



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEUDA MUNICIPAL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020



No. Cuenta	Cuenta Contable	Descripción	Valores Totales	
2111	Cuentas por Pagar	Corresponde a Documentos de pago que se encuentran en estado Devengado	L	917,557.04
2112	Remuneraciones Por Pagar	Ordenes de Pago pendientes de elaboracion de Cheques	L	81,001.25
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	1,357,981.45
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	L	1,177,943.08
2130	Fondos de terceros en Custodia y Garantia	Registros de depositos no identificado	L	772,393.28
2222	Prestamos Internos del Sector Privado	Deuda Pendiente por prestamo a favor de BANRURAL	L	1,130,129.88
TOTAL DEUDA MUNICIPAL			L	5,437,005.98




LIC. Edwiges Soriano
CONTADORA MUNICIPAL



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 100,262.73

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
846	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11520	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 01/02 DEL 10 AL 15, DEL 18 AL 23, DEL 17 AL 22/02/2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		33,600.00
1161	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11729	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES,CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020- DOC. ADJ.		7,786.86
1179	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11729	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES,CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020- DOC. ADJ.	7,786.86	
1303	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11813	08019007070006	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. DOC ADJ		46,069.44
1349	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11813	08019007070006	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. DOC ADJ	46,069.44	
TOTAL:							53,856.30	87,456.30
SALDO:								133,862.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 0703196200069 CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
855	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11530	0703196200069	COMPRA DE 2 LAMPARAS DE LED,ROCETAS MAS 1 LAMPARA 2*40. MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. DOC ADJ		1,150.00
873	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11342	0703196200069	COMPRA DE 1 LLAVE PARA LAVAMANOS,1 MANGUERA SURTIDOR, 1 VALVULA CONTROL,1 PEGAMENTO PEGRA GRIS, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. DOC ADJ		490.00
927	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11342	0703196200069	COMPRA DE 1 LLAVE PARA LAVAMANOS,1 MANGUERA SURTIDOR, 1 VALVULA CONTROL,1 PEGAMENTO PEGRA GRIS, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. DOC ADJ	490.00	
1021	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11530	0703196200069	COMPRA DE 2 LAMPARAS DE LED,ROCETAS MAS 1 LAMPARA 2*40. MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. DOC ADJ	1,150.00	
1276	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11523	0703196200069	AYUDA SOCIAL 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGÚN SOLICITUD PARA EL SR. FABIAN ANTONIO MENDOZA CASTILLO OTORGADA POR EL REGIDOR: RAMIRO CHACON . SEGUN DOC. ADJUNTO		1,900.00
1327	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11523	0703196200069	AYUDA SOCIAL 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGÚN SOLICITUD PARA EL SR. FABIAN ANTONIO MENDOZA CASTILLO OTORGADA POR EL REGIDOR: RAMIRO CHACON . SEGUN DOC. ADJUNTO	1,900.00	
TOTAL:							3,540.00	3,540.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 765.00

Auxiliar 1:
0704198000767 ROSARIO HAYDEE MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
856	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11532	0704198000767	COMPRA DE 9 ALMUERZOS Y 7 CENAS CON REFresco PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJO EN CIERRE DE A?O. 2019. DOC ADJ		1,483.50
1131	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11532	0704198000767	COMPRA DE 9 ALMUERZOS Y 7 CENAS CON REFresco PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJO EN CIERRE DE A?O. 2019. DOC ADJ	1,483.50	
TOTAL:							1,483.50	1,483.50
SALDO:								765.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 80,649.78

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
857	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11535	0703197800939	COMPRA DE 02 CANDELAS COMPLETAS DE 2*4 UTILIZADAS EN LA ILUMINACION DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTRO. DOC ADJ		1,120.00
1026	RGDC	5/3/2020	REGISTRO CONTABLE	263		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104706 LUIS ESPINALCOMPRA DE OASIS GERENCIA , 103360 MARIA E, ROMERO COMPRA DE BLOQUE ESC. BUENOS AIRES 2 103361 EBER RAMIREZ PUERTA METALICA ESC. BUENOS AIRES 2 104700,104615, 104699, 104597 ADA LUZ RODRIGUEZ MATERIALES ESC. MANUEL GALVEZ 4 PALAS PARA UTILIZAR LAGUNAS DE OXIDACION, MATER. RELACIONES PUBLICAS MATERIALES TALLER DE CARPINTERIA	9,384.00	
1066	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11680	0703197800939	COMPRA DE 10 PLIEGOS DE ZINC DE 10 PIES, 10 BOLSAS DE CEMENTO A PETICIÓN DEL SR. SANTOS SIMEON FLORES DE LA COMUNIDAD DE AZABACHE. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DEL RENGLÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA DE REGIDORA MELBA ORDO?EZ. DOC ADJ		3,290.00
1155	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11680	0703197800939	COMPRA DE 10 PLIEGOS DE ZINC DE 10 PIES, 10 BOLSAS DE CEMENTO A PETICIÓN DEL SR. SANTOS SIMEON FLORES DE LA COMUNIDAD DE AZABACHE. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DEL RENGLÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA DE REGIDORA MELBA ORDO?EZ. DOC ADJ	3,290.00	
1354	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11535	0703197800939	COMPRA DE 02 CANDELAS COMPLETAS DE 2*4 UTILIZADAS EN LA ILUMINACION DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTRO. DOC ADJ	1,120.00	
TOTAL:							13,794.00	4,410.00
SALDO:								71,265.78



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196508834 CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
858	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11536	0801196508834	VIÁTICOS DEL DÍA 25 FEBRERO,ASISTENCIA A REUNIÓN EN JICA Y IHCAFE,DIA 26 DE FEBRERO,REUNIÓN EN CASA PRESIDENCIA CON EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA ENTREGA DE KITS TECNOLÓGICOS Y MATERIAL DE APOYO 2020.		1,137.50
859	RGPD	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11536	0801196508834	VIÁTICOS DEL DÍA 25 FEBRERO,ASISTENCIA A REUNIÓN EN JICA Y IHCAFE,DIA 26 DE FEBRERO,REUNIÓN EN CASA PRESIDENCIA CON EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA ENTREGA DE KITS TECNOLÓGICOS Y MATERIAL DE APOYO 2020.	1,137.50	
TOTAL:							1,137.50	1,137.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 4,370.00

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
860	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11541	0608196300069	VIÁTICOS DEL DÍA 25 FEBRERO,ASISTENCIA A REUNIÓN EN JICA Y IHCAFE,DIA 26 DE FEBRERO,REUNIÓN EN CASA PRESIDENCIA CON EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA ENTREGA DE KITS TECNOLÓGICOS Y MATERIAL DE APOYO 2020.		1,137.50
864	PAGP	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11541	0608196300069	VIÁTICOS DEL DÍA 25 FEBRERO,ASISTENCIA A REUNIÓN EN JICA Y IHCAFE,DIA 26 DE FEBRERO,REUNIÓN EN CASA PRESIDENCIA CON EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA ENTREGA DE KITS TECNOLÓGICOS Y MATERIAL DE APOYO 2020.	1,137.50	
958	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11603	0608196300069	VIATICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA POR LA REALIZACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO. EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020. DOC ADJ		5,500.00
1025	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11603	0608196300069	VIATICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA POR LA REALIZACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO. EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020. DOC ADJ	5,500.00	
1027	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11638	0608196300069	VIATICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIAJE A TEGUCIGALPA GESTIONANDO PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN FOSODE Y REUNIÓN EN CASA PRESIDENCIAL. SEGUN DOC ADJ		568.75
1152	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11638	0608196300069	VIATICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIAJE A TEGUCIGALPA GESTIONANDO PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN FOSODE Y REUNIÓN EN CASA PRESIDENCIAL. SEGUN DOC ADJ	568.75	
1189	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11736	0608196300069	VIATICOS POR LA REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO (06/12/2019 COL. SAN FRANCISO, 06/12/2019 CAMARA DE COMERCIO,07/12/2019 SALON CAMELOT, 14/12/2019 LA UNION No. 2 VILLA SANTA, 14/12/2019 RANCHO ESPINAL GIRON, 18/12/2019 Bo. SAN MARTIN)		3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1220	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11736	0608196300069	VIATICOS POR LA REALIZACION DE BODAS CIVILES A DOMICILIO (06/12/2019 COL. SAN FRANCISO, 06/12/2019 CAMARA DE COMERCIO,07/12/2019 SALON CAMELOT, 14/12/2019 LA UNION No. 2 VILLA SANTA, 14/12/2019 RANCHO ESPINAL GIRON, 18/12/2019 Bo. SAN MARTIN)	3,000.00	
1275	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11796	0608196300069	VIÁTICOS DEL ABOG.GUSTAVO A. MENDOZA P.VIAJE A TEGUCIGALPA FIRMA DE CONVENIO PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS MEDIANTE TALLERES DE INTEGRIDAD Y ANTICORRUCCIÓN,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		568.75
1282	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11796	0608196300069	VIÁTICOS DEL ABOG.GUSTAVO A. MENDOZA P.VIAJE A TEGUCIGALPA FIRMA DE CONVENIO PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS MEDIANTE TALLERES DE INTEGRIDAD Y ANTICORRUCCIÓN,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	568.75	
TOTAL:							10,775.00	10,775.00
SALDO:								4,370.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 110,041.35

Auxiliar 1:
08019995341669 GENERAL DE REPUESTOS S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
875	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11545	08019995341669	COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 80W-90, 1 BARRIL DE ACEITE 85W-140 PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD, SECTOR NORESTE COL. BELLA VISTA, Bo. ABAJO.		40,132.13
924	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11545	08019995341669	COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 80W-90, 1 BARRIL DE ACEITE 85W-140 PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD, SECTOR NORESTE COL. BELLA VISTA, Bo. ABAJO.	40,132.13	
TOTAL:							40,132.13	40,132.13
SALDO:								110,041.35



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019003257392 EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
879	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11549	08019003257392	COMPRA DE TONER HP 128 HA(CE3234, 321A,322A,320A) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. DOC ADJ		6,298.55
928	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11549	08019003257392	COMPRA DE TONER HP 128 HA(CE3234, 321A,322A,320A) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. DOC ADJ	6,298.55	
TOTAL:							6,298.55	6,298.55
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	22,800.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
885	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11557	0703195800310	CONTRATO-00008-2020 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 02/02/2020. SEGUN DOC. ADJUNTOS		18,000.00
936	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11557	0703195800310	CONTRATO-00008-2020 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 02/02/2020. SEGUN DOC. ADJUNTOS	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								22,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 14,166.02

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
904	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11573	15201987001467	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS TIPO LAPTOP PROCESADOR DE ALTA CAPACIDAD CORE i7 MEMORIA RAM DE 8 GB DISCO DURO SSD, PARA USO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO PARA DAR Y RECIBIR CAPACITACIONES DE LOS DIFERENTES ENTES GUBERNAMENTALES Y PARTICIPAR EN TALLERES. SEGÚN DOC ADJ		63,407.00
905	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11573	15201987001467	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS TIPO LAPTOP PROCESADOR DE ALTA CAPACIDAD CORE i7 MEMORIA RAM DE 8 GB DISCO DURO SSD, PARA USO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO PARA DAR Y RECIBIR CAPACITACIONES DE LOS DIFERENTES ENTES GUBERNAMENTALES Y PARTICIPAR EN TALLERES. SEGÚN DOC ADJ	63,407.00	
1065	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11678	15201987001467	COMPRA DE 1 CARTUCHO DE CINTA EPSON 5015335 PARA USO EN IMPRESION DE RECIBOS (2090) IMPRESORA EPSON LO2090		920.00
1153	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11678	15201987001467	COMPRA DE 1 CARTUCHO DE CINTA EPSON 5015335 PARA USO EN IMPRESION DE RECIBOS (2090) IMPRESORA EPSON LO2090	920.00	
1270	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11797	15201987001467	COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L 3110 8 para impresion de permisos de operacion), 1 IMPRESORA EPSON 2790 II,(PARA IMPRESION DE RECIBOS EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO)		25,309.00
1278	RPGD	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11797	15201987001467	COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L 3110 8 para impresion de permisos de operacion), 1 IMPRESORA EPSON 2790 II,(PARA IMPRESION DE RECIBOS EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO)	25,309.00	
1297	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11809	15201987001467	COMPRA DE 2 IMPRESORA EPSON L 3110. 1 IMPRESORA EPSON 2790 II,(PARA IMPRESION DE RECIBOS EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO) 1 PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. SEGÚN DOC ADJ		29,792.00
1351	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11809	15201987001467	COMPRA DE 2 IMPRESORA EPSON L 3110. 1 IMPRESORA EPSON 2790 II,(PARA IMPRESION DE RECIBOS EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO) 1 PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. SEGÚN DOC ADJ	29,792.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	119,428.00	119,428.00
SALDO:		14,166.02



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197902299 OSCAR ANTONIO AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
947	RGDC	4/3/2020	REGISTRO CONTABLE	258		CUENTAS POR PAGAR 2019, O/P 104769DANIEL MENDEZ VIATICOS , 104770OSCAR AGUILERA VIATICOS BODAS DICIEMBRE.	400.00	
TOTAL:							400.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 1,500.00

Auxiliar 1:
0703199001838 DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
947	RGDC	4/3/2020	REGISTRO CONTABLE	258		CUENTAS POR PAGAR 2019, O/P 104769DANIEL MENDEZ VIATICOS , 104770OSCAR AGUILERA VIATICOS BODAS DICIEMBRE.	1,500.00	
957	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11600	0703199001838	VIATICOS PARA DANIEL HUMBERTO MENDEZ POR LA REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020. DOC ADJ		2,700.00
1018	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11600	0703199001838	VIATICOS PARA DANIEL HUMBERTO MENDEZ POR LA REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020. DOC ADJ	2,700.00	
TOTAL:							4,200.00	2,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 300.00

