVENES QUE REPRESENTAN A DANLI A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. SEGUN DOC ADJ	7,485.00	
TOTAL:							11,965.00	11,965.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715195600014 ANTONIO DE JESUS VALLADARES FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10989	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9260	0715195600014	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BAJILLALES PARA DIANA GISSELA BANEGAS PAVON LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. RAMON ROSA DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,000.00
10993	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9260	0715195600014	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BAJILLALES PARA DIANA GISSELA BANEGAS PAVON LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. RAMON ROSA DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 18,000.00

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
11000	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9505	0703199503062	CONT-MUN-UDEL-014-19. ALMA AIDA VALLADARES NUFIO,CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVO DE LAS MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DANLI Y SISTEMA DE INFORMACION COMUNICACION Y MONITOREO DE LA UDEL" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. DOC ADJ		18,000.00
11014	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9505	0703199503062	CONT-MUN-UDEL-014-19. ALMA AIDA VALLADARES NUFIO,CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVO DE LAS MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DANLI Y SISTEMA DE INFORMACION COMUNICACION Y MONITOREO DE LA UDEL" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. DOC ADJ	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 17,000.00

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
11001	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9506	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-017-2019 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE MAIZ Y FRIJOL EN EL MUNICIPIO", CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE -2019.		17,000.00
11015	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9506	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-017-2019 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE MAIZ Y FRIJOL EN EL MUNICIPIO", CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE -2019.	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197602326 JOSE DAVID BETANCO VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11002	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9507	0703197602326	DESEMBOLSO PARA EL REGIDOR JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO (ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE LA LODOSA, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACION CON TRS Y COMAS. DOC ADJ MISMOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN 15 DIAS		5,500.00
11019	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9507	0703197602326	DESEMBOLSO PARA EL REGIDOR JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN ACTA N-18 CELEBRADA EL 17/09/2019. LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA DAR REFRIGERIO (ALMUERZO) A LAS PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA DE LA LODOSA, PARA TRATAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COORDINACION CON TRS Y COMAS. DOC ADJ MISMOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN 15 DIAS	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 18,750.00

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
11008	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9504	0703198903842	CONT-MUN-UDEL-013-19. YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA,CONTRATO DE "FACILITADORA DE GEIS EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS", ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN DOC ADJ		18,750.00
11013	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9504	0703198903842	CONT-MUN-UDEL-013-19. YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA,CONTRATO DE "FACILITADORA DE GEIS EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS", ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN DOC ADJ	18,750.00	
TOTAL:							18,750.00	18,750.00
SALDO:								18,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 14,002.56

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
11011	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9520	0703197600387	CONT-MUN-UDEL-015-19. JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ "FACILITADOR DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL ", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. DOC ADJ		14,002.56
11018	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9520	0703197600387	CONT-MUN-UDEL-015-19. JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ "FACILITADOR DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL ", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. DOC ADJ	14,002.56	
TOTAL:							14,002.56	14,002.56
SALDO:								14,002.56



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 26,700.00

Auxiliar 1:
0421197700656 EDIN ALBERTO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11012	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9524	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-011-19 EDIN ALBERTO PORTILLO DEL CONTRATO DE "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE/2019. SEGUN ADJ		12,700.00
11024	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9524	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-011-19 EDIN ALBERTO PORTILLO DEL CONTRATO DE "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE/2019. SEGUN ADJ	12,700.00	
TOTAL:							12,700.00	12,700.00
SALDO:								26,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 14,500.20

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
11016	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9503	0801198817263	CONTRATO MUN/UDEL-018-19 RINA SUYAPA HERNANDEZ EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACION LABORAL UNO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE . SEGUN DOC ADJ		16,000.00
11017	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9503	0801198817263	CONTRATO MUN/UDEL-018-19 RINA SUYAPA HERNANDEZ EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACION LABORAL UNO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE . SEGUN DOC ADJ	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								14,500.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora: 10:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1