Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2020
Hora: 11:07 a. m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: **2111** Cuentas por Pagar

Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0703199001972 JEFRIN DANIEL GUZMAN CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11856	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9857	0703199001972	POR VIÁTICOS AL CONDUCTOR JEFRIN DANIEL GUZMÁN CASTELLANOS POR BODAS A DOMICILIO REALIZADAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN DOC. ADJ.	1,800.00	

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
11763	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10036	0608196300069	VIATICOS REUNION EN CASA PRESIDENCIAL P/TRATAR ASUNTOS DEL FESTIVAL DE LA NAVIDAD CATRACHA. DOC ADJ	10,688.73	

Auxiliar 1:
0704198400775 SANDRA LORENA PASTRANA FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11072	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9549	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD. VOLQUETA FRAIGLINER AZUL Y VIBRO COMPACTADOR BOMAX,REPARACION DE CALLES SECTOR SUR OESTE COLONIA EL ZARZAL Y	23,109.25	

Auxiliar 1:
0703199001838 DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11855	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9859	0703199001838	VIÁTICOS DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO DE DANIEL HUMBERTO MENDEZ. LOS DÍAS 12 DE OCTUBRE EN SALÓN NELLY, Y EL 19 DE OCTUBRE, COLONIA TEODORO RODAS VALLE,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	4,800.00	

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
11991	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9961	08901993002329	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE, TELA METALICA,CUCHILLAS,DOC DE LIMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION. DOC ADJ	6,676.00	

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
11520	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9621	08018016813250	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION EN SESION DE CORPORACION A CELEBRARSE EL 22 DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN DOC ADJ	7,787.80	

Auxiliar 1:
0890199300167 KALID HILZACA ZERENE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11498	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9613	0890199300167	ALQUILER DE 3 HABITACIONES PARA HOSPEDAR A EMBAJADORES Y COMISION DE TURISMO DE NIVEL CENTRAL. SEGUN DOC ADJ	4,360.00	

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
1707198400564 ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11224	PAGP	6/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9612	1707198400564	COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA VEHÍCULO LIVIANO ALCALDÍA MUNICIPAL NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA N 12153, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGUN DOC AD I	11,270.00	

Auxiliar 1:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11149	GPDA	5/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9614	06081939001858	COMPRA DE UN OASIS PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,000.00	

Auxiliar 1:
0703197201706 XIOMAR ANTONIO ESPINAL FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11157	PAGP	5/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9616	0703197201706	VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA TRASLADAR AL SR. TESORERO MUNICIPAL A LAS OFICINAS DE LA AMHON A PRESENTAR LIQUIDACION DE LOS FONDOS QUE TRANSFIRIERON PARA LA ERRADICACION Y PREVENCION DEL DENGUE, SEGUN DOC AD I	2,956.24	

Subcuenta 2: 0

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
12094	PAGP	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10161	0703196300594	VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA REALIZAR COMPRAS EN ACOSA, EQUIPOS Y SISTEMAS,PAGO DE ESTIMACIONES DE JICA. TRIBUNAL SUPERIOR DE CTAS, PAPELERIA CALPULES, RETIRAR EQUIPO DE PAJARO AZUL EN FECHAS 20-27 DE NOVIEMBRE 2019	3,562.50	

Auxiliar 1:
07039018009248 LA ROSA SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11500	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9620	07039018009248	COMPRA DE EMPAREDADOS PARA CAPACITACION CON JOVENES EN SALON COMO APOYO EN LOGISTICA EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. DOC ADJ	1,150.00	

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
11338	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9714	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI/ Y EN LA OFICINA DE SEDESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,570.00	

Auxiliar 1:
0715197300325 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11312	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9728	0715197300325	UTM CONT-122-2019 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA, TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD", A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2019 SEGUN	12,041.17	

Auxiliar 1:
0703197001326 NOE MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11315	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9731	0703197001326	UTM CONT-124-2019 NOE MENDOZA MENDOZA TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE EN EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 04/10 AL	13,246.32	

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
11316	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9736	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 04/10 AL 03/11/2019 SEGUN	12,041.17	

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
11335	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9763	0702198400790	CONTRATO-159-2019 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 02/OCTUBRE AL 01/11/2019. DOC AD L	11,038.60	

Auxiliar 1:
0703195800310 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11441	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9777	0703195800310	CONTRATO-00135-2019 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE AL 04/11/2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	34,666.66	

Auxiliar 1:
0713197600041 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11367	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9783	0713197600041	CONTRATO UTM CONT-207-2019,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL	10,536.03	

Auxiliar 1:

0703196801138 ERLIN NECTALI TRIMINIO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11366	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9785	0703196801138	CONTRATO UTM CONT-206-2019,EL SEÑOR ERLIN NECTALI TRIMINIO,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL	12,041.17	

Auxiliar 1:

0715195600041 RUPERTO MURILLO CASTILLO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11372	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9786	0715195600041	CONTRATO-209-2019 RUPERTO MURILLO CASTILLO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 07 DE OCTUBRE AL	10,536.03	

Auxiliar 1:

0703199700945 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11373	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9787	0703199700945	CONTRATO UTM CONT-208-2019, CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO	10,536.03	

Auxiliar 1:

0703199804319 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11371	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9789	0703199804319	CONTRATO-213-2019 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 07 DE OCTUBRE	10,536.03	

Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12111	PAGP	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10065	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2019 AL 02/11/2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	175,561.68	

Auxiliar 1:

0703199404637 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11394	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9792	0703199404637	CONTRATO-211-2019 PARA DENUAN IVAN CACERES AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOC AD I	10,536.03	

Auxiliar 1:

0703197903262 RONY BETANCOURTH

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11395	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9788	0703197903262	CONTRATO-210-2019 PARA RONY BETANCOURTH AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOC AD I	10,536.03	

Auxiliar 1:

0703197101836 MIGUEL ANTONIO MIDENCE

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11396	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9800	0703197101836	CONTRATO-217-2019 PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOC	10,536.03	

Auxiliar 1:

0703197401488 GERZAN NORTIE HERRERA AVILA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11530	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9809	0703197401488	VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA REALIZAR GESTION ADMINISTRATIVA EN OFICINA DE SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA. DOC ADJ	515.62	

Auxiliar 1:

0703198405678 ELVIS LENNIN RODRIGUEZ CANALES

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11529	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9811	0703198405678	VIATICOS PARA. ELVIS LENIN RODRIGUEZ VIAJE A TEGUCIGALPA REUNION EN OFICINAS DEL I.C.F.. SEGUN DOC ADJ	359.37	

Auxiliar 1:

0703199102187 CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11516	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9858	0703199102187	VIÁTICOS DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO DE CRISTELA MERARY DUARTE M. LOS DÍAS 12 DE OCTUBRE EN COLONIA SANTA FE, Y EL 25 DE OCTUBRE, COLONIA COFRADÍA,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,500.00	

Auxiliar 1:

0413197700265 MARIA LUISA VENTURA MEDINA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11921	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10101	0413197700265	VIATICOS PARA MARIA LUISA VENTURA S.C. REALIZAR MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN FECHA 10 Y 26/10/2019. DOC ADJ	1,200.00	

Auxiliar 1:

08019017976750 FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12050	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9838	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES A PETICION DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA PARA LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC AD L	23,086.00	

Auxiliar 1:

0703196802138 EDWIN ALFREDO CALDERON OLIVA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11477	PAGP	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9843	0703196802138	POR CONTRATO UTMCONT-050-2019 POR LABORAR EN LA MODALIDAD DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO EN LA CARPINTERÍA MUNICIPAL COMO CARPINTERO, A PARTIR DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SEGUN DOCUMENTOS	12,041.17	