Auxiliar 1:
0413197700265 MARIA LUISA VENTURA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
951	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11598	0413197700265	VIÁTICOS PARA MARÍA LUISA VENTURA. REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE ENERO 2020. SEGÚN DOC ADJ		300.00
1000	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11598	0413197700265	VIÁTICOS PARA MARÍA LUISA VENTURA. REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE ENERO 2020. SEGÚN DOC ADJ	300.00	
1156	RGDC	10/3/2020	REGISTRO CONTABLE	280		Cuentas por pagar año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°104620, 104587, 104585, 104907, 104579, 104577, 104772 de Carlos Adolfo Quant Alvarez, Adan Antonio Mairena Salgado, Adan Antonio Mairena Sakgado, Leyla Oner Vasquez Avilez, Olga Yolanda Chacon Mairena, Ferreteria Manineña, Maria Luisa Ventura Medina respectivamente.	300.00	
TOTAL:							600.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197001326 NOE MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
955	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11604	0703197001326	CONTRATO-008-2020 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		14,172.96
997	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11604	0703197001326	CONTRATO-008-2020 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	14,172.96	
1411	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11877	0703197001326	CONTRATO-008-2020 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		14,172.96
TOTAL:							14,172.96	28,345.92
SALDO:								14,172.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703198405985 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
956	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11605	0703198405985	CONTRATO-007-2020 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		13,529.72
996	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11605	0703198405985	CONTRATO-007-2020 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	13,529.72	
1415	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11879	0703198405985	CONTRATO-007-2020 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		13,529.72
TOTAL:							13,529.72	27,059.44
SALDO:								13,529.72



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199001972 JEFRIN DANIEL GUZMAN CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11606	0703199001972	VIATICOS PARA JEFRIN DANIEL GUZMAN CASTELLANOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN EL MES DE FEBRERO 2020. DOC ADJ		1,000.00
1019	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11606	0703199001972	VIATICOS PARA JEFRIN DANIEL GUZMAN CASTELLANOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN EL MES DE FEBRERO 2020. DOC ADJ	1,000.00	
1190	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11738	0703199001972	VIÁTICOS POR LA REALIZACIÓN DE BODAS CIVILES A DOMICILIO (07/12/2019 SALÓN CAMELOT, 14/12/2019 LA UNIÓN NO. 2 VILLA SANTA, 14/12/2019 RANCHO ESPINAL GIRON)		600.00
1221	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11738	0703199001972	VIÁTICOS POR LA REALIZACIÓN DE BODAS CIVILES A DOMICILIO (07/12/2019 SALÓN CAMELOT, 14/12/2019 LA UNIÓN NO. 2 VILLA SANTA, 14/12/2019 RANCHO ESPINAL GIRON)	600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199102187 CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
960	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11608	0703199102187	VIATICOS PARA CRISTELA MERARY DUARTE POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS VIVILES A DOMICILIO. EN EL MES DE FEBRERO 2020. DOC ADJ		300.00
1020	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11608	0703199102187	VIATICOS PARA CRISTELA MERARY DUARTE POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS VIVILES A DOMICILIO. EN EL MES DE FEBRERO 2020. DOC ADJ	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 18,615.51

Auxiliar 1:
05019000046793 CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
972	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	05019000046793	COMPRA DE REPUESTOS DE EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI,VOLQUETA INTER AZUL E INTER BLANCA TUBOS PARA MOTONIVELADORA 135 H,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		24,851.04
989	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	05019000046793	COMPRA DE REPUESTOS DE EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI,VOLQUETA INTER AZUL E INTER BLANCA TUBOS PARA MOTONIVELADORA 135 H,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	24,851.04	
TOTAL:							24,851.04	24,851.04
SALDO:								18,615.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019016817605 SUPER ACEROS S.A.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
973	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11555	08019016817605	COMPRA DE 2 BARRAS PEQUEÑAS, ROSAC AMBOS LADOS,1 BARRA GRANDE ROSCA Y OREJA, PARA REPARACION DE BARRAS (TORNO) PARA EQUIPO PESADO DE ALCALDÍA DANLI, UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES, MOTONIVELADORA 67010		6,325.00
977	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11626	08019016817605	COMPRA DE REPUESTOS PRA REPARACION DE BARRAS DE PISTONES HIDRAULICOS Y CUCHIOS PARA LA MOTONIVELADORA 670D,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,427.78
983	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11626	08019016817605	COMPRA DE REPUESTOS PRA REPARACION DE BARRAS DE PISTONES HIDRAULICOS Y CUCHIOS PARA LA MOTONIVELADORA 670D,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,427.78	
984	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11555	08019016817605	COMPRA DE 2 BARRAS PEQUEÑAS, ROSAC AMBOS LADOS,1 BARRA GRANDE ROSCA Y OREJA, PARA REPARACION DE BARRAS (TORNO) PARA EQUIPO PESADO DE ALCALDÍA DANLI, UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES, MOTONIVELADORA 67010	6,325.00	
1046	RGPD	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11555	08019016817605	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 16397 del expediente 11555 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,325.00	
1047	APPB	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11555	08019016817605	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 16397 del expediente 11555 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,325.00
TOTAL:							21,077.78	21,077.78
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 29,899.09

Auxiliar 1:
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
974	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11534	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDÍA, PARA LA MOTONIVELADORA 670 D Y RETROEXCAVADORA 310J, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		37,557.05
975	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11620	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO DE ALCALDIA DE DANLI, PARA LA RETROEXCAVADORA 310 J, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,072.35
978	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11621	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO DE ALCALDIA DE DANLI, PARA LA RETROEXCAVADORA 310 J, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,789.33
987	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11620	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO DE ALCALDIA DE DANLI, PARA LA RETROEXCAVADORA 310 J, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,072.35	
988	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11534	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDÍA, PARA LA MOTONIVELADORA 670 D Y RETROEXCAVADORA 310J, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	37,557.05	
990	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11621	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO DE ALCALDIA DE DANLI, PARA LA RETROEXCAVADORA 310 J, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,789.33	
992	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11623	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA JD 670D, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		22,488.48
993	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11623	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA JD 670D, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	22,488.48	
TOTAL: SALDO:							71,907.21	71,907.21 29,899.09



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1707198400564 ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
979	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11622	1707198400564	COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO,UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE DANLI,VOLQUETA FRAIGLINER BLANCO,RECOLECTOR MX BLANCO, VOLQUETA AZUL Y BLANCO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		15,065.00
985	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11622	1707198400564	COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO,UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE DANLI,VOLQUETA FRAIGLINER BLANCO,RECOLECTOR MX BLANCO, VOLQUETA AZUL Y BLANCO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,065.00	
TOTAL:							15,065.00	15,065.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 35,000.00

Auxiliar 1:
08019008165911 REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
980	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11624	08019008165911	COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS(VOLQUETA FRAIGLINER BLANCO,RECOLECTORA FRAIGLINER BLANCO,RECOLECTOR MAX BLANCO, VOLQUETA AZUL Y BLANCO.		168,590.00
986	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11624	08019008165911	COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS(VOLQUETA FRAIGLINER BLANCO,RECOLECTORA FRAIGLINER BLANCO,RECOLECTOR MAX BLANCO, VOLQUETA AZUL Y BLANCO.	168,590.00	
TOTAL:							168,590.00	168,590.00
SALDO:								35,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
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
981	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11627	05019995108892	COMPRA DE TINTA BOTALLLO EPSON T664120,T664220,T664320,5015335. PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.		12,799.47
1151	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11627	05019995108892	COMPRA DE TINTA BOTALLLO EPSON T664120,T664220,T664320,5015335. PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	12,799.47	
TOTAL:							12,799.47	12,799.47
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019015719758 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
991	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11625	08019015719758	COMPRA DE CUATRO LLANTAS N?000R20 SEMITRACTORA, PARA VOLQUETA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		29,900.00
994	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11625	08019015719758	COMPRA DE CUATRO LLANTAS N?000R20 SEMITRACTORA, PARA VOLQUETA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	29,900.00	
TOTAL:							29,900.00	29,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 288,253.57

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1005	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11631	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA TOYOTA TACOMA PLACA PK 6535. PARA GIRA A INSPECCION A LAS COMUNIDADES DE EL ZAMORANO, CHICHICASTE, ZAPOTE LA REDONDA, EMPALME. LOS DIAS MARTES 11 Y MIERCOLES 12/02/2020. DEPTO DE JUSTICIA. Y OTRAS ACTIVIDADES. DOC. ADJ.		3,300.00
1009	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11635	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL CAMIONETA KIA COLOR DORADO PLACA HAN 5176 VIAJE A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, COPECO, AMHON. OFICINA DE TESORERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOC. ADJ		6,400.00
1010	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11636	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA (SUPER) PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD (CHINDAWA Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOC. ADJ		6,900.00
1191	RGDC	10/3/2020	REGISTRO CONTABLE	281		Cuentas por pagar del año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n° 104384, 104379, 104602, 104378, 104614, 104903, 104905, 104576, 104610 por L. 2600, 7000, 800, 7800, 4000, 540, 7550, 3450, 2415.00 respectivamente.	7,000.00	
1286	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11636	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA (SUPER) PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD (CHINDAWA Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOC. ADJ	6,900.00	
1287	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11165	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO PATROL JOHN DEER 6700, RETROESCABADORA 310SJ. UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CALLES SECTOR OESTE. DOC ADJ	75,148.30	
1288	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11635	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL CAMIONETA KIA COLOR DORADO PLACA HAN 5176 VIAJE A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, COPECO, AMHON. OFICINA DE TESORERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOC. ADJ	6,400.00	
1291	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11196	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA EQUIPO PESADO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI. PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD. DOC ADJ	83,342.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1296	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11631	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA TOYOTA TACOMA PLACA PK 6535. PARA GIRA A INSPECCION A LAS COMUNIDADES DE EL ZAMORANO, CHICHICASTE,ZAPOTE LA REDONDA, EMPALME. LOS DIAS MARTES 11 Y MIERCOLES 12/02/2020. DEPTO DE JUSTICIA. Y OTRAS ACTIVIDADES. DOC. ADJ.	3,300.00	
1329	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11817	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI,UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		62,713.60
1474	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	244		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104578 SULMAN YANETH RODRIGUEZ SILLAS PARA ATENCION DE BRIGADAS MEDICAS A PETICION DE 110 BRIGADA , 104380 ABRAHAM KAFATY COMPRA DE GASOLINA Y ACEITES PARA PARQUES	515.00	
TOTAL:							182,605.30	79,313.60
SALDO:								184,961.87



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0706198600058 EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	RGDC	5/3/2020	REGISTRO CONTABLE	263		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104706 LUIS ESPINALCOMPRA DE OASIS GERENCIA , 103360 MARIA E, ROMERO COMPRA DE BLOQUE ESC. BUENOS AIRES 2 103361 EBER RAMIREZ PUERTA METALICA ESC. BUENOS AIRES 2 104700,104615, 104699, 104597 ADA LUZ RODRIGUEZ MATERIALES ESC. MANUEL GALVEZ 4 PALAS PARA UTILIZAR LAGUNAS DE OXIDACION, MATER. RELACIONES PUBLICAS MATERIALES TALLER DE CARPINTERIA	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 16,250.00

Auxiliar 1:
0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	RGDC	5/3/2020	REGISTRO CONTABLE	263		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104706 LUIS ESPINALCOMPRA DE OASIS GERENCIA , 103360 MARIA E, ROMERO COMPRA DE BLOQUE ESC. BUENOS AIRES 2 103361 EBER RAMIREZ PUERTA METALICA ESC. BUENOS AIRES 2 104700,104615, 104699, 104597 ADA LUZ RODRIGUEZ MATERIALES ESC. MANUEL GALVEZ 4 PALAS PARA UTILIZAR LAGUNAS DE OXIDACION, MATER. RELACIONES PUBLICAS MATERIALES TALLER DE CARPINTERIA	16,250.00	
TOTAL:							16,250.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 5,600.00

Auxiliar 1:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLÉN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	RGDC	5/3/2020	REGISTRO CONTABLE	263		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104706 LUIS ESPINALCOMPRA DE OASIS GERENCIA , 103360 MARIA E, ROMERO COMPRA DE BLOQUE ESC. BUENOS AIRES 2 103361 EBER RAMIREZ PUERTA METALICA ESC. BUENOS AIRES 2 104700,104615, 104699, 104597 ADA LUZ RODRIGUEZ MATERIALES ESC. MANUEL GALVEZ 4 PALAS PARA UTILIZAR LAGUNAS DE OXIDACION, MATER. RELACIONES PUBLICAS MATERIALES TALLER DE CARPINTERIA	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								1,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0719199300011 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1039	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11652	0719199300011	CONTRATO-212-2020 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 02/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1092	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11652	0719199300011	CONTRATO-212-2020 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 02/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
1389	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11854	0719199300011	CONTRATO-212-2020 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1404	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11854	0719199300011	CONTRATO-212-2020 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197101836 MIGUEL ANTONIO MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1042	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11654	0703197101836	CONTRATO-024-2020 MIGUEL ANTONIO MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.34
1097	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11654	0703197101836	CONTRATO-024-2020 MIGUEL ANTONIO MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.34	
1385	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11846	0703197101836	CONTRATO-024-2020 MIGUEL ANTONIO MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS". DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2020 SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1401	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11846	0703197101836	CONTRATO-024-2020 MIGUEL ANTONIO MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS". DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2020 SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL: SALDO:							22,549.10	22,549.10 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196702148 SANTOS BASILIO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1044	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11656	0703196702148	CONTRATO-013-2020 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 02/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1093	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11656	0703196702148	CONTRATO-013-2020 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 02/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
1419	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11848	0703196702148	PAGO DE CONTRATO 013-2020 SANTOS BASILIO PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		11,274.76
1420	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11848	0703196702148	PAGO DE CONTRATO 013-2020 SANTOS BASILIO PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0715195600041 RUPERTO MURILLO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1045	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11657	0715195600041	CONTRATO-017-2020 RUPERTO MURILLO CASTILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 02/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1094	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11657	0715195600041	CONTRATO-017-2020 RUPERTO MURILLO CASTILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 02/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
1392	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11861	0715195600041	CONTRATO-017-2020 RUPERTO MURILLO CASTILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		11,274.76
1425	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11861	0715195600041	CONTRATO-017-2020 RUPERTO MURILLO CASTILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	11,274.76	
TOTAL: SALDO:							22,549.52	22,549.52 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1048	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11660	08019995104551	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO DE ALCALDÍA DE DANLI, PARA MOTONIVELADORA 135 H, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		83,643.67
1064	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11660	08019995104551	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO DE ALCALDÍA DE DANLI, PARA MOTONIVELADORA 135 H, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	83,643.67	
TOTAL:							83,643.67	83,643.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199700945 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1049	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11659	0703199700945	CONTRATO-021-2020 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1095	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11659	0703199700945	CONTRATO-021-2020 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
1388	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11851	0703199700945	CONTRATO-021-2020 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 03/03 AL 02/04/2020. SEGUN DOC. ADJ.		11,274.76
1399	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11851	0703199700945	CONTRATO-021-2020 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 03/03 AL 02/04/2020. SEGUN DOC. ADJ.	11,274.76	
TOTAL: SALDO:							22,549.52	22,549.52 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019016817627 SUPER TRAC S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11662	08019016817627	COMPRA DE 2 BARRAS PEQUEÑAS, ROSCA AMBOS LADOS, 1 BARRA GRANDE ROSCA Y OREJA, PARA REPARACION DE BARRAS (TORNO) PARA EQUIPO PESADO DE ALCALDIA DANLI, UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES, MOTONIVELADORA 67010		6,325.00
1073	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11662	08019016817627	COMPRA DE 2 BARRAS PEQUEÑAS, ROSCA AMBOS LADOS, 1 BARRA GRANDE ROSCA Y OREJA, PARA REPARACION DE BARRAS (TORNO) PARA EQUIPO PESADO DE ALCALDIA DANLI, UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES, MOTONIVELADORA 67010	6,325.00	
TOTAL:							6,325.00	6,325.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197903262 RONY BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1051	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11661	0703197903262	CONTRATO-018-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1090	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11661	0703197903262	CONTRATO-018-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
1391	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11857	0703197903262	CONTRATO-018-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1402	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11857	0703197903262	CONTRATO-018-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199804319 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1052	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11663	0703199804319	CONTRATO-016-2020 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1091	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11663	0703199804319	CONTRATO-016-2020 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
1393	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11850	0703199804319	PAGO DE CONTRATO 016-2020 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		11,274.76
1426	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11850	0703199804319	PAGO DE CONTRATO 016-2020 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703196801138 ERLIN NECTALI TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1053	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11665	0703196801138	CONTRATO-014-2020 ERLIN NECTALI TRIMINIO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		12,885.44
1081	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11665	0703196801138	CONTRATO-014-2020 ERLIN NECTALI TRIMINIO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	12,885.44	
1395	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11858	0703196801138	CONTRATO-014-2020 ERLIN NECTALI TRIMINIO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		12,885.44
1427	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11858	0703196801138	CONTRATO-014-2020 ERLIN NECTALI TRIMINIO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	12,885.44	
TOTAL:							25,770.88	25,770.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199404637 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1054	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11664	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 02/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1085	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11664	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 02/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
1390	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11856	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1403	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11856	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196800373 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1058	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11667	0703196800373	CONTRATO-022-2020 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 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1076	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11667	0703196800373	CONTRATO-022-2020 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 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
1387	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11847	0703196800373	CONTRATO-022-2020 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1398	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11847	0703196800373	CONTRATO-022-2020 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703197100985 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1059	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11669	0703197100985	CONTRATO-023-2019 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 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1078	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11669	0703197100985	CONTRATO-023-2019 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 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
1386	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11849	0703197100985	CONTRATO-023-2020 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 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1397	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11849	0703197100985	CONTRATO-023-2020 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 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0713197600041 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1062	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11673	0713197600041	CONTRATO-015-2020 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1089	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11673	0713197600041	CONTRATO-015-2020 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
1394	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11853	0713197600041	CONTRATO-015-2020 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1416	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11853	0713197600041	CONTRATO-015-2020 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0611197000832 MAIRA YAMILETH NUÑEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1067	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11683	0611197000832	3 PASTELES GRANDES PARA COMPARTIR EN LAS BODAS CIVILES EN OCASIÓN AL 14 DE FEBRERO DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD. DOC. ADJ.		2,100.00
1154	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11683	0611197000832	3 PASTELES GRANDES PARA COMPARTIR EN LAS BODAS CIVILES EN OCASIÓN AL 14 DE FEBRERO DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD. DOC. ADJ.	2,100.00	
TOTAL:							2,100.00	2,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 368.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1070	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11682	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS REJILLAS QUE ESTAN FRENTE A PULPERIA LA OLANCHANA, SALIDA A EL PARAISO, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.		23,011.58
1159	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11682	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS REJILLAS QUE ESTAN FRENTE A PULPERIA LA OLANCHANA, SALIDA A EL PARAISO, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	23,011.58	
TOTAL:							23,011.58	23,011.58
SALDO:								368.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
05019999400238 JETSTEREO S.A DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1071	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11688	05019999400238	COMPRA DE TONER CANON GPR 35 HD CE278A, HP 05A CE5054. PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. DOC ADJ		12,676.20
1112	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11688	05019999400238	COMPRA DE TONER CANON GPR 35 HD CE278A, HP 05A CE5054. PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. DOC ADJ	12,676.20	
TOTAL:							12,676.20	12,676.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197703832 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1135	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11531	0703197703832	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO.PARA PREPARAR CAFE, PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. DOC ADJ		825.00
1137	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11531	0703197703832	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO.PARA PREPARAR CAFE, PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. DOC ADJ	825.00	
TOTAL:							825.00	825.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 15,575.60

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
1156	RGDC	10/3/2020	REGISTRO CONTABLE	280		Cuentas por pagar año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°104620, 104587,104585, 104907, 104579, 104577, 104772 de Carlos Adolfo Quant Alvarez, Adan Antonio Mairena Salgado, Adan Antonio Mairena Sakgado, Leyla Oner Vasquez Avilez, Olga Yolanda Chacon Mairena, Ferreteria Manineña, Maria Luisa Ventura Medina respectivamente.	3,893.90	
TOTAL:							3,893.90	0.00
SALDO:								11,681.70



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019017976750 FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1156	RGDC	10/3/2020	REGISTRO CONTABLE	280		Cuentas por pagar año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°104620, 104587,104585, 104907, 104579, 104577, 104772 de Carlos Adolfo Quant Alvarez, Adan Antonio Mairena Salgado, Adan Antonio Mairena Sakgado, Leyla Oner Vasquez Avilez, Olga Yolanda Chacon Mairena, Ferreteria Manineña, Maria Luisa Ventura Medina respectivamente.	6,688.00	
1484	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	290		AJUSTES POR CORRECCION DE CUENTAS		6,688.00
TOTAL:							6,688.00	6,688.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0603196000480 MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1188	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11735	0603196000480	VIÁTICOS POR LA REALIZACIÓN DE BODAS CIVILES A DOMICILIO (08/12/2019 SALÓN NELLY, 13/12/2019 Bo. EL ARENAL Y COL. VILLA PARAÍSO)		1,500.00
1219	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11735	0603196000480	VIÁTICOS POR LA REALIZACIÓN DE BODAS CIVILES A DOMICILIO (08/12/2019 SALÓN NELLY, 13/12/2019 Bo. EL ARENAL Y COL. VILLA PARAÍSO)	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 800.00

Auxiliar 1:
07031978003476 DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	RGDC	10/3/2020	REGISTRO CONTABLE	281		Cuentas por pagar del año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°104384, 104379, 104602, 104378, 104614, 104903, 104905, 104576, 104610 por L. 2600, 7000, 800, 7800, 4000, 540, 7550, 3450, 2415.00 respectivamente.	800.00	
TOTAL:							800.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,450.00

Auxiliar 1:
07031960008760 OLGA YOLANDA CHACON MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	RGDC	10/3/2020	REGISTRO CONTABLE	281		Cuentas por pagar del año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°104384, 104379, 104602, 104378, 104614, 104903, 104905, 104576, 104610 por L. 2600, 7000, 800, 7800, 4000, 540, 7550, 3450, 2415.00 respectivamente.	3,450.00	
TOTAL:							3,450.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 27,471.20

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
1231	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11769	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN CONSTRUCCION Y REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD(PARA RECOLECTOR FREIGHTLINER, MOTONIVELADORA 670D,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		27,761.10
1232	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11770	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO LIVIANO, MITSUBISHI L. 200,PLACA,4616, COLOR PLATEADO, UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		31,813.60
1246	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11770	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO LIVIANO, MITSUBISHI L. 200,PLACA,4616, COLOR PLATEADO, UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	31,813.60	
1247	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11769	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN CONSTRUCCION Y REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD(PARA RECOLECTOR FREIGHTLINER, MOTONIVELADORA 670D,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	27,761.10	
TOTAL:							59,574.70	59,574.70
SALDO:								27,471.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039015767267 ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1239	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11777	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI OFICINA DE SEDESAN Y OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. DOC, ADJ.		8,345.00
1261	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11777	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI OFICINA DE SEDESAN Y OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. DOC, ADJ.	8,345.00	
TOTAL:							8,345.00	8,345.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 11,038.60

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
1414	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11875	0702198400790	CONTRATO-009-2020 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		11,810.80
TOTAL:							0.00	11,810.80
SALDO:								22,849.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715197300325 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1417	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11881	0715197300325	CONTRATO-0006-2020 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO "mantenimiento de parques y bulevares de la ciudad" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		12,885.44
TOTAL:							0.00	12,885.44
SALDO:								12,885.44



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 136,200.00

Auxiliar 1:
0703198106541 NIDIA XIOMARA MORAN AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1445	GPDA	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11905	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-047-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.		22,000.00
1446	GPDA	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11904	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-048-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.		22,000.00
1449	PAGP	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11904	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-048-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.	22,000.00	
1450	PAGP	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11905	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-047-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.	22,000.00	
1451	GPDA	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11907	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR SUR, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-044-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.		22,000.00
1452	GPDA	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11908	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR NORTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-045-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.		22,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1453	GPDA	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11906	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR CENTRO, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-046-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.	22,000.00	
1454	PAGP	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11908	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR NORTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-045-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.	22,000.00	
1455	PAGP	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11906	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR CENTRO, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-046-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.	22,000.00	
1456	PAGP	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11907	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR SUR, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-044-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.	22,000.00	
TOTAL:							110,000.00	110,000.00
SALDO:								136,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801195303028 ERNESTO CASTRO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1466	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	284		AJUSTE POR CORRECCION DE CUENTA O/P 104684 ERNESTO CASTRO HERRERA		8,007.07
TOTAL:							0.00	8,007.07
SALDO:								8,007.07



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 970.00

Auxiliar 1:
0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1474	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	244		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104578 SULMAN YANETH RODRIGUEZ SILLAS PARA ATENCION DE BRIGADAS MEDICAS A PETICION DE 110 BRIGADA , 104380 ABRAHAM KAFATY COMPRA DE GASOLINA Y ACEITES PARA PARQUES	500.00	
TOTAL:							500.00	0.00
SALDO:								470.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 23,000.00

Auxiliar 1:
0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1475	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	288		AJUSTE POR CORRECCION DE CUENTA O/P 104530,104532 OSCAR AGUILAR	23,000.00	
TOTAL:							23,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 45,952.50

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
1486	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	291		AJUSTES POR CORRECCION DE CUENTA		5,500.00
TOTAL:							0.00	5,500.00
SALDO:								51,452.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197100248 SAUL DE JESUS VALLE ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1513	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	299		AJUSTE POR CORRECCION DE CUENTAS		10,000.00
TOTAL:							0.00	10,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 12,393.16

Auxiliar 1:
0703196600328 LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
853	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11299	0703196600328	COMPRA DE 1 CARRETA DE MANO PARA SER UTILIZADA EN REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE DANLI ASIGNADA A JORGE PLATA. DOC ADJ		1,150.00
949	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11299	0703196600328	COMPRA DE 1 CARRETA DE MANO PARA SER UTILIZADA EN REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE DANLI ASIGNADA A JORGE PLATA. DOC ADJ	1,150.00	
1156	RGDC	10/3/2020	REGISTRO CONTABLE	280		Cuentas por pagar año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°104620, 104587, 104585, 104907, 104579, 104577, 104772 de Carlos Adolfo Quant Alvarez, Adan Antonio Mairena Salgado, Adan Antonio Mairena Sakgado, Leyla Oner Vasquez Avilez, Olga Yolanda Chacon Mairena, Ferreteria Manineña, Maria Luisa Ventura Medina respectivamente.	4,843.16	
1191	RGDC	10/3/2020	REGISTRO CONTABLE	281		Cuentas por pagar del año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°104384, 104379, 104602, 104378, 104614, 104903, 104905, 104576, 104610 por L. 2600, 7000, 800, 7800, 4000, 540, 7550, 3450, 2415.00 respectivamente.	7,550.00	
TOTAL:							13,543.16	1,150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 459,995.00

Auxiliar 1:
0703196200991 GERARDO AMID CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
872	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11544	0703196200991	CONTRATO C-253-2019,MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE LA CRUZ,ZONA DE JUTIAPA,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		200,000.00
876	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11547	0703196200991	CONTRATO N° 258-2019,MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE,QUEBRADA LARGA,ZONA DE VILLA SANTA,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		130,000.00
946	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11544	0703196200991	CONTRATO C-253-2019,MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE LA CRUZ,ZONA DE JUTIAPA,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	200,000.00	
1098	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11547	0703196200991	CONTRATO N° 258-2019,MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE,QUEBRADA LARGA,ZONA DE VILLA SANTA,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	130,000.00	
TOTAL:							330,000.00	330,000.00
SALDO:								459,995.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196105454 JOSE MARIO FORTIN BENITES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11548	0801196105454	CONTRATO N° 195-2019, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO, UBICADO EN SAN MARCOS ABAJO, ZONA ALTIPLANO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		249,999.83
1084	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11548	0801196105454	CONTRATO N° 195-2019, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO, UBICADO EN SAN MARCOS ABAJO, ZONA ALTIPLANO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	249,999.83	
TOTAL:							249,999.83	249,999.83
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 87,900.00

Auxiliar 1:
0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	RGDC	5/3/2020	REGISTRO CONTABLE	262		cuentas por pagar 2019 o/p 103334 isrrael a. salinas caja puente el encanto la lodosa	65,500.00	
1143	RGDC	9/3/2020	REGISTRO CONTABLE	279		Cuentas por pagar año 2019, correspondiente a la orden de pago n°103766 del sr. Israel Alfredo Salinas Carcamo	20,000.00	
TOTAL:							85,500.00	0.00
SALDO:								2,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 18,607.75