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11601	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9945	0605197902413	COMPRA DE TALONARIOS PARA REQUISICION DE MATERIAL Y COTIZACIONES. DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS. DOC ADJ	31,150.00	

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0703199003941 MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11494	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9864	0703199003941	CONTRATO-216-2019 MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 07 DE OCTUBRE AL	10,536.03	

Subcuenta 2: 0

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
11753	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9877	0703198106541	CONTRATO-039-2019 " OCTAVA ESTIMACION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR SUR"/ CALLE DEL CANAL Y	68,100.00	

Auxiliar 1:

0801197107779 OSCAR YOVANI VEGA MEJIA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11513	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	0801197107779	CONTRATO-00177-2019 OSCAR YOVANI VEGA MEJIA POR MANO DE OBRA DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA CAMBIO DE CULATA,INYECTORES BULLDOZER BOMBA DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN	18,000.00	

Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

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
11511	RGPD	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9890	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	17,238.70	

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11970	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9902	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS A DIFERENTES PROYECTOS DE URBANIZACION EN TODO EL MUNICIPIO. GIRA DE TRABAJO EN LA ZONA DE EL TABLON,TOMA DE VIDEO EN REPARACION DE CALLE HACIA EL MUNICIPIO DE SAN MATIAS , VALLE	325,874.00	

Auxiliar 1:

05019000046793 CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11580	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9930	05019000046793	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOGUADAÑA, PARA LA LIMPIEZA DE PARQUE DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	1,433.21	

Auxiliar 1:

0703197100985 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11552	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9919	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 07 DE OCTUBRE AL	10,536.03	

Auxiliar 1:

0703196800373 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11549	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9921	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 07 DE OCTUBRE AL	10,536.03	

Auxiliar 1:

0703196702148 SANTOS BASILIO PINEDA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11550	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9924	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 07 DE OCTUBRE AL	10,536.03	

Auxiliar 1:

0719199300011 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11577	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9927	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 07 DE OCTUBRE	10,536.03	

Auxiliar 1:

0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11702	RGDC	16/11/2019	REGISTRO CONTABLE	103		Pago correspondiente al año 2018 de las ordenes de pago 97533, 98762 y 98377	31,210.80	

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0703196000531 LUCAS ABRAHAN TRIMINIO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11702	RGDC	16/11/2019	REGISTRO CONTABLE	103		Pago correspondiente al año 2018 de las ordenes de pago 97533, 98762 y 98377	6,000.00	

Auxiliar 1:

0703197803092 SANTOS HIPOLITO GONZALES GONZALES

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11767	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9681	0703197803092	CONTRATO-00178-2019 SANTOS HIPOLITO GONZALES GONZALES POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGUN DOC AD I	14,200.00	

Auxiliar 1:

05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11731	PAGP	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9918	05019995136860	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PU SS-821A,PARA SER UTILIZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,027.51	

Auxiliar 1:

0703197302841 RAMON ERNESTO CHAVEZ GARCIA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11761	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10037	0703197302841	VIÁTICOS TRASLADAR AL ALCALDE A CASA PRESIDENCIAL A TRATAR ASUNTOS DEL FESTIVAL DE LA NAVIDAD CATRACHA, SEGÚN DOC. ADJUNTO.	515.63	

Auxiliar 1:

0703197703832 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12059	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10136	0703197703832	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO, PARA ATENCION A LA CIUDADANIA QUE VISITAN AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,475.00	

Auxiliar 1:

05019000040204 PAPELERA CALPULES SA DE CV

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11960	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10039	05019000040204	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS. DOC ADJ	9,965.44	

Auxiliar 1:

0801194603482 SANDRA JOSEFINA OCHOA BARAHONA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11876	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10071	0801194603482	CONTRATO-00093-2017 " TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE JICA/REPARACION C.E.B. PEDRO NUFIO N-18, UBICADO EN BARRIO	23,100.00	

Auxiliar 1:

0704198000767 ROSARIO HAYDEE MERLO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11828	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10073	0704198000767	COMPRA DE BOQUITAS PARA CEREMONIA DE GRADUACION DEL PROYECTO APC REPARACION CEB. PEDRO NUFIO EJECUTADO POR LA EMBAJADA DEL JAPON. DOC ADJ		1,750.00
11871	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9647	0704198000767	COMPRA DE 300 EMPAREDADOS Y 5 ALMUERZOS PARA ATENDER A MIEMBROS DE PENITENCIARIA NACIONAL Y JÓVENES QUE ESTÁN OPTANDO PARA UNA BECA PARA SER AGENTES PENITENCIARIOS.	12,243.73	

Auxiliar 1:

0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11868	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9968	0703195800167	ALQUILER DE SILLAS,CARPA,MESA FAMILIAR,MANTEL. UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA COL. SAN FRANCISCO. DOC ADJ	14,209.00	

Auxiliar 1:

05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11961	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10030	05019995108892	COMPRA DE TINTA EPSON T 544 CYAN P/L 3110, MAGENTA T 544 P/L 3110, YELLOW, CINTA EPSON FX 890. USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI. DOC ADJ	11,493.67	

Auxiliar 1:

08019003257392 EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11879	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10033	08019003257392	COMPRA DE TINTA EPSON 504 AMARILLO, MAGENTA, NEGRO,CYAN. USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI. DOC ADJ	4,462.00	

Auxiliar 1:

1707195900562 SANDRA ONDINA GALLARDO VIJIL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11920	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10100	1707195900562	VIÁTICOS PARA SANDRA ONDINA GALLARDO REALIZAR MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN FECHA 11/10/2019. DOC ADJ	1,000.00	

Auxiliar 1:

0703199800018 MARLON FELIPE RODRIGUEZ MUÑOZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11919	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9756	0703199800018	CONTRATO-00180-2019. POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CANALETA DE KIOSCO CON VIGA ESTRUCTURAL GALVANIZADA. PARA TECHAR EL KIOSCO UBICADO EN EL CEMENTERIO GENERAL, SEGUN DOC AD I	5,062.50	

Auxiliar 1:

0703196600328 LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11933	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9962	0703196600328	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TECHADO DEL KIOSKO DEL CEMENTERIO GENERAL. SEGUN DOC ADJ	36,210.15	

Auxiliar 1:

07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12068	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9793	07031970014979	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	63,894.00	

Auxiliar 1:

0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11129	GPDA	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9605	0703196100481	CONTRATO-00083-2019 COMPRA DE ARENA Y PIEDRA DE RIO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR JUTIAPA. SEGUN DOC ADJ	2,400.00	

Auxiliar 1:

0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11130	GPDA	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9606	0703198001914	COMPRA DE BLOQUE DE CONCRETO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR JUTIAPA. SEGUN DOC ADJ	3,120.00	

Auxiliar 1:

0703198001698 WILMER ELIAS CASCO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11401	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9805	0703198001698	CONTRATO-198-2019," PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION ALCANTARILLA" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE LINACA, ZONA EL ALTIPLANO SEGUN DOC AD I	57,948.14	

Auxiliar 1:

0703199200642 MILTON LEODAN NAVARRO HERRERA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11474	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9870	0703199200642	CONTRATO-172-2019 MILTON LEODAN NAVARRO HERRERA " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ILETARA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE	59,999.90	

Auxiliar 1:

0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11588	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9938	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE ARENA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRADON EL PORVENIR N-1.	3,805.62	

Auxiliar 1:

08019017976750 FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11592	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9949	08019017976750	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 10 PULGADAS A PETICION DEL SR. JOSE MARGARITO MERAZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	62,820.29	

Auxiliar 1:

08019002277028 JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL SA DE CV

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11821	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10048	08019002277028	COMPRA DE 60 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA, 222 GALONES DE EMULSIÓN C55-14 PARA SER UTILIZADOS EN EL BACHEO DE CALLES DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ	327,060.00	

Auxiliar 1:

0703196600328 LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11803	PAGP	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10064	0703196600328	COMPRA DE 1 DISCO DIAMANTADO DE 14 PULGADAS PARA CORTE DE CONCRETO UTILIZADO EN AL BACHEO DE CALLES DE LA CIUDAD. DOC ADJ	55,855.46	

Auxiliar 1:

0704197800422 JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12083	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10146	0704197800422	CONTRATO-237-2019," PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO "CONTINUACION DE ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA N? 2, ZONA DE EL PORVENIR DE ESTE MUNICIPIO DE	149,510.00	

2,285,446.56

TOTAL DEUDA DE LA CUENTA 2111 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE Lps. 2,285,446.56

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2020
Hora: 11:15 a. m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0812196400088 JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11143	PAGP	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9540	0812196400088	CONTRATO-00002-2019 PARA JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA POR SERVICIOS DE PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	13,200.00	

Auxiliar 1:
0703198203240 EDUIN RANDOLFO MORGA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12046	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10144	0703198203240	CONTRATO-152-2019 " CUARTA ESTIMACION " PARA EDUIN RANDOLFO MORGA SOSA SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DANLI, SEGUN DOC AD I	55,800.00	

Auxiliar 1:
0801198126898 SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11314	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9733	0801198126898	CONT-100-2019 SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA SERVICIOS MEDICO ONTOLOGICO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL"A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2019 SEGUN DOC AD JUNTO	12,000.00	

Auxiliar 1:
0703198802811 JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11323	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9734	0703198802811	CONT-102-2019 JEYSI ANABEL GOMEZ VALLECILLO TRABAJO POR HORA SERVICIOS MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO "APORTE CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE AL 03/NOVIEMBRE/2019, SEGUN DOC AD JUNTO	15,000.00	

Auxiliar 1:
0703199003525 ELIUZ MITZUE SALGADO MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11321	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9737	0703199003525	CONT-103-2019 ELIUZ MITZUE SALGADO MEJIA TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL"A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2019, SEGUN DOC ADJUNTO	12,000.00	

Auxiliar 1:
0705198000199 IRVIN MIGUEL FIGUEROA RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11320	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9738	0705198000199	CONT-101-2019 IRVIN MIGUEL FIGUEROA RIVERA TRABAJO POR HORA SERVICIOS MEDICO ONTOLOGICO PARA EL PROYECTO "APORTE CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2019, SEGUN DOC AD JUNTO	12,000.00	

Auxiliar 1:
0703197300803 IRMA CAROLINA CUADRA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12093	PAGP	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10160	0703197300803	PAGO DEL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. YA QUE ERRÓNEAMENTE SE LE HIZO UNA RETENCIÓN COMO ANTICIPO DE ESTE SUELDO. SEGUN DOC ADJ	45,000.00	
						TOTAL:		
						SALDO:		165,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/11/2019
Fecha Final: 30/11/2019
Mayor: 2112
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

TOTAL DEUDA DE LA CUENTA 2112 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE Lps. 165,000.00

0

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2020
Hora: 11:12 a. m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar

Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
207 RETENCIONES VARIAS

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11834	PADT	22/11/2019	PAGO ACREEDORES	354	07039012498123	RETENCIÓN CUOTA SINDICAL/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	286061.96	
12093	PAGP	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10160	0703197300803			

			Debito	Credito
Cuenta:	2113	Aportes y Retenciones por Pagar	**Saldo Inicial:**	
Subcuenta 1:	4	Deducciones por Pagar		
Subcuenta 2:	0			

Auxiliar 1:
201 RETENCION DE I.H.S.S.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12110	PAGP	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE				259,742.12	

			Debito	Credito
Cuenta:	2113	Aportes y Retenciones por Pagar	**Saldo Inicial:**	
Subcuenta 1:	4	Deducciones por Pagar		
Subcuenta 2:	0			

Auxiliar 1:
202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12110	PAGP	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE				119,915.18	

				Debito	Credito
Cuenta:	2113	Aportes y Retenciones por Pagar	**Saldo Inicial:**	0.00	0.00
Subcuenta 1:	4	Deducciones por Pagar			
Subcuenta 2:	0				

Auxiliar 1:
205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11785	PADT	21/11/2019	PAGO ACREEDORES			RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	344,666.29	

			Debito	Credito
Cuenta:	2113	Aportes y Retenciones por Pagar	**Saldo Inicial:**	
Subcuenta 1:	4	Deducciones por Pagar		
Subcuenta 2:	0			

Auxiliar 1:
204 RETENCIONES JUDICIALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11845	PADT	22/11/2019	PAGO ACREEDORES				20,808.77	

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
11101	PAGP	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE				196,932.81	

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
11793	PAGP	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10045	1707195900562	ANTICIPO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA DIETA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. SANDRA ONDINA GALLARDO VIJIL REGIDORA MUNICIPAL. (PARA CUBRIR GASTOS DE EMERGENCIA/INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DEL HIJO) SEGUN DOC AD I	20,000.00	

TOTAL: **1,248,127.13**
SALDO:

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/11/2019
Fecha Final: 30/11/2019
Mayor: 2113
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

TOTAL DEUDA DE LA CUENTA 2113 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE Lps. 1,248,127.13

Auxiliar 1:
0703196901608 CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11197	GPDA	5/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9659	0703196901608	CONTRATO-002-2019 CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA POR " TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA " ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31/10/2019, SEGUN DOC AD L		202,594.70

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11198	GPDA	5/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9660	0703197101779	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. LA LIMA JAMASTRAN PARA LIDIA YAMILETH REYES SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOC AD L		6,400.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11199	GPDA	5/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9661	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 REINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		14,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11602	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9766	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 SEPTIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTACION		31,888.88

TOTAL:
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703196700532 SANTOS RICARDO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11201	GPDA	5/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9663	0703196700532	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUABAL, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA KLEYMER JULISSA ZAMBRANO MURILLOS, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN ESC. SANTOS ESTEBAN GUARDIOLA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE		20,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703196401353 EFRAIN RODRIGUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11209	GPDA	5/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9677	0703196401353	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE LAS TUNAS PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ. LABORO COMO MAESTRA JARDÍN DE NI?OS ANARDA ZAVALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN		8,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0815198500301 JUAN RAMON ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11221	GPDA	6/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9682	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 SEPTIEMBRE 2019. DOC. ADJ.		6,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703196801139 SANTOS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11223	GPDA	6/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9679	0703196801139	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA #2, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO, QUIEN LABORO EN KINDER ANEXO A ESC. FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, DOC		6,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11227	GPDA	6/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9685	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 SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOC AD I		8,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11231	GPDA	6/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9686	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 ESC. ALVARO CONTRERAS DURANTE EL MES DE		6,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11254	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9700	0703197804358	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 SEPTIEMBRE 2019. DOC - ADJ		39,000.00

TOTAL:
SALDO:

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

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
11244	GPDA	6/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9691	0703198500873	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BUENOS AIRES-EL GUANO, N? 2 PARA RAUL ADALID LIRA AMADOR.LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. LOS MORAZANICOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS		10,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11248	GPDA	6/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9697	0703195700041	APORTE 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 SEPTIEMBRE. DOC. ADJ		16,777.76