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
1028	RGDC	5/3/2020	REGISTRO CONTABLE	264		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103764 DIMORO VISION MUNDIAL O/P103765 ADA LUZ RODRIGUEZ PROY. CONSTRUCCION VISION MUNDIAL	16,650.00	
TOTAL:							16,650.00	0.00
SALDO:								1,957.75



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 96,400.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1028	RGDC	5/3/2020	REGISTRO CONTABLE	264		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103764 DIMORO VISION MUNDIAL O/P103765 ADA LUZ RODRIGUEZ PROY. CONSTRUCCION VISION MUNDIAL	96,400.00	
TOTAL:							96,400.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07031990028300 JUSTO ASael CANALES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1031	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11645	07031990028300	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO #218-2020 PROYECTO CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, ZONA DEL TABLON, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		249,981.22
1177	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11645	07031990028300	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO #218-2020 PROYECTO CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, ZONA DEL TABLON, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	249,981.22	
TOTAL:							249,981.22	249,981.22
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198701015 MAURIEL DAVID BLANDON CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1114	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11704	0703198701015	CONTRATO-251-2019 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO ZONA DEL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGÚN DOC ADJ		342,125.21
1178	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11704	0703198701015	CONTRATO-251-2019 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO ZONA DEL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGÚN DOC ADJ	342,125.21	
TOTAL:							342,125.21	342,125.21
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0710197300029 WALKER IRIAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1312	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11816	0710197300029	CONTRATO-N°148-2019,POR MANO DE OBRA,PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PIEDRECITAS, ZONA EL PORVENIR,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		184,339.05
1339	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11816	0710197300029	CONTRATO-N°148-2019,POR MANO DE OBRA,PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PIEDRECITAS, ZONA EL PORVENIR,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	184,339.05	
TOTAL:							184,339.05	184,339.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198802811 JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1396	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11864	0703198802811	CONTRATO-026-2020 JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO# APOORTE CLINICA MUNICIPAL"CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		15,000.41
TOTAL:							0.00	15,000.41
SALDO:								15,000.41



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 132,252.54

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1473	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	287		AJUSTE CORRECCION DE CUENTA O/P 103333 FERRETERIA ORIENTAL	87,326.85	
TOTAL:							87,326.85	0.00
SALDO:								44,925.69



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 381,808.00

Auxiliar 1:
06121960000302 SANTOS VENANCIO NUÑEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1479	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	289		AJUSTE POR CORRECCION DE CUENTA SANTOS VENANCIO		2,737.00
TOTAL:							0.00	2,737.00
SALDO:								384,545.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197000623 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
878	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11550	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		20,000.00
889	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11550	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	20,000.00	
1357	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11833	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN DOC. ADJ.		20,000.00
1360	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11833	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN DOC. ADJ.	20,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
899	GPDA	3/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2645	07039003207816	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES 2019-2020, CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO, 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		305,466.91
900	PAGP	3/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2645	07039003207816	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES 2019-2020, CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO, 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	305,466.91	
1279	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2648	07039003207816	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019/2020, (DEL 01 AL 08 DE MARZO), SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		144,755.36
1280	PAGP	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2648	07039003207816	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019/2020, (DEL 01 AL 08 DE MARZO), SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	144,755.36	
TOTAL:							450,222.27	450,222.27
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 8,007.07

Auxiliar 1:
0801195303028 ERNESTO CASTRO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
903	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11572	0801195303028	CONTRATO-00002-2020 PARA ERNESTO CASTRO HERRERA ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN DOC ADJUNTOS.		16,100.00
935	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11572	0801195303028	CONTRATO-00002-2020 PARA ERNESTO CASTRO HERRERA ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN DOC ADJUNTOS.	16,100.00	
1362	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11836	0801195303028	DRH-CONTRATO-2020- N?.00002 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DOC. ADJ.		16,100.00
1363	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11836	0801195303028	DRH-CONTRATO-2020- N?.00002 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DOC. ADJ.	16,100.00	
1466	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	284		AJUSTE POR CORRECCION DE CUENTA O/P 104684 ERNESTO CASTRO HERRERA	8,007.07	
TOTAL:							40,207.07	32,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196401431 LUIS ANTONIO BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
950	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11596	0703196401431	ANTICIPO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2020. PARA LUIS ANTONIO BONILLA EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		2,000.00
999	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11596	0703196401431	ANTICIPO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2020. PARA LUIS ANTONIO BONILLA EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198603478 MAYRA LIZETH MONTES LOVO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1083	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11698	0703198603478	POR ANTICIPO DE VACACIONES DEL PERIODO 2019-2020 Y DEL DECIMO CUARTO MES, A LA EMPLEADA MAYRA LIZETH MONTES DOC. ADJ		10,600.00
1099	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11698	0703198603478	POR ANTICIPO DE VACACIONES DEL PERIODO 2019-2020 Y DEL DECIMO CUARTO MES, A LA EMPLEADA MAYRA LIZETH MONTES DOC. ADJ	10,600.00	
TOTAL:							10,600.00	10,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1108	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11701	08019007070006	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		16,113.08
1238	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11701	08019007070006	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	16,113.08	
1459	GPDA	24/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2650	08019007070006	PAGO DE NOMINA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		2,622,209.92
1460	PAGP	24/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2650	08019007070006	PAGO DE NOMINA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	2,622,209.92	
TOTAL:							2,638,323.00	2,638,323.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195400535 EVA ANGELINA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1240	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11774	0703195400535	ANTICIPO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO ño 2019. PARA EVA ANGELINA AVILA. EMPLEADA MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		5,000.00
1248	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11774	0703195400535	ANTICIPO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO ño 2019. PARA EVA ANGELINA AVILA. EMPLEADA MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL: SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197600387 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1358	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11834	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2020 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN DOC. ADJ.		14,000.00
1383	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11834	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2020 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN DOC. ADJ.	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

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
1060	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11670	0801198126898	CONTRATO-026-2020 SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO# APOORTE CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		13,000.42
1079	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11670	0801198126898	CONTRATO-026-2020 SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO# APOORTE CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	13,000.42	
1400	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11867	0801198126898	CONTRATO-026-2020 SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO# APOORTE CLINICA MUNICIPAL" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		13,000.42
TOTAL:							13,000.42	26,000.84
SALDO:								13,000.42



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

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
1061	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11671	0703198802811	CONTRATO-026-2020 JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO# APOORTE CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		15,000.41
1080	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11671	0703198802811	CONTRATO-026-2020 JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO# APOORTE CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	15,000.41	
TOTAL:							15,000.41	15,000.41
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198902850 REYNA IVETH SALAZAR TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1063	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11676	0703198902850	CONTRATO-032-2020 REYNA IVETH SALAZAR TORRES TRABAJO POR HORA SERVICIOS MEDICO ONTOLÓGICO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLÍNICA MUNICIPAL"A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 03/AGOSTO/ 2020, SEGUN DOC ADJUNTO		13,000.42
1075	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11676	0703198902850	CONTRATO-032-2020 REYNA IVETH SALAZAR TORRES TRABAJO POR HORA SERVICIOS MEDICO ONTOLÓGICO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLÍNICA MUNICIPAL"A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 03/AGOSTO/ 2020, SEGUN DOC ADJUNTO	13,000.42	
1418	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11883	0703198902850	CONTRATO-032-2020 REYNA IVETH SALAZAR TORRES TRABAJO POR HORA SERVICIOS MEDICO ONTOLOGICO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL" DEL 04 DE MARZO AL 03/ABRIL/ 2020, SEGUN DOC ADJUNTO		13,000.42
TOTAL:							13,000.42	26,000.84
SALDO:								13,000.42



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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
1241	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11778	0812196400088	CONTRATO AMD-00001-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, PROGAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		13,000.00
1250	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11778	0812196400088	CONTRATO AMD-00001-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, PROGAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
08019995363112 MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1253	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11521	08019995363112	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		14,644.93
1262	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11521	08019995363112	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	14,644.93	
TOTAL:							14,644.93	14,644.93
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198705592 TONY RAUL CRUZ ROJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1440	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11900	0703198705592	CONTRATO UTM-043-2020, TONY RAUL CRUZ ROJAS, POR SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO APOORTE A CLINICA MUNICIPAL DEL 02/03/2020 AL 02/04/2020 SEGUN DOC. ADJ.		15,000.41
TOTAL:							0.00	15,000.41
SALDO:								15,000.41



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	9,324.00

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
1490	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	292		AJUSTES CORRECCION DE CUENTAS		25,000.00
TOTAL:							0.00	25,000.00
SALDO:								34,324.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 2112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

EDUVIGES.SORIANO

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113	Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Deducciones por Pagar						0.00	534,542.42
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 207	RETENCIONES VARIAS					Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
883	PADT	3/3/2020	PAGO ACREEDORES	422	0703198602831	RETENCIÓN AUTORIZADA POR JAIME NERY DIAZ EMPLEADO MUNIC. CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.	8,000.00	
888	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11546	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020,SEGÚN DOCUMETACION ADJUNTA.		8,000.00
982	PADT	5/3/2020	PAGO ACREEDORES	426	0703198602831	RETENCIÓN AUTORIZADA POR JAIME NERY DIAZ EMPLEADO MUNIC. CORRESP. MES DE FEBRERO 2020.	8,000.00	
1034	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	267		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P99007 5% MAT. BUENA VISTA AZABACHEO/98389 5%AULA ESOLAR AZABACHE	10,996.23	
1035	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	268		CUENTAS POR PAGAR DEVOLUCION DEVOL 5% O/P 99029,98388 CONSTRUCCION AULA KINDER SAN JULIAN EL TABLON	10,486.84	
1084	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11548	0801196105454	CONTRATO N° 195-2019,MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO,UBICADO EN SAN MARCOS ABAJO,ZONA ALTIPLANO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		12,499.99
1138	RGDC	9/3/2020	REGISTRO CONTABLE	276		Cuenta por pagar del año 2019, correspondiente al contrato n°247-2017 primera y única estimación por mano de obra y suministros proy. construcción aula kinder santa maría.reflejado en auxiliar en la fecha 02/07/2018.	8,500.00	
1139	RGDC	9/3/2020	REGISTRO CONTABLE	277		Cuenta por pagar del año 2019, correspondiente al contrato N°085-2019 mano e obra y suministros de materiales proyecto de electrificación ubicado en la comunidad de las Minas el Obraje	11,424.39	
1141	RGDC	9/3/2020	REGISTRO CONTABLE	278		Cuenta por pagar del año 2019, correspondiente al contrato N°173-2018 proyecto mejoramiento centro de salud, en la comunidad de dan julian	8,749.80	
1177	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11645	07031990028300	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO #218-2020 PROYECTO CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, ZONA DEL TABLON. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,499.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1302	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11792	0801199223621	CONTRATO-037-2020 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 03/FEBRERO AL 03/03/2020. SEGUN DOC ADJUNTOS	378.00
1305	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11791	0703196400293	UTM CONTRATO #033-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020. SEGÚN DOC. ADJ.	378.00
1306	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11802	0703199102088	UTM CONTRATO #034-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020. SEGUN DOC. ADJ.	378.00
1307	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11801	0715198900466	CONTRATO-035-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ CAIN" A PARTIR DEL 03/FEBRERO AL 03/03/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS	378.00
1334	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11793	0703199303390	UTM CONTRATO #036-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020. SEGUN DOC. ADJ.	378.00
1460	PAGP	24/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2650	08019007070006	PAGO DE NOMINA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	43,810.77
1489	PADT	30/3/2020	PAGO ACREEDORES	433	07039012498123	PAGO DEDUCCIÓN CUOTA SINDICAL	22,266.03
1491	PADT	30/3/2020	PAGO ACREEDORES	434	0716196200299	PAGO DEDUCCIÓN CUOTA DEL PARTIDO DEL MES DE MARZO 2020	21,544.74
1521	PADT	30/3/2020	PAGO ACREEDORES	440	07039003207816	PAGO DEDUC.CONTR. POR MEJORAS MES DE MARZO(APREMIO)JORGE ALBERTO PLATA.	1,000.00
TOTAL:							110,968.03
SALDO:							78,699.82
							502,274.21



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 266,769.81

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
888	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11546	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		332.45
889	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11550	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		332.45
896	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11561	0703199503062	CONTRATO MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE EL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLÍ "IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCIÓN EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, MONITOREO Y VALORACIÓN DE IMPACTO, ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. DOC ADJ		348.29
898	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11565	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2020 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE GRANOS BÁSICOS Y CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. DOC ADJ		348.29
930	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11567	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		348.29
932	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11569	0801198817263	CONTRATO MUN/UDEL-011-2020 RINA SUYAPA HERNANDEZ EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR EN FORMACIÓN OCUPACIONAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL UNO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. DOC ADJ		664.90



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

933	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11566	0703198903842	CONT-MUN-UDEL-005-2020. YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, CONTRATO DE "FACILITADORA DE GEIS EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOC ADJ	348.29
934	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11568	0703197600387	CONT-007-2020 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ " FACILITACION DE LOGÍSTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D-MAX. ASIGNADO A LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. DOC ADJ	348.29
935	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11572	0801195303028	CONTRATO-00002-2020 PARA ERNESTO CASTRO HERRERA ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN DOC ADJUNTOS.	332.45
937	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11582	0703197700799	CONTRATO-011-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
938	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11583	0703197801625	CONTRATO-012-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
939	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11581	0703198902582	CONTRATO-010-2020 NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
940	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO DEL CONTRATO DE "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ADJ	348.29
941	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11585	0820197600109	CONTRATO-0005-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
942	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11580	0703198200827	CONTRATO-004-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSEJER DEL MUSEO" APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
943	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11587	0703194400424	CONTRATO-0005-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

996	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11605	0703198405985	CONTRATO-007-2020 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
997	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11604	0703197001326	CONTRATO-008-2020 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
998	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11602	0715197300325	CONTRATO-0006-2020 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO "mantenimiento de parques y bulevares de la ciudad" A PARTIR DEL 02/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1001	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11599	0703196601784	CONTRATO-001-2020 DENYS INESA GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1003	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11601	0702198400790	CONTRATO-009-2020 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1023	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11618	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45
1024	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11586	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2020 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 DOC. ADJUNTA.	348.29
1033	PAGP	6/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2646	08019007070006	PLANILLA DE PRIMERA DIETA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2020	831.15
1075	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11676	0703198902850	CONTRATO-032-2020 REYNA IVETH SALAZAR TORRES TRABAJO POR HORA SERVICIOS MEDICO ONTOLOGICO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLÍNICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 03/AGOSTO/ 2020, SEGUN DOC ADJUNTO	479.34