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703197802639 MARIA MARICELA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11250	GPDA	6/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9698	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 SEPTIEMBRE 2019. DOC AD L		8,800.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11251	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9706	0703197901250	POR APORTE 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 SEPTIEMBRE 2019, DOC. ADJ.		8,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11252	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9707	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 SEPTIEMBRE		6,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
12089	GPDA	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9363	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO LA REFORMA PARA ALMA IRIS ALEMAN HERNANDEZ LABORO COMO MAESTRA ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA DURANTE EL MES DE AGOSTO, SEGUN DOC ADJ		94,500.00

TOTAL:
SALDO:

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

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
12017	GPDA	27/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9263	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019,COMUNIDAD DE SANTA MARIA PARA MIRNA YOLANDA LOPEZ DIAZ, LABORO COMO PERSONAL DE DE APOYO/ ASEADORA INST. SANTA MARIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 DOC. ADJ		44,700.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11623	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9972	0815197800229	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. SANTA GERTRUDIS. PARA MILAGROS GLADYZ OTILIA OSORIO VALLADARES LABORO COMO MAESTRA ANEXO ESC. COMUNIDAD EUROPEA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN		24,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11594	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9964	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 SEPTIEMBRE 2019 DOC AD L		20,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11261	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9712	0719198900708	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. BUENA ESPERANZA AZABACHE PARA ELDER IVAN VALLECILLO AGUIRREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN		14,500.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11964	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9715	0703196701481	APORTE A PATRONATO SAN MIGUELITO LA BATEA PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA ALEJANDRO CRUZ RAMIREZ QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DE 2019 S/DOC		12,500.00

TOTAL:
SALDO:

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

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
11263	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9711	0601197001453	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA-SAN DIEGO-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SINDY ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO NI?ERA EN C.E.P.B. LIDIA DE CALIX DURANTE		7,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703199400541 JORLAN DARIEL SALCEDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11985	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9716	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		2,500.00
						TOTAL:		
						SALDO:		0.00

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

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
11339	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	0717197700103	CONTRATO-00025-2019 YENY MILDRED CATELLANOS POR 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		10,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11268	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9718	0702198400257	POR APORTE 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 SEPTIEMBRE DOC. ADJ		5,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
12022	GPDA	27/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9295	0703197200566	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN #2. PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA JOSSELIN CELENIA ESPINAL RAMIREZ,LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DOC - ADJ		30,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703194400424 JACOBO FRANCISCO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11313	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9725	0703194400424	CONTRATO-120-2019 JACOBO FRANCISCO VALLADARES. AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE AL 03/11/2019 SEGUN		12,041.17

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703197001000 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11318	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9727	0703197001000	UTM CONT-119-2019 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CAIN A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS.		15,054.04

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703198200827 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11311	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9732	0703198200827	CONTRATO UTM-121-2019 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO. PARA EL PROYECTO APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE AL 03/11/2019, SEGUN		10,536.03

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703196601784 DENYS INES GUDIEL ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11322	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9739	0703196601784	CONTRATO-125-2019 DENYS INES GUDIEL ARDON. EMPLEO POR HORA COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DANLI-CONAMIREDES, A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO		12,041.17

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0822197600031 JOSE ANTONIO CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11297	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9726	0822197600031	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO-AZABACHE, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SAMIS ALBERTO AVILA AVILEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. DOC. ADJ.		10,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11298	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9745	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 SEPTIEMBRE 2019, DOC - AD I		8,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11299	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9746	0703198403493	APORTE 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		18,666.66

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0704198400775 SANDRA LORENA PASTRANA FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11309	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9747	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS : PRENSA AISIN D-MAX 2012, DISCO CLOSH REFORZADO, BALINERA,CREMAYERA COMPLETA. PARA VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A LA UDEL.		37,139.25

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0708195300133 FERMIN MEDINA ANDRADE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11306	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9750	0708195300133	APORTE 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		23,666.66

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
12085	PAGP	28/11/2019	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 AD I		6,000.00

TOTAL:
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0704195500464 JOSE REINALDO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11941	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9755	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA-JAMASTRAN. PARA RUBEN ENRIQUE SANDOVAL, LABORO COMO VIGILANTE J/N RAMÓN ROSA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOC. ADJ.		16,000.00

TOTAL:
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703196900327 VERA MARIA LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11499	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8789	0703196900327	POR APORTE 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		9,000.00

TOTAL:
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0704197100931 RUTH YAMILE MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11942	PAGP	25/11/2019	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		19,500.00

TOTAL:
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0303196500362 EDIS DONALDO RECARTE MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11924	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9473	0303196500362	CONTRATO-00134-2019 EDIS DONALDO RECARTE MALDONADO SERVICIOS DE SONIDO MOVIL EN CELEBRACION DEL DIA DE LA ALFABETIZACION QUE SE REALIZO EN FECHA 08/09/2019. EN LA PLAZOLETA DARIO GONZALEZ, CONSTANCIA		1,500.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
12090	GPDA	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9449	0703197102668	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR #1, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CINTHIA PAOLA ESPINAL PEREZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE AGOSTO, DOC. AD I		24,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0704199401149 MELSY DONITILA ALVARENGA JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11351	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9775	0704199401149	AYUDA A LA SEÑORA MELSY DONITILA ALVARENGA JIMENEZ,PERSONA DE ESCASOS RECURSO PARA LA COMPRA DE UN CLAVO PARA LA NIÑA ANYI YISETH ESPINAL ALVARENGA. AYUDA OTORGADA POR EL ALCALDE		3,500.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703195500543 EVA ANGELINA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11370	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9779	0703195500543	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA SEÑORA EVA ANGELINA LOPEZ, OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,500.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11356	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9782	0703198502802	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SARTENEJAS-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA LESDY YOSELI MENDOZA LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOC. ADJ.		16,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11355	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9781	0703198107860	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CA?ON ESCUAPA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MIRTA ANABESSY ZELAYA TERCERO, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CCEPREB SOLDADITOS DE DIOS DURANTE LOS MESES DE		32,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
07039002207743 MATERIALES ELECTRICOS Y CONTROLES S DE R L (MELEYCO S DE R L)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11369	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9753	07039002207743	COMPRA DE 15 CANDELAS BLANCAS TUBO.PARA LA ESCUELA NOCTURNA CARLOS ERNESTO MOLINA A PETICION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA COL. NUEVA ESPERANZA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN		5,550.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11375	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9794	0703199001095	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE-QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSION 2019 PARA YOSELIN CALIX LLANOS, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO / MAESTRA EN ESC. RAMON ROSA ; DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE		8,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11381	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9796	0703198803158	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BAJILLALES EL MAGUELAR PARA LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CCEPREB CARITAS FELICES. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DOC AD L		6,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
12004	GPDA	27/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8924	08901993002329	COMPRA DE 6 SIX PACK DE FRESCOS DE 3 LITROS PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PRIVADO DE LIBERTADEN EL ESTABLECIMIENTO `PENITENCIARIO DE DANLI. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC AD L		16,356.00

TOTAL:
SALDO:

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

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
11389	PAGP	11/11/2019	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 AD.I		7,000.00
12005	PAGP	27/11/2019	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		
						TOTAL:		0.00
						SALDO:		

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

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
11606	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9969	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA COL. LAS BRISAS PLAN DE INVERSION 2019.PARA JENIFHER GABRIELA ZAVALA ARDON, LABORO COMO MAESTRA ESC. GUIA TECNICA N-10 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOC AD L		28,000.00

TOTAL:
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0803194800302 CRISTINA CANACA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11399	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9802	0803194800302	APORTE A SOCIED. DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, EN C.E.B. ARGELIA EDUCATODOS DURANTE EL MES		14,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11400	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9804	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 SEPTIEMBRE		8,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703196801055 ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11454	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9853	0703196801055	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE CALPULES. PARA BREYDI JOGERY OLIVA IZAGUIRRE,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. DOC. ADJ		30,200.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11440	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9807	0801194700291	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR MATERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ACTA N?02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N?015-2019. DOCUMENTOS ADJ		20,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703194700009 ELISA RAMONA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11439	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9808	0703194700009	SUBVENCION MENSUAL A LA UNION NACIONAL DE CIEGOS HONDURAS (UNCIH) DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOC. ADJ.		15,000.00

TOTAL:
SALDO:

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

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
11407	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9810	0703196000510	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA BIBIAN MARTINEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B. RAMÓN ROSA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DOC AD I		12,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703197400213 JOSE CARLOS GODOY AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12032	PAGP	27/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9803	0703197400213	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA DINA SARAHI NUÑEZ FERRERA, LABORO COMO MAESTRA EN ESC. AUGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOC AD I		21,000.00

TOTAL:
SALDO:

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

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
11410	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9812	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 SEPTIEMBRE 2019. DOC. AD L		12,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0704196800553 OLVIN ONAN TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12038	PAGP	27/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9942	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 SEPTIEMBRE. DOC. ADJ.		12,500.00

TOTAL:
SALDO:

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

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
11425	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9825	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 SEPTIEMBRE 2019. DOC AD L		10,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11426	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9823	0703199202069	APORTE A PATRONATO DE SAN LORENZO-, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ALBERTO ROBERTI AVILA COCAS., QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /VIGILANTE EN ESC. JOSE SEBASTIAN ZUNIGA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		5,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703194400061 DORA PATRICIA CARIAS VALDIVIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11456	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9846	0703194400061	POR APORTE 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 SEPTIEMBRE 2019		56,800.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11429	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9827	0703197702616	APORTE 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 SEPTIEMBRE DOC. AD I		18,314.28

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703197000514 SANTOS DANIEL MONTOYA COELLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11954	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9837	0703197000514	CONTRATO-00179-2019 SANTOS DANIEL MONTOYA COELLO POR SERVICIOS DE SONIDO MOVIL EN LAS DIFERENTES COLONIAS Y BARRIOS DE ESTA CIUDAD DE DANLI, INFORMANDO SOBRA LA REALIZACION DEL CABILDO ABIERTO, POR MEDIO		2,250.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0706195900028 ANCELMO CUBAS ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11436	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9832	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 SEPTIEMBRE 2019, DOC. AD L		6,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703197801278 MARLON ALFREDO ARDON SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11670	PAGP	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9840	0703197801278	APORTE ECONOMICO A PETICION DEL ENTRENADOR DE AJEDREZ PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS CLASIFICATORIOS DE AJEDREZ REGIONAL A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 22/11 AL 01/12/2019, PARA		5,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11850	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9671	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. LA CEIBITA, PARA GLORIA MARINA VALLECILLO FLORES, LABORO COMO ASEADORA C.E.B. PRESENTACION CENTENO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DOC. ADJ.		18,000.00

TOTAL:
SALDO:

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

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
11677	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10013	0706199300026	APORTE A PATRONATO DE EL BARRO. PLAN DE INVERSION 2019. PARA YOLANDA ANASTACIA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE MES DE SEPTIEMBRE 2019. DOC ADJ		27,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0608194800167 MARCO AURELIO ESPINAL MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11675	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10010	0608194800167	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL GUALIQUEME PARA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS LABORO COMO MAESTRA ESC. MARCO AURELIO SOTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOC AD I		17,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11464	PAGP	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9855	0703197802770	CONTRATO-DRH-00004-2019 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS POR SERVICIO DETERMINADO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, MAS EL 50% DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS		21,846.01

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703197001479 JOSE ABRAHAM ALVARENGA FORTIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11463	RGPD	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8958	0703197001479	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO. PARA USO Y ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CAIN. DOC ADJ		10,823.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12067	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10152	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS A PETICION DE LA SRA. MARIA FRANCISCA VASQUEZ CRUZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		37,253.00

TOTAL:
SALDO:

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

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
11515	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9868	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 NOVIEMBRE. SEGUN DOC AD I		1,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703197401616 BELIA DOLORES ALCANTARA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11492	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9873	0703197401616	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. BELIA DOLORES ALCANTARA PADILLA. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DOC AD.I		2,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703196200610 ANA ROSA ALVAREZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11988	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9874	0703196200610	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. ANA ROSA ALVAREZ AVILA. REALIZARSE EXAMENES MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC AD L		1,500.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0704197100433 DELSY YOLANY HERNANDEZ FORTIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11518	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9880	0704197100433	APORTE ECONOMICO SEGUN ACTA Nº19 ACUERDO-315-2019. PARA EL CENTRO TECNICO VOCACIONAL PEDRO NUFIO. CON EL OBEJETIVO DE SOLVENTAR GASTOS EN LA ACTIVIDAD DEL COSPLAY, QUE CONSISTE EN QUE LOS ESTUDIANTES SE		1,500.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0107194400446 MARTA ISABEL IRIAS FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11517	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9881	0107194400446	APORTE ECONOMICO SEGUN ACTA N?15 CELEBRADA 06/08/2019. SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE REVIDA MARTA IRIAS DE ALCANTARA PARA EL PAGO DE LOS BASUREROS QUE SE COLOCARAN EN EL PARQUE CENTENARIO		5,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703198408077 SANDRA LIZETH AGUIRRE TILGUANT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11519	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9650	0703198408077	CONTRATO-00176-2019 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION CAPACITACION A JUNTAS DE AGUA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPO ARALL POR MEDIO DE LAS COMAS		3,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703198704741 DORIS XIOMARA TALAVERA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11491	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9884	0703198704741	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. DORIS XIOMARA TALAVERA SOSA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNCIPAL, POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN DOC AD I		1,500.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703199301774 NANCY ROSMERI GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11497	PAGP	13/11/2019	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
SALDO:

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

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
11744	PAGP	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9895	08019995140489	CUOTA PATRONAL PARA EL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 (UDEL). SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		22,943.20

TOTAL:
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11973	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9940	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A NIÑOS Y PADRES DE FAMILIA HACIA TRUJILLO AL CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO. CARICATURA Y ORATORIA EN FECHA 31/10/2019. DOC ADJ		38,518.38

TOTAL:
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0709195100103 LEONILA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11528	APPB	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7679	0709195100103	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13458 del expediente 7679 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		25,000.00