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1076	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11667	0703196800373	CONTRATO-022-2020 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 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1078	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11669	0703197100985	CONTRATO-023-2019 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 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1079	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11670	0801198126898	CONTRATO-026-2020 SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO# APOORTE CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1080	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11671	0703198802811	CONTRATO-026-2020 JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO# APOORTE CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1081	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11665	0703196801138	CONTRATO-014-2020 ERLIN NECTALI TRIMINIO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1085	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11664	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 02/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1086	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11666	0703197001000	CONTRATO-02-2020 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN. A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1088	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11668	0703198505782	CONTRATO-028-2020 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1089	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11673	0713197600041	CONTRATO-015-2020 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1090	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11661	0703197903262	CONTRATO-018-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1091	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11663	0703199804319	CONTRATO-016-2020 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1092	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11652	0719199300011	CONTRATO-212-2020 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 02/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1093	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11656	0703196702148	CONTRATO-013-2020 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 02/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1094	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11657	0715195600041	CONTRATO-017-2020 RUPERTO MURILLO CASTILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 02/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1095	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11659	0703199700945	CONTRATO-021-2020 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1097	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11654	0703197101836	CONTRATO-024-2020 MIGUEL ANTONIO MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1166	PADT	10/3/2020	PAGO ACREEDORES	427	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	68,817.15



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1299	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11788	0703197402453	UTM CONTRATO #039-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. KENIA LISBETH SOSA ESCOTO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020.	479.34
1300	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11786	0703199903364	CONTRATO-031-2020 DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 03/03/2020. SEGUN DOC ADJ 67,648.56 TOTAL	479.34
1301	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11785	0703199204219	CONTRATO-030-2020 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 03/03/2020. SEGUN DOC ADJ	479.34
1302	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11792	0801199223621	CONTRATO-037-2020 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 03/FEBRERO AL 03/03/2020. SEGUN DOC ADJUNTOS	479.34
1305	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11791	0703196400293	UTM CONTRATO #033-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020. SEGÚN DOC. ADJ.	479.34
1306	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11802	0703199102088	UTM CONTRATO #034-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020. SEGUN DOC. ADJ.	479.34
1307	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11801	0715198900466	CONTRATO-035-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" A PARTIR DEL 03/FEBRERO AL 03/03/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS	479.34
1334	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11793	0703199303390	UTM CONTRATO #036-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020. SEGUN DOC. ADJ.	479.34



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1355	PADT	18/3/2020	PAGO ACREEDORES	428	08019003249605	Pago de IHSS de empleados por contrato correspondiente al mes de febrero del año 2020.	11,968.20	
1356	PADT	18/3/2020	PAGO ACREEDORES	429	08019003249605	Pago de IHSS de empleados por contrato de la UDEL correspondiente al mes de febrero del año 2020.	2,659.60	
1360	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11833	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN DOC. ADJ.		332.45
1363	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11836	0801195303028	DRH-CONTRATO-2020- N?.00002 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DOC. ADJ.		332.45
1364	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11835	0703198903842	POR CONTRATO N? MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTOP TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE DEL MES DE MARZO		332.45
1383	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11834	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2020 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN DOC. ADJ.		332.45
1384	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11841	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		332.45
1397	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11849	0703197100985	CONTRATO-023-2020 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 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		332.45
1398	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11847	0703196800373	CONTRATO-022-2020 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		332.76
1399	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11851	0703199700945	CONTRATO-021-2020 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 03/03 AL 02/04/2020. SEGUN DOC. ADJ.		332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1401	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11846	0703197101836	CONTRATO-024-2020 MIGUEL ANTONIO MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS". DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2020 SEGUN DOC ADJ	332.45
1402	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11857	0703197903262	CONTRATO-018-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1403	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11856	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1404	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11854	0719199300011	CONTRATO-212-2020 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1407	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11845	0703199403753	DRH-CONTRATO-2020 No.0005 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	332.45
1416	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11853	0713197600041	CONTRATO-015-2020 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN DOC ADJ	332.45
1420	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11848	0703196702148	PAGO DE CONTRATO 013-2020 SANTOS BASILIO PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	332.45
1422	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11871	0703197700799	CONTRATO-011-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1423	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11873	0703196601784	CONTRATO-001-2020 DENYS INESA GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS IONTERNANCIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1425	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11861	0715195600041	CONTRATO-017-2020 RUPERTO MURILLO CASTILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	332.45
1426	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11850	0703199804319	PAGO DE CONTRATO 016-2020 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	332.45
1427	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11858	0703196801138	CONTRATO-014-2020 ERLIN NECTALI TRIMINIO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	332.45
1429	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11869	0703197801625	CONTRATO-012-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1430	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11862	0820197600109	CONTRATO-0005-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1431	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11865	0703198200827	CONTRATO-004-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO" APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1432	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11866	0703194400424	CONTRATO-0005-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45



Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)

29/09/2020 09:02:07 a.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 161,781.85

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
889	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11550	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		2,500.00
935	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11572	0801195303028	CONTRATO-00002-2020 PARA ERNESTO CASTRO HERRERA ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN DOC ADJUNTOS.		2,012.50
936	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11557	0703195800310	CONTRATO-00008-2020 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 02/02/2020. SEGUN DOC. ADJUNTOS		2,250.00
969	PADT	5/3/2020	PAGO ACREEDORES	423	08019995140489	RETENCIÓN ISR EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	63,786.59	
970	PADT	5/3/2020	PAGO ACREEDORES	424	08019995140489	RETENCIÓN ISR CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	64,853.40	
1023	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11618	0703199403753	CONTRATO-00005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOC ADJ.		1,875.00
1024	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11586	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2020 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 DOC. ADJUNTA.		2,500.00
1033	PAGP	6/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2646	08019007070006	PLANILLA DE PRIMERA DIETA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2020		12,500.00
1132	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11700	1501197802454	POR TAPIZADO DOS SILLAS DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA, SEGUN CONTNRATO AMD-2020-CONT-00011. A FAVOR DEL SR. RAMON HUMBERTO MOYA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		437.50
1137	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11531	0703197703832	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO. PARA PREPARAR CAFE, PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. DOC ADJ		30.94



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1177	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11645	07031990028300	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO #218-2020 PROYECTO CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, ZONA DEL TABLON, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,447.54
1250	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11778	0812196400088	CONTRATO AMD-00001-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, PROGAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,625.00
1251	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11775	0704195800199	CONT- 00012 SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE LA LIGA NACIONAL, LIGA DE ASCENSO, LIGA MAYOR, LIGAS BUROCRATICAS, EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIO YUSCARAN 107.1 A PARTIR DE 03/02 AL 03/03/2020	375.00
1360	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11833	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN DOC. ADJ.	2,500.00
1363	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11836	0801195303028	DRH-CONTRATO-2020- N7.00002 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DOC. ADJ.	2,012.50
1407	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11845	0703199403753	DRH-CONTRATO-2020 No.0005 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	1,875.00
1449	PAGP	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11904	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-048-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.	137.50
1450	PAGP	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11905	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-047-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.	137.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1454	PAGP	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11908	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR NORTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-045-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.	137.50
1455	PAGP	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11906	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR CENTRO, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-046-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.	137.50
1456	PAGP	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11907	0703198106541	PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR SUR, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-044-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.	137.50
1458	PAGP	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11909	0801196508834	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE DANLI, CONT-049-2020, MANTENIMIENTO REPARACION Y SEÑALIZACION VIAL COMITE VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.	428.05
1460	PAGP	24/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2650	08019007070006	PAGO DE NOMINA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	38,786.59
TOTAL:							128,639.99
SALDO:							74,843.12
							107,984.98



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 137,312.12

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
1460	PAGP	24/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2650	08019007070006	PAGO DE NOMINA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		528,611.06
1478	PADT	30/3/2020	PAGO ACREEDORES	430	08019007070006	PAGO DE DEDUCCIÓN DE PRESTAMOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	228,737.50	
1480	PADT	30/3/2020	PAGO ACREEDORES	431	08019001212344	PAGO DE PRESTAMOS Y AHORROS AUTORIZADOS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	157,146.00	
1485	PADT	30/3/2020	PAGO ACREEDORES	432	08019999406510	PAGO DEDUCCIÓN DE PRESTAMOS Y AHORROS AUTORIZADOS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	130,687.50	
1523	PADT	30/3/2020	PAGO ACREEDORES	442	08019999410656	PAGO POR PRESTAMOS Y AHORROS MES DE MARZO 2020	12,040.06	
TOTAL:							528,611.06	528,611.06
SALDO:								137,312.12



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Contribuciones Patronales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
919	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11589	08019007070006	CUOTA PATRONAL AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		26,340.21
920	RGPD	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11589	08019007070006	CUOTA PATRONAL AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	26,340.21	
TOTAL:							26,340.21	26,340.21
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Contribuciones Patronales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 172,148.53

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
921	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11590	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		26,340.21
1181	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11730	08019995140489	CUOTA PATRONO AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN DOC ADJ		141,513.48
1215	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11730	08019995140489	CUOTA PATRONO AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN DOC ADJ	141,513.48	
TOTAL:							141,513.48	167,853.69
SALDO:								198,488.74



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1032	GPDA	6/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2646	08019007070006	PLANILLA DE PRIMERA DIETA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2020		100,000.00
1033	PAGP	6/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2646	08019007070006	PLANILLA DE PRIMERA DIETA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2020	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0704196700124 OMAR ALEXIS IRIAS TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1206	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11762	0704196700124	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		62,800.03
1209	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11762	0704196700124	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	62,800.03	
TOTAL:							62,800.03	62,800.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1464	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2651	07039003207816	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES SEGUNDA DIETA MES DE MARZO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		86,668.85
1465	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2651	07039003207816	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES SEGUNDA DIETA MES DE MARZO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	86,668.85	
TOTAL:							86,668.85	86,668.85
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 2113

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 15,000.00

Auxiliar 1:
0703197201806 CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	248		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103906CARLOS R VALLECILLO PARA SAYDA SEPT. 104893, 104694 SAMANTHA SORAYA UDEL 104696,SULMAN RODRIGUEZ UDEL104067 105028 ANCELMO CUBAS PARA KENIA SEPT. OCT. NOV 103901,EDWIN F HUETE PARA NANCY SEPT. 103942,MARIA RAMOS PARA ASTERY SEPT-103875 OSCAR CRUZ MES DE SEPT. 105111, HUBER PARA CARMEN OCT. NOV. 104068, JOSE R NUÑEZ PARA SILVIA SEPT. 104057, 105050 YOLANDA MARTINEZ PARA SEPT. OCT. NOV 104995, REYNA ISABEL FLORES 104491,104489,104949,104993,104950,105191,10421 1,104951,PARA ANGIE OCT. NOV, PARA ADOLFO SEPT. PARA JOSUE SEPT PARA LINSY SEPT, OCT, NOV, PARA WENDY SEPT, OCT. NOV PARA KEYDI SEPT. OCT. NOV. PARA JOSUE OCT. NOV.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 143,000.00

Auxiliar 1:
0703198303271 REYNA ISABEL FLORES LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	248		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103906CARLOS R VALLECILLO PARA SAYDA SEPT. 104893, 104694 SAMANTHA SORAYA UDEL 104696,SULMAN RODRIGUEZ UDEL 104067 105028 ANCELMO CUBAS PARA KENIA SEPT. OCT. NOV 103901,EDWIN F HUETE PARA NANCY SEPT. 103942,MARIA RAMOS PARA ASTERY SEPT-103875 OSCAR CRUZ MES DE SEPT. 105111, HUBER PARA CARMEN OCT. NOV. 104068, JOSE R NUÑEZ PARA SILVIA SEPT. 104057, 105050 YOLANDA MARTINEZ PARA SEPT. OCT. NOV 104995, REYNA ISABEL FLORES 104491,104489,104949,104993,104950,105191,10421 1,104951,PARA ANGIE OCT. NOV, PARA ADOLFO SEPT. PARA JOSUE SEPT PARA LINSY SEPT, OCT, NOV, PARA WENDY SEPT, OCT. NOV PARA KEYDI SEPT. OCT. NOV. PARA JOSUE OCT. NOV.	123,000.00	
TOTAL:							123,000.00	0.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 15,000.00

Auxiliar 1:
0608197500023 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	248		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103906CARLOS R VALLECILLO PARA SAYDA SEPT. 104893, 104694 SAMANTHA SORAYA UDEL 104696,SULMAN RODRIGUEZ UDEL 104067 105028 ANCELMO CUBAS PARA KENIA SEPT. OCT. NOV 103901,EDWIN F HUETE PARA NANCY SEPT. 103942,MARIA RAMOS PARA ASTERY SEPT-103875 OSCAR CRUZ MES DE SEPT. 105111, HUBER PARA CARMEN OCT. NOV. 104068, JOSE R NUÑEZ PARA SILVIA SEPT. 104057, 105050 YOLANDA MARTINEZ PARA SEPT. OCT. NOV 104995, REYNA ISABEL FLORES 104491,104489,104949,104993,104950,105191,10421 1,104951,PARA ANGIE OCT. NOV, PARA ADOLFO SEPT. PARA JOSUE SEPT PARA LINSY SEPT, OCT, NOV, PARA WENDY SEPT, OCT. NOV PARA KEYDI SEPT. OCT. NOV. PARA JOSUE OCT. NOV.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 127,111.08