TOTAL:
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0715197500015 ANA FRANCISCA RODRIGUEZ PALADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11539	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9934	0715197500015	POR APORTE A PATRONATO B? EL CARMELO ABAJO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019, PARA CLAUDIA YAMILETH ZAVALA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, DOC. ADJ.		20,120.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0611197000832 MAIRA YAMILETH NUÑEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11585	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9948	0611197000832	COMPRA DE 17 PASTELES GRANDES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN CASCO URBANO Y ALDEAS DE DANLI. POR MEDIO DE CONVIDA		5,270.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11591	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9950	0703197203126	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LAVANDERO PARA UDEL Y TUBO PARA CARPA.		985.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
12082	PAGP	28/11/2019	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		10,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703198502881 ANTONIO RAUL RAMOS PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11584	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	0703198502881	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 SEPTIEMBRE DOC AD L		8,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11599	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9966	0703197604070	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE SAN RAMON SANTA MARIA PARA MARTINA ALVARENGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION KINDER NI?OS EN MARCHA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN		9,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703196201141 ZOILA AZUCENA PORTILLO RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11617	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9944	0703196201141	POR SUBVENCIÓN MENSUAL AL C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. SEGUN PUNTO DE ACTA No. 02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N2028-2019 DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,400.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
15201987001467 CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11611	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9933	15201987001467	COMPRA DE 1 PANTALLA MYO PARED 120 A PETICIÓN DEL COMITÉ VIAL.		3,900.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703195500038 ALBERTO FLORES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11640	PAGP	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9636	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 SEPTIEMBRE 2019 DOC AD L		9,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11635	PAGP	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9973	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-039-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. DOC ADJ		2,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0714193100046 RAIMUNDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11633	PAGP	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9974	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO N-031-2019 PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DOCUMENTACION AD JUNTA		2,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703197202527 LUZ MARGARITA CALDERON REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11863	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9998	0703197202527	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE SAN JOSE DE AZABACHE. PARA LUIS FERNANDO REYES RUIZ, LABORO COMO VIGILANTE ESC. LA LIBERTAD. DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2019, SEGUN DOC AD L		24,000.00

TOTAL:
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0715195100014 SARA EVANGELINA GALO GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11638	PAGP	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9979	0715195100014	SUBVENCION MENSUAL PARA EL COMEDOR INFANTIL JEHOVA JIREH, DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES DE JALAN EL OLINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBREY NOVIEMBRE 2019, ACTA-02 ACUERDO-028-2019		5,166.66

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703198302287 CEIDY JAMILETH LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11641	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9981	0703198302287	APORTE 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		10,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0801197310350 MIRIAM ARACELY LAGOS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11658	PAGP	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9994	0801197310350	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. MIRIAN ARACELY LAGOS VELASQUEZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		2,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11657	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9996	0703195800041	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. LA CONCEPCION, PARA SONIA LIZZETH RODRIGUEZ PEREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B MARIA TERESA MATA. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DOC. AD L		10,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11666	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10006	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 SEPTIEMBRE SEGUN DOC AD I		26,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703196701682 SANTOS CLEOTILDE JUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11664	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10005	0703196701682	APORTE A PATRONATO DE B? LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA WILLIAN NORIEL ANDINO MARTINEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		12,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703196701208 DAGOBERTO BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11948	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10122	0703196701208	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL PESCADERO PARA FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CEB JOSE TRINIDAD REYES DE LA COL. LA COFRADIA. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN		17,000.00

TOTAL:
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703199302080 JOSE ONAN AVILEZ AVILES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11978	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10011	0703199302080	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA JOSE ONAN AVILEZ AVILES PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE COMVIDA. DOC ADJ		1,500.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
1501197602055 MIRIAN JACQUELIN MARTINEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11680	PAGP	16/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10016	1501197602055	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA MIRIAN JACQUELIN MARTINEZ SANCHEZ OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		2,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703196000531 LUCAS ABRAHAN TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11699	COAA	16/11/2019	REGISTRO CONTABLE	52		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2018 CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 97533, 98762, 98377.		22,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703197803184 OMAR DANILO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11959	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10024	0703197803184	APORTE ECONÓMICO A PETICIÓN DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL OBRAJE, PARA LA FERIA OBRAJE 2019 LA CUAL DARA INICIO EL 15 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE. PLANIFICANDO ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS		12,500.00

TOTAL:
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703197801625 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11755	APPB	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5717	0703197801625	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12024 del expediente 5717 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		13,246.32
						TOTAL:		
						SALDO:		0.00

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

Auxiliar 1:
0703198904110 CARLOS HUMBERTO GARMENDIA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11956	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10043	0703198904110	CONT 00162-2019 CARLOS HUMBERTO GARMENDIA GUILLEN SERVICIO A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI POR COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL 2019 EN EL MEDIO DE		5,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703197301621 LUIS ARTURO ALEMAN AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11799	PAGP	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10026	0703197301621	CONTRATO-0010-2019 LUIS ARTURO ALEMAN AVILA TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPE?ANDO UNA JORNADA DE LIMPIEZA PARA " PREVENCION DEL DENGUE " Y DISMINUIR RIESGOS QUE REPRESENTAN LOS CRIADEROS POTENCIALES		3,368.15

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11806	PAGP	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10056	0702198200011	CONTRATO-144-2019 TRABAJO POR HORA PARA RUDY OBEL CHACON PADILLA LABORO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 18 DE		10,536.03

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11807	PAGP	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10057	0820197600109	CONT-147-2019 SANTOS CARDONA PINEDA TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE" PARA EL PROYECTO APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE		13,246.32

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11808	PAGP	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10058	0703198600596	CONTRATO-143-2019 JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS A PARTIR DEL 18/10 AL		10,536.03

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11815	PAGP	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10059	0703199204219	CONTRATO-145-2019 TRABAJO POR HORA PARA CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX LABORO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" A PARTIR DEL 18 DE		10,536.03

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11812	PAGP	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10060	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		10,536.03

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11962	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10061	0703197800939	COMPRA DE 3 BARRILES CON TAPADERAS PARA REALIZAR UN PROYECTO DE MICRO EMPRESA ESTUADIANTIL (PRODUCCION DE ABONO ORGANICO) A PETICION DE LOS ESTUDIANTES DEL DOCEAVO DEL AREA DE AGROPECUARIA DEL		6,012.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11822	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10066	0703196900307	RECAUDACION (90%)DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		41,702.38

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0704198000767 ROSARIO HAYDEE MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11992	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10074	0704198000767	COMPRA DE 150 PLATOS DE BOQUITAS PARA ATENDER A PARTICIPANTES E INVITADOS EN LA IX EDICION DE NOCHE DE ESTRELLAS EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 29/8/2019. DOCUM. ADJ.		27,135.00

TOTAL:
SALDO:

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

Auxiliar 1:
07031962013107 CORNELIO HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11873	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9914	07031962013107	MARATON INFANTIL , JUVENIL PARA LOS NIÑOS CON CANCER, UNA SANA CON VIVENCIA FOMENTANDO LOS VALORES DE SOLIDARIDAD CON EL MAS NECESITADO POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE DANLI, DOC AD L		2,120.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11867	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10040	05019995108892	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. DOC ADJ		5,276.28

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0704199201013 MARINA AUXILIADORA ORDOÑEZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11980	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10085	0704199201013	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA MARIA AUXILIADORA ORDOÑEZ VALLADARES PARA GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC AD L		1,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0706198900065 IVIN STEFHANY MARTINEZ ARGEÑAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11981	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10086	0706198900065	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA IVIN STEFHANY MARTINEZ ARGEÑAL PARA GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		1,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703196400293 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11909	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10087	0703196400293	CONTRATO-137-2019 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN. A PARTIR DEL 18/OCTUBRE AL 17/11/2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS		9,030.88

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11910	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10088	0801199223621	CONTRATO-136-2019 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18 DE OCTUBRE AL 17/11/2019. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTOS		9,030.88

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
1706196400024 JUDITH LUBINA LOPEZ OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11957	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10095	1706196400024	SUBVENCION AL C.E.B. PRESENTACION CENTENO DEL B? LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019		1,200.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
08019013567536 SUPERTIENDAS DETODO S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11899	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10021	08019013567536	COMPRA DE MATERIALES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN DEL PARQUE CENTENARIO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD, COMO ATRACTIVO DE LA POBLACIÓN DANLIDENSE. DOC AD L		9,860.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11904	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10093	0703199102088	CONTRATO-133-2019 SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON TRABAJO POR HORA LABORANDO EL PUESTO DE DIRECTORA/EDUCADORA EN EL CAIN APARTIR DEL 18/10 AL 17/11/2019. DOC ADJ		9,030.88

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11908	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10096	0703199303390	CONTRATO-135-2019 WUELSA FABIOLA ELVIR TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NI?EZ" A PARTIR DEL 18/OCTUBRE AL 17/11/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		18,061.26

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11903	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10099	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 18/10/ AL 17/11/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		18,069.76
						TOTAL:		
						SALDO:		0.00

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

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
11889	PAGP	25/11/2019	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

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
12070	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10154	0703195800167	ALQUILER DE SILLAS,CARPAS,MESAS, MANTELES,FORROS PARA SILLAS,LISTONES,LIENZO. COMITE CIVICO INSTER INSTITUCIONAL PERMANENTE DE DANLI, PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTOS CIVICOS DEL DIA DE		28,362.00

TOTAL:
SALDO:

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

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
11895	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	0703199102745	CONTRATO-00126-2019 RAMON ALEJANDRO AMADOR AVILES POR SERVICIO DE SONIDO EN EL DESARROLLO DE LOS DESFILES PATRIOS DE CENTROS EDUCATIVOS EL 13/09/2019. CONSTANCIA EXTENDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE		6,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11979	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9492	0703198901369	AMD-2019-CONT-00132 POR 7 HORAS DE SONIDO MÓVIL PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NI?O EN LA COL. NUEVA ESPERANZA. POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SEGÚN DOC. ADJUNTO		8,249.80

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
11906	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10090	0703197701486	CONTRATO-138-2019 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18/10 AL 17/11/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		9,030.88
						TOTAL:		
						SALDO:		0.00

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

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
11911	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10089	0703197402453	UTM CONT-139-2019 PARA KENIA LISBETH SOSA ESCOTO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 18 OCTUBRE AL 17/11/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS		9,030.88

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703198001796 BELKIS MARISOL COLINDRES ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11918	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10104	0703198001796	SUBVENCION PARA LA ESC. DIANA LORENA GAMERO COL LOS GUALIQUEMES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO NOVIEMBRE 2019. SEGUN DOC ADJ		4,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703198403031 JULIO ANTONIO GAITAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11922	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10107	0703198403031	CONTRATO-00166 JULIO ANTONIO GAITAN SERVICIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI EN COBERTURA Y PROMOCION EN PROYECTOS MUNICIPALES URBANOS Y RURAL EN RADIO CRISMA EN PROGRAMA AUDIO NOTICIAS		1,500.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703198902103 MAURICIO JAVIER CALIX VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11994	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10110	0703198902103	ELABORACION DE CAJA CON PUERTA DE VIDRIO PARA RESGUARDAR LLAVES. (4) PARA PARTICIPANTES DEL PRIMER SIMPOSIO DE INNOVACION ORIENTADO A LA CAFICULTURA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL		1,200.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11986	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10114	0701197700158	SUBVENCION PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN PUNTO DE ACTA N?02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N?028-2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00

TOTAL:
SALDO:

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

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
11949	PAGP	26/11/2019	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 AD L		3,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703199803106 GRECIA LIZZETH GARCIA AVILES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12081	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10158	0703199803106	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GRECIA LIZZETH GARCÍA AVILÉS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOSCENCIA Y JUVENTUD (COMVIDA). DOC AD.I		2,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

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
11975	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9485	0703198303984	SUBVENCION MENSUAL A LA CASA DE LA CULTURA SEGUN ACTA N?02 DEL 22/01/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		10,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0701198000142 CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11993	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8225	0701198000142	POR APOYO EN PREMIOS PARA TORNEO DE FUTBOL CUADRANGULAR, SEGUN DOCUMENTOS APROBADOS POR EL SR. ALCLADE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,700.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0801196508834 CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12080	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10128	0801196508834	CONTRATO-044-2019 " NOVENA ESTIMACIÓN " 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		22,521.25

TOTAL:
SALDO: 0.00

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	14,500.20

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
12002	GPDA	27/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8757	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 AGOSTO 2019. DOC. ADJ		6,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
07039010341443 CONFECCIONES DANLIDENSES LUZ VICTORIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12006	GPDA	27/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8932	07039010341443	CONFECCIÓN DE 6 TRAJES DE DANZA PARA VARON Y 6 PARA DAMA. PARA LOS ALUMNOS QUE REPRESENTAN EL CENTRO EDUCATIVO IDO CON PRESENTACIONES ARTISTICAS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC AD L		39,804.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
12012	GPDA	27/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9669	0703197903600	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO EL CENTRO PARA KATHY JULENY BETANCOURTH RIVERA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SECRETARIA ESC. MANUEL ADALID GAMERO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		4,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0703197502888 JOSUE RODRIGUEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12013	GPDA	27/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	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 AGOSTO 2019, SEGUN DOC AD I		16,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703196601770 SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12014	GPDA	27/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9142	0703196601770	POR APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA ARRIBA OCULI, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FIDELIA GONZALEZ GARCIA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ ASEADORA EN ESC. RAFAEL MEDINA RAUDALES DURANTE EL MES DE		8,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703196501694 SANTOS AURELIO RODRIGUEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12016	GPDA	27/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9269	0703196501694	APORTE A PATRONATO DE LA COL. 19 DE ABRIL, EL OBRAJE-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIA DEL TRANSITO CALIX, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN ESC. REPUBLICA DE ALEMANIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019		11,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

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
12018	GPDA	27/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9261	0703198602999	POR APORTE 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 AGOSTO. DOC. ADJ.		10,000.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703200404689 JOSE DOMINGO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12048	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10140	0703200404689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL PINAL, PARA GLORIA ARGENTINA ILOVAREZ SOLORZANO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUC. KINDER ANGELITOS DE LUZ DURANTE EL MES DE AGOSTO SEGUN DOC. ADJ		4,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

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

Auxiliar 1:
0890201400002 MAGDA PRISCILA ALDANA MORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12051	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10141	0890201400002	SUBVENCIÓN MENSUAL AL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES, SEGÚN ACTA #2 DEL 27/01/2019, ACUERDO 028/2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. DOC. ADJUNTOS		20,000.00

TOTAL:
SALDO:

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

Auxiliar 1:
0703198105067 CARLOS ALBERTO SANCHEZ AUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12055	RGPD	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9628	0703198105067	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 SEPTIEMBRE		4,500.00
						TOTAL:		
						SALDO:		0.00

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
07031990022059 JOSE DAVID PASOS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12064	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10151	07031990022059	COMPRA DE EMPAREDADOS, FRESCOS, HIELO. PARA ATENCION A INVITADOS EN CLAUSURA DEL TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERIA COMUNIDAD DE JUTIAPA. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER		5,520.00
						TOTAL:	0.00	
						SALDO:		

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

Auxiliar 1:
0801199405655 SUSAN GABRIELA RODRIGUEZ RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12095	PAGP	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10162	0801199405655	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA SUSAN GABRIELA RODRIGUEZ RIVERA. REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER DOC AD L		3,000.00
						TOTAL:		
						SALDO:		0.00

			Debito	Credito
Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	**Saldo Inicial:**	0.00	0.00
Subcuenta 1:	4	Transferencias por Pagar al Sector Público		
Subcuenta 2:	0			