Auxiliar 1:
0703198604456 OSCAR ARMANDO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	248		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103906CARLOS R VALLECILLO PARA SAYDA SEPT. 104893, 104694 SAMANTHA SORAYA UDEL 104696,SULMAN RODRIGUEZ UDEL 104067 105028 ANCELMO CUBAS PARA KENIA SEPT. OCT. NOV 103901,EDWIN F HUETE PARA NANCY SEPT. 103942,MARIA RAMOS PARA ASTERY SEPT-103875 OSCAR CRUZ MES DE SEPT. 105111, HUBER PARA CARMEN OCT. NOV. 104068, JOSE R NUÑEZ PARA SILVIA SEPT. 104057, 105050 YOLANDA MARTINEZ PARA SEPT. OCT. NOV 104995, REYNA ISABEL FLORES 104491,104489,104949,104993,104950,105191,10421 1,104951,PARA ANGIE OCT. NOV, PARA ADOLFO SEPT. PARA JOSUE SEPT PARA LINSY SEPT, OCT, NOV, PARA WENDY SEPT, OCT. NOV PARA KEYDI SEPT. OCT. NOV. PARA JOSUE OCT. NOV.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	0.00
SALDO:								123,611.08



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0706195900028 ANCELMO CUBAS ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	248		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103906CARLOS R VALLECILLO PARA SAYDA SEPT. 104893, 104694 SAMANTHA SORAYA UDEL 104696,SULMAN RODRIGUEZ UDEL 104067 105028 ANCELMO CUBAS PARA KENIA SEPT. OCT. NOV 103901,EDWIN F HUETE PARA NANCY SEPT. 103942,MARIA RAMOS PARA ASTERY SEPT-103875 OSCAR CRUZ MES DE SEPT. 105111, HUBER PARA CARMEN OCT. NOV. 104068, JOSE R NUÑEZ PARA SILVIA SEPT. 104057, 105050 YOLANDA MARTINEZ PARA SEPT. OCT. NOV 104995, REYNA ISABEL FLORES 104491,104489,104949,104993,104950,105191,10421 1,104951,PARA ANGIE OCT. NOV, PARA ADOLFO SEPT. PARA JOSUE SEPT PARA LINSY SEPT, OCT, NOV, PARA WENDY SEPT, OCT. NOV PARA KEYDI SEPT. OCT. NOV. PARA JOSUE OCT. NOV.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 7,500.00

Auxiliar 1:
0816198500685 SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	248		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103906CARLOS R VALLECILLO PARA SAYDA SEPT. 104893, 104694 SAMANTHA SORAYA UDEL 104696,SULMAN RODRIGUEZ UDEL 104067 105028 ANCELMO CUBAS PARA KENIA SEPT. OCT. NOV 103901,EDWIN F HUETE PARA NANCY SEPT. 103942,MARIA RAMOS PARA ASTERY SEPT-103875 OSCAR CRUZ MES DE SEPT. 105111, HUBER PARA CARMEN OCT. NOV. 104068, JOSE R NUÑEZ PARA SILVIA SEPT. 104057, 105050 YOLANDA MARTINEZ PARA SEPT. OCT. NOV 104995, REYNA ISABEL FLORES 104491,104489,104949,104993,104950,105191,10421 1,104951,PARA ANGIE OCT. NOV, PARA ADOLFO SEPT. PARA JOSUE SEPT PARA LINSY SEPT, OCT, NOV, PARA WENDY SEPT, OCT. NOV PARA KEYDI SEPT. OCT. NOV. PARA JOSUE OCT. NOV.	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 7,000.00

Auxiliar 1:
0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	248		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103906CARLOS R VALLECILLO PARA SAYDA SEPT. 104893, 104694 SAMANTHA SORAYA UDEL 104696,SULMAN RODRIGUEZ UDEL 104067 105028 ANCELMO CUBAS PARA KENIA SEPT. OCT. NOV 103901,EDWIN F HUETE PARA NANCY SEPT. 103942,MARIA RAMOS PARA ASTERY SEPT-103875 OSCAR CRUZ MES DE SEPT. 105111, HUBER PARA CARMEN OCT. NOV. 104068, JOSE R NUÑEZ PARA SILVIA SEPT. 104057, 105050 YOLANDA MARTINEZ PARA SEPT. OCT. NOV 104995, REYNA ISABEL FLORES 104491,104489,104949,104993,104950,105191,10421 1,104951,PARA ANGIE OCT. NOV, PARA ADOLFO SEPT. PARA JOSUE SEPT PARA LINSY SEPT, OCT, NOV, PARA WENDY SEPT, OCT. NOV PARA KEYDI SEPT. OCT. NOV. PARA JOSUE OCT. NOV.	2,200.00	
1072	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11690	0703195800167	POR ALQUILER DE MOBILIARIO (CARPAS, LIENZO,SILLAS,MANTELES,SOBRE MANTELES, MESAS) PARA EXPOVENTA EN EL MARCO CELEBRACION DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.		5,800.00
1128	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11690	0703195800167	POR ALQUILER DE MOBILIARIO (CARPAS, LIENZO,SILLAS,MANTELES,SOBRE MANTELES, MESAS) PARA EXPOVENTA EN EL MARCO CELEBRACION DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.	5,800.00	
TOTAL:							8,000.00	5,800.00
SALDO:								4,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 17,000.00

Auxiliar 1:
0704195500464 JOSE REINALDO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	248		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103906CARLOS R VALLECILLO PARA SAYDA SEPT. 104893, 104694 SAMANTHA SORAYA UDEL 104696,SULMAN RODRIGUEZ UDEL 104067 105028 ANCELMO CUBAS PARA KENIA SEPT. OCT. NOV 103901,EDWIN F HUETE PARA NANCY SEPT. 103942,MARIA RAMOS PARA ASTERY SEPT-103875 OSCAR CRUZ MES DE SEPT. 105111, HUBER PARA CARMEN OCT. NOV. 104068, JOSE R NUÑEZ PARA SILVIA SEPT. 104057, 105050 YOLANDA MARTINEZ PARA SEPT. OCT. NOV 104995, REYNA ISABEL FLORES 104491,104489,104949,104993,104950,105191,10421 1,104951,PARA ANGIE OCT. NOV, PARA ADOLFO SEPT. PARA JOSUE SEPT PARA LINSY SEPT, OCT, NOV, PARA WENDY SEPT, OCT. NOV PARA KEYDI SEPT. OCT. NOV. PARA JOSUE OCT. NOV.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								14,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198000038 EDWIN FERMIN HUETE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	248		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103906CARLOS R VALLECILLO PARA SAYDA SEPT. 104893, 104694 SAMANTHA SORAYA UDEL 104696,SULMAN RODRIGUEZ UDEL 104067 105028 ANCELMO CUBAS PARA KENIA SEPT. OCT. NOV 103901,EDWIN F HUETE PARA NANCY SEPT. 103942,MARIA RAMOS PARA ASTERY SEPT-103875 OSCAR CRUZ MES DE SEPT. 105111, HUBER PARA CARMEN OCT. NOV. 104068, JOSE R NUÑEZ PARA SILVIA SEPT. 104057, 105050 YOLANDA MARTINEZ PARA SEPT. OCT. NOV 104995, REYNA ISABEL FLORES 104491,104489,104949,104993,104950,105191,10421 1,104951,PARA ANGIE OCT. NOV, PARA ADOLFO SEPT. PARA JOSUE SEPT PARA LINSY SEPT, OCT, NOV, PARA WENDY SEPT, OCT. NOV PARA KEYDI SEPT. OCT. NOV. PARA JOSUE OCT. NOV.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 10,200.00

Auxiliar 1:
0703197802639 MARIA MARICELA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	248		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103906CARLOS R VALLECILLO PARA SAYDA SEPT. 104893, 104694 SAMANTHA SORAYA UDEL 104696,SULMAN RODRIGUEZ UDEL 104067 105028 ANCELMO CUBAS PARA KENIA SEPT. OCT. NOV 103901,EDWIN F HUETE PARA NANCY SEPT. 103942,MARIA RAMOS PARA ASTERY SEPT-103875 OSCAR CRUZ MES DE SEPT. 105111, HUBER PARA CARMEN OCT. NOV. 104068, JOSE R NUÑEZ PARA SILVIA SEPT. 104057, 105050 YOLANDA MARTINEZ PARA SEPT. OCT. NOV 104995, REYNA ISABEL FLORES 104491,104489,104949,104993,104950,105191,10421 1,104951,PARA ANGIE OCT. NOV, PARA ADOLFO SEPT. PARA JOSUE SEPT PARA LINSY SEPT, OCT, NOV, PARA WENDY SEPT, OCT. NOV PARA KEYDI SEPT. OCT. NOV. PARA JOSUE OCT. NOV.	3,400.00	
968	RGDC	4/3/2020	REGISTRO CONTABLE	260		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105193,105193, OLGA VARELA PARA MARIA SEPT. OCT. NOV. PARA RONALD OCT. NOV.105070, OLGA VARELA PARA REINALDO SEPT. OCT. NOV. 105099 104997,SAMUEL CALIX PARA SEP. REYNA NOV. 104996, ALBERTO FLORES PARA KELIN SEPT. OCT. NOV. 104994 PARA YANIRA SEPT. OCT. NOV. 103600 WILFREDO SEVILLA PARA XIOMARA AGOSTO, 104913MARY LOPEZ SEPT. OCT. NOV. 105055 MARIA RAMOS PARA ASTERY OCT. NOV.	6,800.00	
TOTAL:							10,200.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 30,000.00

Auxiliar 1:
0601198701645 HUBER JOEL ELVIR FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	248		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103906CARLOS R VALLECILLO PARA SAYDA SEPT. 104893, 104694 SAMANTHA SORAYA UDEL 104696,SULMAN RODRIGUEZ UDEL 104067 105028 ANCELMO CUBAS PARA KENIA SEPT. OCT. NOV 103901,EDWIN F HUETE PARA NANCY SEPT. 103942,MARIA RAMOS PARA ASTERY SEPT-103875 OSCAR CRUZ MES DE SEPT. 105111, HUBER PARA CARMEN OCT. NOV. 104068, JOSE R NUÑEZ PARA SILVIA SEPT. 104057, 105050 YOLANDA MARTINEZ PARA SEPT. OCT. NOV 104995, REYNA ISABEL FLORES 104491,104489,104949,104993,104950,105191,10421 1,104951,PARA ANGIE OCT. NOV, PARA ADOLFO SEPT. PARA JOSUE SEPT PARA LINSY SEPT, OCT, NOV, PARA WENDY SEPT, OCT. NOV PARA KEYDI SEPT. OCT. NOV. PARA JOSUE OCT. NOV.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
847	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	249		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103333 COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL COMPRA MATERIAL CAJA PUENTE EL ENCANTO LA LODOSA	87,326.85	
1473	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	287		AJUSTE CORRECCION DE CUENTA O/P 103333 FERRETERIA ORIENTAL		87,326.85
TOTAL:							87,326.85	87,326.85
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 12,000.00

Auxiliar 1:
0815198500301 JUAN RAMON ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
848	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	247		CUENTAS POR PAGAR 2019, 103840,SANDY CATASTRO PARA LIGDARY AGOSTO 105079, 105078M MARCO ESPINAL PARA XIOMARA OCT. NOV ,PARA CLAUDIA OCT. NOV. 103513, LUIS PARA LUIS AGOSTO.103734, 105069,103738 OSCAR GARCIA PARA ERIKA AGOSTO SEPT. OCT.103944,105205, JOSE CRUZ PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. 105052, 103926, JUAN ROMERO PARA NELLY SEPT. OCT. NOV. 103949,104147, 105061,,105087,105082, 105059, RUBEN BARRIENTOS PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. PARA DANIS SEPT. OCT. NOV PARA MIRNA OCT. NOV.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 47,800.00

Auxiliar 1:
0706197300048 RUBEN ANTONIO BARRIENTOS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
848	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	247		CUENTAS POR PAGAR 2019, 103840,SANDY CATASTRO PARA LIGDARY AGOSTO 105079, 105078M MARCO ESPINAL PARA XIOMARA OCT. NOV ,PARA CLAUDIA OCT. NOV. 103513, LUIS PARA LUIS AGOSTO.103734, 105069,103738 OSCAR GARCIA PARA ERIKA AGOSTO SEPT. OCT.103944,105205, JOSE CRUZ PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. 105052, 103926, JUAN ROMERO PARA NELY SEPT. OCT. NOV. 103949,104147, 105061,,105087,105082, 105059, RUBEN BARRIENTOS PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. PARA DANIS SEPT. OCT. NOV PARA MIRNA OCT. NOV.	43,800.00	
TOTAL:							43,800.00	0.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 22,000.00

Auxiliar 1:
0703197902406 SANDY WINDALY CASTRO TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
848	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	247		CUENTAS POR PAGAR 2019, 103840,SANDY CATASTRO PARA LIGDARY AGOSTO 105079, 105078M MARCO ESPINAL PARA XIOMARA OCT. NOV ,PARA CLAUDIA OCT. NOV. 103513, LUIS PARA LUIS AGOSTO.103734, 105069,103738 OSCAR GARCIA PARA ERIKA AGOSTO SEPT. OCT.103944,105205, JOSE CRUZ PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. 105052, 103926, JUAN ROMERO PARA NELY SEPT. OCT. NOV. 103949,104147, 105061,,105087,105082, 105059, RUBEN BARRIENTOS PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. PARA DANIS SEPT. OCT. NOV PARA MIRNA OCT. NOV.	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	0.00
SALDO:								16,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 32,000.00

Auxiliar 1:
0703198201240 OSCAR MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
848	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	247		CUENTAS POR PAGAR 2019, 103840,SANDY CATASTRO PARA LIGDARY AGOSTO 105079, 105078M MARCO ESPINAL PARA XIOMARA OCT. NOV ,PARA CLAUDIA OCT. NOV. 103513, LUIS PARA LUIS AGOSTO.103734, 105069,103738 OSCAR GARCIA PARA ERIKA AGOSTO SEPT. OCT.103944,105205, JOSE CRUZ PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. 105052, 103926, JUAN ROMERO PARA NELY SEPT. OCT. NOV. 103949,104147, 105061,,105087,105082, 105059, RUBEN BARRIENTOS PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. PARA DANIS SEPT. OCT. NOV PARA MIRNA OCT. NOV.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 12,000.00

Auxiliar 1:
0703198803158 LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
848	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	247		CUENTAS POR PAGAR 2019, 103840,SANDY CATASTRO PARA LIGDARY AGOSTO 105079, 105078M MARCO ESPINAL PARA XIOMARA OCT. NOV ,PARA CLAUDIA OCT. NOV. 103513, LUIS PARA LUIS AGOSTO.103734, 105069,103738 OSCAR GARCIA PARA ERIKA AGOSTO SEPT. OCT.103944,105205, JOSE CRUZ PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. 105052, 103926, JUAN ROMERO PARA NELY SEPT. OCT. NOV. 103949,104147, 105061,,105087,105082, 105059, RUBEN BARRIENTOS PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. PARA DANIS SEPT. OCT. NOV PARA MIRNA OCT. NOV.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 27,628.56

Auxiliar 1:
0703197703648 ERIK ARTURO CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
848	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	247		CUENTAS POR PAGAR 2019, 103840,SANDY CATASTRO PARA LIGDARY AGOSTO 105079, 105078M MARCO ESPINAL PARA XIOMARA OCT. NOV ,PARA CLAUDIA OCT. NOV. 103513, LUIS PARA LUIS AGOSTO.103734, 105069,103738 OSCAR GARCIA PARA ERIKA AGOSTO SEPT. OCT.103944,105205, JOSE CRUZ PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. 105052, 103926, JUAN ROMERO PARA NELY SEPT. OCT. NOV. 103949,104147, 105061,,105087,105082, 105059, RUBEN BARRIENTOS PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. PARA DANIS SEPT. OCT. NOV PARA MIRNA OCT. NOV.	4,200.00	
TOTAL:							4,200.00	0.00
SALDO:								23,428.56



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 12,000.00

Auxiliar 1:
0703196701007 JOSE ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
848	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	247		CUENTAS POR PAGAR 2019, 103840,SANDY CATASTRO PARA LIGDARY AGOSTO 105079, 105078M MARCO ESPINAL PARA XIOMARA OCT. NOV ,PARA CLAUDIA OCT. NOV. 103513, LUIS PARA LUIS AGOSTO.103734, 105069,103738 OSCAR GARCIA PARA ERIKA AGOSTO SEPT. OCT.103944,105205, JOSE CRUZ PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. 105052, 103926, JUAN ROMERO PARA NELY SEPT. OCT. NOV. 103949,104147, 105061,,105087,105082, 105059, RUBEN BARRIENTOS PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. PARA DANIS SEPT. OCT. NOV PARA MIRNA OCT. NOV.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 31,500.00

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
848	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	247		CUENTAS POR PAGAR 2019, 103840,SANDY CATASTRO PARA LIGDARY AGOSTO 105079, 105078M MARCO ESPINAL PARA XIOMARA OCT. NOV ,PARA CLAUDIA OCT. NOV. 103513, LUIS PARA LUIS AGOSTO.103734, 105069,103738 OSCAR GARCIA PARA ERIKA AGOSTO SEPT. OCT.103944,105205, JOSE CRUZ PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. 105052, 103926, JUAN ROMERO PARA NELLY SEPT. OCT. NOV. 103949,104147, 105061,,105087,105082, 105059, RUBEN BARRIENTOS PARA MARTHA SEPT. OCT. NOV. PARA DANIS SEPT. OCT. NOV PARA MIRNA OCT. NOV.	17,000.00	
880	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	251		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105019, 103860 SANTOS ADALI PEREZ PARA ANA RODRIGUEZ SEP, OCT Y NOV. O/P 13821, 105008 VIDAL A. RODRIGUEZ PARA VILMA K. COLINDRES SEP, OCT Y NOV. O/P 105081, 104081 MARCO AURELIO ESPINAL PARA KEILY BONILLA OCT Y NOV. Y PARA CLAUDIO RUIZ SEP.	9,500.00	
TOTAL:							26,500.00	0.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 12,000.00

Auxiliar 1:
0703199001095 DAVID ORLANDO AGUILAR ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
849	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	245		CUENTAS POR PAGAR 2019, O/P 104955 104029, DAVID ORLANDO AGUILAR PARA YOSELIN SEPT. OCT. NOV	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 41,300.00

Auxiliar 1:
0703196801055 ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
850	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	246		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104095,105051,105170,104078,104208,105049,104077,SELVIN M, RODRIGUEZ PARA DENIA SEPT, OCT. NOV.PARA ELMER OCT. NOV. PARA NAHUM AGOSTO , SEPT. OCT. NOV. PARA YOLANDA SEP. , 104080,104048, ESTELA IZAGUIRRE PARA BREYDI SEPT. PARA OSIRIS SEPT., 103667, YENIFER MORGAPARA CLEYMER AGOSTO,103957, 105142,105141, SANTOS CASTILLO PARA WILSON SEPT. OCT. NOV. PARA YOSELIN SEPT. OCT. NOV. 103663,103877, 105089, JOSE S SANCHEZ PARA CARMEN AGOSTO SEPT OCT. NOV.	9,600.00	
TOTAL:							9,600.00	0.00
SALDO:								31,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 31,000.00

Auxiliar 1:
0706199300026 SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
850	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	246		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104095,105051,105170,104078,104208,105049,104077,SELVIN M, RODRIGUEZ PARA DENIA SEPT, OCT. NOV.PARA ELMER OCT. NOV. PARA NAHUM AGOSTO , SEPT. OCT. NOV. PARA YOLANDA SEP. , 104080,104048, ESTELA IZAGUIRRE PARA BREYDI SEPT. PARA OSIRIS SEPT., 103667, YENIFER MORGAPARA CLEYMER AGOSTO,103957, 105142,105141, SANTOS CASTILLO PARA WILSON SEPT. OCT. NOV. PARA YOSELIN SEPT. OCT. NOV. 103663,103877, 105089, JOSE S SANCHEZ PARA CARMEN AGOSTO SEPT OCT. NOV.	33,000.00	
922	RGDC	4/3/2020	REGISTRO CONTABLE	257		AJUSTE CUENTAS POR PAGAR PARTIDA 95 EXPEDIENTE 246 TOTAL DEBITO 95,600 O/P 104095 SREGISTRO PÓR 5000 SIENDO LO CORRECTO 3000 A FAVOR DE SELVIN RODRIGUEZ .		2,000.00
TOTAL:							33,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 35,000.00

Auxiliar 1:
0703197200566 SANTOS SABINO CASTILLO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
850	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	246		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104095,105051,105170,104078,104208,105049,10407 7,SELVIN M, RODRIGUEZ PARA DENIA SEPT, OCT. NOV.PARA ELMER OCT. NOV. PARA NAHUM AGOSTO , SEPT. OCT. NOV. PARA YOLANDA SEP. , 104080,104048, ESTELA IZAGUIRRE PARA BREYDI SEPT. PARA OSIRIS SEPT., 103667, YENIFER MORGAPARA CLEYMER AGOSTO,103957, 105142,105141, SANTOS CASTILLO PARA WILSON SEPT. OCT. NOV. PARA YOSELIN SEPT. OCT. NOV. 103663,103877, 105089, JOSE S SANCHEZ PARA CARMEN AGOSTO SEPT OCT. NOV.	30,000.00	
893	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	255		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019 O/P 103896 , 103633 NIXON AUDIEL MURILLO PARA ELMER SERRANO AGOSTO Y SEPTIEMBRE O/P 103651 VICTOR MANUEL BURGOS PARA HIPOLITA GOMEZ AGOSTO O/P 105011 SAUL ERLYN SIERRA PARA HEYDI VASQUEZ SEP , OCT Y NOV. O/P 103591 SANTOS SABINO CASTILLO PARA JOSSELIN ESPINAL AGOSTO O/P 105156 REYES FAUSTINO AVILA PARA DEILIN ALVARES OCT Y NOV.	5,000.00	
TOTAL:							35,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 7,000.00

Auxiliar 1:
0703199502182 JENNIFER CARINA MORGA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
850	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	246		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104095,105051,105170,104078,104208,105049,104077,SELVIN M, RODRIGUEZ PARA DENIA SEPT, OCT. NOV.PARA ELMER OCT. NOV. PARA NAHUM AGOSTO , SEPT. OCT. NOV. PARA YOLANDA SEP. , 104080,104048, ESTELA IZAGUIRRE PARA BREYDI SEPT. PARA OSIRIS SEPT., 103667, YENIFER MORGAPARA CLEYMER AGOSTO,103957, 105142,105141, SANTOS CASTILLO PARA WILSON SEPT. OCT. NOV. PARA YOSELIN SEPT. OCT. NOV. 103663,103877, 105089, JOSE S SANCHEZ PARA CARMEN AGOSTO SEPT OCT. NOV.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 25,000.00

Auxiliar 1:
0703198600846 JOSE SANTOS SANCHEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
850	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	246		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104095,105051,105170,104078,104208,105049,104077,SELVIN M, RODRIGUEZ PARA DENIA SEPT, OCT. NOV.PARA ELMER OCT. NOV. PARA NAHUM AGOSTO , SEPT. OCT. NOV. PARA YOLANDA SEP. , 104080,104048, ESTELA IZAGUIRRE PARA BREYDI SEPT. PARA OSIRIS SEPT., 103667, YENIFER MORGAPARA CLEYMER AGOSTO,103957, 105142,105141, SANTOS CASTILLO PARA WILSON SEPT. OCT. NOV. PARA YOSELIN SEPT. OCT. NOV. 103663,103877, 105089, JOSE S SANCHEZ PARA CARMEN AGOSTO SEPT OCT. NOV.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198303984 LOURDES CONCEPCION CRUZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
852	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11528	0703198303984	SUBVENCIÓN MENSUAL A LA CASA DE LA CULTURA SEGUN ACTA N°02 DEL 22/01/2019.ACUERDO-028-2019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
863	PAGP	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11528	0703198303984	SUBVENCIÓN MENSUAL A LA CASA DE LA CULTURA SEGUN ACTA N°02 DEL 22/01/2019.ACUERDO-028-2019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 8,749.00

Auxiliar 1:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
854	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11529	0703197800939	COMPRA DE 3 QUINTOS DE PINTURA COLOR CAOBA, 1 QUINTO DE PINTURA COLOR BLANCO, QUE SERA UTILIZADO EN PINTADO DE ATAUDES QUE SE FABRICAN EN EL PLANTEL MUNICIPAL. DOC ADJ		6,240.00
1130	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11529	0703197800939	COMPRA DE 3 QUINTOS DE PINTURA COLOR CAOBA, 1 QUINTO DE PINTURA COLOR BLANCO, QUE SERA UTILIZADO EN PINTADO DE ATAUDES QUE SE FABRICAN EN EL PLANTEL MUNICIPAL. DOC ADJ	6,240.00	
1469	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	285		AJUSTE POR CORTRECION DE CUENTAS POR PAGAR O/P 104596 ADA LUZ RODRIGUEZ	3,049.00	
TOTAL:							9,289.00	6,240.00
SALDO:								5,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0711198500517 ANA LIDIA CACERES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
861	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11538	0711198500517	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. ANA LIDIA CACERES RAMIREZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,000.00
908	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11538	0711198500517	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. ANA LIDIA CACERES RAMIREZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199800220 JULISSA ALEJANDRA FONSECA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
865	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11540	0703199800220	APORTE ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE ANTORCHAS PARA ILUMINAR EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL CAMPAMENTO JUVENIL, EL CUAL ES UNA DE LAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y EVANGELIZACIÓN DE LA PASTORAL JUVENIL MISONERA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,300.00
868	PAGP	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11540	0703199800220	APORTE ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE ANTORCHAS PARA ILUMINAR EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL CAMPAMENTO JUVENIL, EL CUAL ES UNA DE LAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y EVANGELIZACIÓN DE LA PASTORAL JUVENIL MISONERA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,300.00	
TOTAL:							1,300.00	1,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197100961 PABLO RIGOBERTO RIVERA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
866	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11537	0703197100961	APORTE ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE UNIFORME PARA LAS CARRERITAS DE SAN JUAN A PETICION DEL GRUPO LA HERMANDAD HNAS DE LA DOLONCEA Y CABALLEROS SANTO ENTIERRO. EN LA QUE SE CONMEMORA LA PASIÓN MUERTE Y RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
867	PAGP	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11537	0703197100961	APORTE ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE UNIFORME PARA LAS CARRERITAS DE SAN JUAN A PETICION DEL GRUPO LA HERMANDAD HNAS DE LA DOLONCEA Y CABALLEROS SANTO ENTIERRO. EN LA QUE SE CONMEMORA LA PASIÓN MUERTE Y RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	10,000.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1: 0703196701077 BLANCA ZULEMA AMADOR ZAMORA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	RGDC	2/3/2020	REGISTRO CONTABLE	250		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104848 BLANCA ZULEMA AMADOR ZAMORA PARA MAYELI M. GALO OCT Y NOV.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 18,558.50

Auxiliar 1:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLÉN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
871	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11542	06081939001858	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO ISUZU DMAX COLOR BLANCO, PLACA N 11708 ASIGNADO A LA UDEL. SEGUN DOC ADJ		3,500.00
923	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11542	06081939001858	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO ISUZU DMAX COLOR BLANCO, PLACA N 11708 ASIGNADO A LA UDEL. SEGUN DOC ADJ	3,500.00	
1029	RGDC	5/3/2020	REGISTRO CONTABLE	265		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104773 DEMY HDEZ PARA MARGARITA AGOSTO SEPT. OCT. NOV. 104619 LUIS ESPINAL PARA HOSPITAL GABRIEL ALVARADO 104583, 104899, 104909, 104692104900, 103530 CARLOS QUIÑÓNEZ BALONES EQUIPO DE FUTBOL BETERANOS ,UNIFORMES PARA EL BENQUE , UNIFORMES SAN JUAN DE LINACA ,QUISGUALAGUA ,QUEBRADACHIQUITA, COMPRA DE BALON	4,830.00	
1077	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11607	06081939001858	COMPRA DE 30 JUEGOS DE CAMA UNIPERSONAL.		11,400.00
1082	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11607	06081939001858	COMPRA DE 30 JUEGOS DE CAMA UNIPERSONAL.	11,400.00	
TOTAL:							19,730.00	14,900.00
SALDO:								13,728.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197802770 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
874	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11546	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		11,000.00
888	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11546	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	11,000.00	
891	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11564	0703197802770	PAGO ANTICIPADO EN FORMA PROPORCIONAL DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS DRH-CONTRATO-N° 00003-2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		8,705.00
897	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11564	0703197802770	PAGO ANTICIPADO EN FORMA PROPORCIONAL DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS DRH-CONTRATO-N° 00003-2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,705.00	
1382	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11841	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		11,000.00
1384	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11841	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	11,000.00	
TOTAL:							30,705.00	30,705.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 15,000.00