Auxiliar 1:
0703199003961 JACKSON NAHEL CRUZ CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11053	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9103	0703199003961	CONTRATO-00070-2019 PARA JACKSON NAHEL CRUZ CALIX POR MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE UNA PLANCHA DE CONCRETO PARA COLOCAR EL TRANSFORMADOR ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TALLER DANLI		5,200.00

TOTAL: 0.00
SALDO:

				Debito	Credito
Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	**Saldo Inicial:**	0.00	0.00
Subcuenta 1:	4	Transferencias por Pagar al Sector Público			
Subcuenta 2:	0				

Auxiliar 1:
0703198902582 NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11135	PAGP	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9593	0703198902582	CONT-UTM-126-2019 NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ CONTRATO DE TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO "ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOC		12,041.17
						TOTAL:		
						SALDO:		0.00

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197700799 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11478	PAGP	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9861	0703197700799	CONT-127-2019 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN LA ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS		9,030.88
						TOTAL:		
						SALDO:		0.00

				Debito	Credito
Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	**Saldo Inicial:**	0.00	0.00
Subcuenta 1:	4	Transferencias por Pagar al Sector Público			
Subcuenta 2:	0				

Auxiliar 1:
0703197801625 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11757	PAGP	19/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	2609	0703197801625	CONTRATO-020-2019 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES. VIGILANTE ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2019 , O/P 100821 EXP-5717. CHEKE Nº12024. DOC ADJ		26,492.64

TOTAL:
SALDO: 0.00

			Debito	Credito
Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		
			Saldo Inicial: 0.00	0.00
Subcuenta 1:	4	Transferencias por Pagar al Sector Público		
Subcuenta 2:	0			

Auxiliar 1:
0704198801076 GLORIA STEPHANY DOBLADO SUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11495	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9867	0704198801076	CONTRATO-199-2019 GLORIA STEPHANY DOBLADO SUAREZ " TERCERA ESTIMACION" SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER UBICADO EN BARRIO ORIENTAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOC AD I		10,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

			Debito	Credito
Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		
			Saldo Inicial: 0.00	1,843.06
Subcuenta 1:	4	Transferencias por Pagar al Sector Público		
Subcuenta 2:	0			

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
11511	RGPD	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9890	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		7,702.96

TOTAL:
SALDO:

			Debito	Credito
Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	**Saldo Inicial:**	0.00	0.00
Subcuenta 1:	4	Transferencias por Pagar al Sector Público		
Subcuenta 2:	0			

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11972	PAGP	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9906	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA EN LOS DIAS 23 Y 24/10 A LAS OFICINAS DE ESCUELA TALLER, OFICINAS DE KOICA(A SOLICITAR UN NUEVO TALLER, VIAJE A LAS OFICINAS DE		3,300.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

			Debito	Credito
Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		
			Saldo Inicial: 0.00	0.00
Subcuenta 1:	4	Transferencias por Pagar al Sector Público		
Subcuenta 2:	0			

Auxiliar 1:
0703198204184 ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11551	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9917	0703198204184	PAGO DE UTM CONT-116-2019, ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2019. SEGUN DOC ADJUNTO		10,536.03

TOTAL:
SALDO: 0.00

			Debito	Credito
Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		
			Saldo Inicial: 0.00	0.00
Subcuenta 1:	4	Transferencias por Pagar al Sector Público		
Subcuenta 2:	0			

Auxiliar 1:
0703198505782 WENDY MILAGRO GALO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11579	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9929	0703198505782	CONTRATO-158-2019 WENDY MILAGRO GALO FLORES. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO DIGITADOR PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL A PARTIR DEL 02/OCTUBRE AL 1/11/2019 DOC AD L		10,536.03

TOTAL:
SALDO: 0.00

			Debito	Credito
Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	**Saldo Inicial:**	0.00	0.00
Subcuenta 1:	4	Transferencias por Pagar al Sector Público		
Subcuenta 2:	0			

Auxiliar 1:
0704198900356 MARIANGEL IGLESIAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11578	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9916	0704198900356	UTM CONT-117-2019 MARIANGEL IGLESIAS DIAZ TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE AL		10,536.03

TOTAL:
SALDO: 0.00

			Debito	Credito
Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		
			Saldo Inicial: 0.00	0.00
Subcuenta 1:	4	Transferencias por Pagar al Sector Público		
Subcuenta 2:	0			

Auxiliar 1:
0703198204753 MIGUEL DARIO MEDINA GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11637	PAGP	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9990	0703198204753	CONTRATO-0005-2019 MIGUEL DARIO MEDINA GALO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (ANTICIPADO) 2019, SEGUN DOCUMENTOS		15,500.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

			Debito	Credito
Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	**Saldo Inicial:**	0.00	0.00
Subcuenta 1:	4	Transferencias por Pagar al Sector Público		
Subcuenta 2:	0			

Auxiliar 1:
0703199404487 HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11811	PAGP	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10062	0703199404487	UTM CONT-118-2019 HENRY LEONARDO IRÍAS PORTILLO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2019, SEGUN		10,536.03

TOTAL:
SALDO: 0.00

			Debito	Credito
Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		
			Saldo Inicial: 0.00	0.00
Subcuenta 1:	4	Transferencias por Pagar al Sector Público		
Subcuenta 2:	0			

Auxiliar 1:
0801199807051 DULCE ABRIL GOMEZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11912	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10072	0801199807051	CONTRATO-087-2019 " TERCERA ESTIMACION " POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE BARISMO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TALLER DANLI BARRIO ORIENTAL. SEGUN DOC AD I		10,000.00

TOTAL:
SALDO: 0.00

			Debito	Credito
Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	**Saldo Inicial:**	0.00
Subcuenta 1:	4	Transferencias por Pagar al Sector Público		
Subcuenta 2:	0			

Auxiliar 1:
07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12069	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10153	07031970014979	COMPRA DE SIXPACK DE REFRESCOS DE 3 LITROS, 3 PAQUETES DE VASOS #7 PLASTICOS /50 UNIDADES PARA USO EN REUNIONES DE LEVANTAMIENTOS DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROYECTO FOCAL DOC AD L		12,335.00

TOTAL:	0.00	
SALDO:		2,415,544.92

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/11/2019
Fecha Final: 30/11/2019
Mayor: 2115
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

TOTAL DEUDA DE LA CUENTA 2115 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE Lps. 2,415,544.92

Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2020
Hora: 11:25 a. m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2222 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo

Subcuenta 1: 1 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	3,304,507.71	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11735	GPDA	18/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	2607	08019995384543	cuota correspondiente almes de noviembre 2019 capita, e intereses	3,304,507.71	

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/11/2019
Fecha Final: 30/11/2019
Mayor: 2222
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

TOTAL DEUDA DE LA CUENTA 2115 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE Lps. 3,304,507.71

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEUDA MUNICIPAL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

No. Cuenta	Cuenta Contable	Descripcion	Valores Totales
2111	Cuentas por Pagar	Corresponde a Documentos de pago que se encuentran en estado Devengado	L 2285,446.56
2112	Remuneraciones Por Pagar	Ordenes de Pago pendientes de elaboracion de Cheques	L 165,000.00
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	Son Deducciones que estan pendientes de pago por conceptos de Retenciones de calidad de obra, embargos, impuesto sobre la renta y de bancos	L 1248,127.13
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	L 2415,544.92
2222	Prestamos Internos del Sector Privado	Deuda Pendiente por prestamo a favor de BANRURAL	L 3304,507.71
TOTAL DEUDA MUNICIPAL			**L 9418,626.32**

MUNICIPALIDAD DE DANLI
DEPTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
EL PARAISO, HONDURAS

LIC. Eduviges Soriano
CONTADORA MUNICIPAL