Auxiliar 1:
0703199402724 VIDAL ANTONIO RODRIGUEZ PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
880	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	251		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105019, 103860 SANTOS ADALI PEREZ PARA ANA RODRIGUEZ SEP, OCT Y NOV. O/P 13821, 105008 VIDAL A. RODRIGUEZ PARA VILMA K. COLINDRES SEP, OCT Y NOV. O/P 105081, 104081 MARCO AURELIO ESPINAL PARA KEILY BONILLA OCT Y NOV. Y PARA CLAUDIO RUIZ SEP.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 12,000.00

Auxiliar 1:
0703198001303 SANTOS ADALID PEREZ SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
880	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	251		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105019, 103860 SANTOS ADALI PEREZ PARA ANA RODRIGUEZ SEP, OCT Y NOV. O/P 13821, 105008 VIDAL A. RODRIGUEZ PARA VILMA K. COLINDRES SEP, OCT Y NOV. O/P 105081, 104081 MARCO AURELIO ESPINAL PARA KEILY BONILLA OCT Y NOV. Y PARA CLAUDIO RUIZ SEP.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 25,500.00

Auxiliar 1:
0708195300133 FERMIN MEDINA ANDRADE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
882	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	252		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105174 , 103990 Y 105014 FERMIN MEDINA ANDRADE PARA EDWARDS SAUCEDA SEP , OCT Y NOV. PARA FLORIDALMA SOSA SEP Y OCT. O/P 103846 , 105063 WILIAN LEONEL CERRATO PARA KEYMI LOPEZ SE , OCT Y NOV. O/P 103184 SANTOS ADAN ESPINAL PARA RIXY MEJIA AGOSTO O/P 105064 ELDA ROSARIO AMADOR PARA PEDRO MISAEL AMASOR OCT Y NOV.	25,500.00	
TOTAL:							25,500.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198004202 ELDA ROSARIO AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
882	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	252		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105174 , 103990 Y 105014 FERMIN MEDINA ANDRADE PARA EDWARDS SAUCEDA SEP , OCT Y NOV. PARA FLORIDALMA SOSA SEP Y OCT. O/P 103846 , 105063 WILIAN LEONEL CERRATO PARA KEYMI LOPEZ SE , OCT Y NOV. O/P 103184 SANTOS ADAN ESPINAL PARA RIXY MEJIA AGOSTO O/P 105064 ELDA ROSARIO AMADOR PARA PEDRO MISAEL AMASOR OCT Y NOV.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198202291 WILLIAN LEONEL CERRATO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
882	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	252		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105174 , 103990 Y 105014 FERMIN MEDINA ANDRADE PARA EDWARDS SAUCEDA SEP , OCT Y NOV. PARA FLORIDALMA SOSA SEP Y OCT. O/P 103846 , 105063 WILIAN LEONEL CERRATO PARA KEYMI LOPEZ SE , OCT Y NOV. O/P 103184 SANTOS ADAN ESPINAL PARA RIXY MEJIA AGOSTO O/P 105064 ELDA ROSARIO AMADOR PARA PEDRO MISAEL AMASOR OCT Y NOV.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 12,000.00

Auxiliar 1:
0703197901602 SANTOS ADAN ESPINAL ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
882	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	252		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105174 , 103990 Y 105014 FERMIN MEDINA ANDRADE PARA EDWARDS SAUCEDA SEP , OCT Y NOV. PARA FLORIDALMA SOSA SEP Y OCT. O/P 103846 , 105063 WILIAN LEONEL CERRATO PARA KEYMI LOPEZ SE , OCT Y NOV. O/P 103184 SANTOS ADAN ESPINAL PARA RIXY MEJIA AGOSTO O/P 105064 ELDA ROSARIO AMADOR PARA PEDRO MISAEL AMASOR OCT Y NOV.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 24,000.00

Auxiliar 1:
0703198405678 ELVIS LENNIN RODRIGUEZ CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
884	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	253		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103894 , 104330 ,105150 FELIX DONALDO MARTINEZ PARA RICCY GONZALEZ SEP , OCT Y NOV. O/P 104875 ,103835 ELVIS LENNIN RODRIGUEZ PARA DAVID PAZ SEP , OCT Y NOV. O/P 105198 ,104017 BENIGNO ALCIDES ARDON PARA MIRTA ZELAYA SEP , OCT Y NOV.	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 24,000.00

Auxiliar 1:
0703198107860 BENIGNO ALCIDES ARDON REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
884	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	253		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103894 , 104330 ,105150 FELIX DONALDO MARTINEZ PARA RICCY GONZALEZ SEP , OCT Y NOV. O/P 104875 ,103835 ELVIS LENNIN RODRIGUEZ PARA DAVID PAZ SEP , OCT Y NOV. O/P 105198 ,104017 BENIGNO ALCIDES ARDON PARA MIRTA ZELAYA SEP , OCT Y NOV.	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 10,500.00

Auxiliar 1:
0703198903285 FELIX DONALDO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
884	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	253		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103894 , 104330 ,105150 FELIX DONALDO MARTINEZ PARA RICCY GONZALEZ SEP , OCT Y NOV. O/P 104875 ,103835 ELVIS LENNIN RODRIGUEZ PARA DAVID PAZ SEP , OCT Y NOV. O/P 105198 ,104017 BENIGNO ALCIDES ARDON PARA MIRTA ZELAYA SEP , OCT Y NOV.	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197601827 DIGNA ESPERANZA MURILLO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
886	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11558	0703197601827	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. DIGNA ESPERANZA MURILLO GARCIA. PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE SU HIJA.CAROLINA MICHELL AGUILAR MURILLO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,000.00
887	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11558	0703197601827	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. DIGNA ESPERANZA MURILLO GARCIA. PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE SU HIJA.CAROLINA MICHELL AGUILAR MURILLO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 29,081.40

Auxiliar 1:
0703197804214 CESAR ERNESTO SOLIS CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
890	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	254		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019 O/P 104586 JOHANNA LIZZETTE CANALES O/P 104613 CESAR ERNESTO CHACON O/P 104538 EMMA ROSA COREA O/P 104529 EDUARDO RAMON RAMOS O/P 104584 GLADYS EMILIA FONSECA	29,081.40	
TOTAL:							29,081.40	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,600.00

Auxiliar 1:
07031989000594 GLADYS EMILIA FONSECA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
890	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	254		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019 O/P 104586 JOHANNA LIZZETTE CANALES O/P 104613 CESAR ERNESTO CHACON O/P 104538 EMMA ROSA COREA O/P 104529 EDUARDO RAMON RAMOS O/P 104584 GLADYS EMILIA FONSECA	4,600.00	
TOTAL:							4,600.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1206197700304 EMMA ROSA COREA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
890	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	254		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019 O/P 104586 JOHANNA LIZZETTE CANALES O/P 104613 CESAR ERNESTO CHACON O/P 104538 EMMA ROSA COREA O/P 104529 EDUARDO RAMON RAMOS O/P 104584 GLADYS EMILIA FONSECA	40,000.00	
1185	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11734	1206197700304	SUBVENCION MENSUAL A HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DOC. ADJ.		10,000.00
1218	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11734	1206197700304	SUBVENCION MENSUAL A HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DOC. ADJ.	10,000.00	
TOTAL:							50,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 7,345.99

Auxiliar 1:
0801197709321 EDUARDO RAMON RAMOS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
890	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	254		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019 O/P 104586 JOHANNA LIZZETTE CANALES O/P 104613 CESAR ERNESTO CHACON O/P 104538 EMMA ROSA COREA O/P 104529 EDUARDO RAMON RAMOS O/P 104584 GLADYS EMILIA FONSECA	7,345.99	
TOTAL:							7,345.99	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 40,155.00

Auxiliar 1:
0801198004679 JOHANNA LIZZETTE CANALES BULNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
890	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	254		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019 O/P 104586 JOHANNA LIZZETTE CANALES O/P 104613 CESAR ERNESTO CHACON O/P 104538 EMMA ROSA COREA O/P 104529 EDUARDO RAMON RAMOS O/P 104584 GLADYS EMILIA FONSECA	40,155.00	
TOTAL:							40,155.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 36,000.00

Auxiliar 1:
0703199503062 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
892	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11561	0703199503062	CONTRATO MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE EL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI"IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TEECNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION, COMUNICACION, MONITOREO Y VALORACION DE IMPACTO, ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202. DOC ADJ		18,000.00
896	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11561	0703199503062	CONTRATO MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE EL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI"IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TEECNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION, COMUNICACION, MONITOREO Y VALORACION DE IMPACTO, ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202. DOC ADJ	18,000.00	
1367	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11842	0703199503062	POR CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI"IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TEECNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION, MONITOREO Y VALORACION DE IMPACTO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		18,000.00
TOTAL:							18,000.00	36,000.00
SALDO:								54,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 15,000.00

Auxiliar 1:
0703198602999 SAUL ERLYN SIERRA SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
893	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	255		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019 O/P 103896 , 103633 NIXON AUDIEL MURILLO PARA ELMER SERRANO AGOSTO Y SEPTIEMBRE O/P 103651 VICTOR MANUEL BURGOS PARA HIPOLITA GOMEZ AGOSTO O/P 105011 SAUL ERLYN SIERRA PARA HEYDI VASQUEZ SEP , OCT Y NOV. O/P 103591 SANTOS SABINO CASTILLO PARA JOSSELIN ESPINAL AGOSTO O/P 105156 REYES FAUSTINO AVILA PARA DEILIN ALVARES OCT Y NOV.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196601224 VICTOR MANUEL BURGOS GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
893	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	255		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019 O/P 103896 , 103633 NIXON AUDIEL MURILLO PARA ELMER SERRANO AGOSTO Y SEPTIEMBRE O/P 103651 VICTOR MANUEL BURGOS PARA HIPOLITA GOMEZ AGOSTO O/P 105011 SAUL ERLYN SIERRA PARA HEYDI VASQUEZ SEP , OCT Y NOV. O/P 103591 SANTOS SABINO CASTILLO PARA JOSSELIN ESPINAL AGOSTO O/P 105156 REYES FAUSTINO AVILA PARA DEILIN ALVARES OCT Y NOV.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198803316 NIXON AUDIEL MURILLO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
893	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	255		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019 O/P 103896 , 103633 NIXON AUDIEL MURILLO PARA ELMER SERRANO AGOSTO Y SEPTIEMBRE O/P 103651 VICTOR MANUEL BURGOS PARA HIPOLITA GOMEZ AGOSTO O/P 105011 SAUL ERLYN SIERRA PARA HEYDI VASQUEZ SEP , OCT Y NOV. O/P 103591 SANTOS SABINO CASTILLO PARA JOSSELIN ESPINAL AGOSTO O/P 105156 REYES FAUSTINO AVILA PARA DEILIN ALVARES OCT Y NOV.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196200458 REYES FAUSTINO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
893	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	255		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019 O/P 103896 , 103633 NIXON AUDIEL MURILLO PARA ELMER SERRANO AGOSTO Y SEPTIEMBRE O/P 103651 VICTOR MANUEL BURGOS PARA HIPOLITA GOMEZ AGOSTO O/P 105011 SAUL ERLYN SIERRA PARA HEYDI VASQUEZ SEP , OCT Y NOV. O/P 103591 SANTOS SABINO CASTILLO PARA JOSSELIN ESPINAL AGOSTO O/P 105156 REYES FAUSTINO AVILA PARA DEILIN ALVARES OCT Y NOV.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 34,000.00

Auxiliar 1:
0703199403875 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
894	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11565	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2020 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. DOC ADJ		17,000.00
898	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11565	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2020 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. DOC ADJ	17,000.00	
1366	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11840	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2020 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE GRANOS BÁSICOS Y CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE DANLI", CORRESPONDIENTE DE MES DE MARZO 2020.		17,000.00
TOTAL:							17,000.00	34,000.00
SALDO:								51,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 7,500.00

Auxiliar 1:
0703195900643 MARIA IYANELY CASCO CANIZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
895	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	256		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019 O/P 104199 DOUGLAS ENOC LOPEZ PARA LUD LOPEZ SEP O/P 105053 MARIA IYANELY CASCO PARA MARIA CASTELLANOS SEP , OCT Y NOV. O/P 103836 HECTOR ARMANDO AVILA PARA OSCAR FLORES SEP. O/P 103924 SANTOS RAMIREZ PARA MARIELA LOPEZ SEP. O/P 103585 JUNIOR ARMANDO ZAVALA PARA KENIA VALLE AGOSTO	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 7,000.00

Auxiliar 1:
0703199600621 DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
895	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	256		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019 O/P 104199 DOUGLAS ENOC LOPEZ PARA LUD LOPEZ SEP O/P 105053 MARIA IYANELY CASCO PARA MARIA CASTELLANOS SEP , OCT Y NOV. O/P 103836 HECTOR ARMANDO AVILA PARA OSCAR FLORES SEP. O/P 103924 SANTOS RAMIREZ PARA MARIELA LOPEZ SEP. O/P 103585 JUNIOR ARMANDO ZAVALA PARA KENIA VALLE AGOSTO	3,000.00	
1074	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	271		CUENTAS POR PAGAR 2019 , O/P 104201 DOUGLAS LOPEZ PARA EBER SEPT. 104565,105023 JOSE PINEDA PARA MATILDE SEPT. PARA MATILDE AGOSTO, PARA HEYDY OCT, NOV. 103953, 105180, LUIS M ESPINOZA PARA ELDER SEPT. OCT. NOV. 105039,105074, MARCO TULIO PARA EUSEBIO OCT. NOV. PARA TANIA OCT. NOV. 105021 MARVIN ALVAREZ PARA CARMEN OCT. NOV. 105075 GECER HERRERA PARA IDALIA OCT. NOV.	4,000.00	
TOTAL:							7,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 16,000.00

Auxiliar 1:
0703198002910 JUNIOR ARMANDO ZAVALA CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
895	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	256		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019 O/P 104199 DOUGLAS ENOC LOPEZ PARA LUD LOPEZ SEP O/P 105053 MARIA IYANELY CASCO PARA MARIA CASTELLANOS SEP , OCT Y NOV. O/P 103836 HECTOR ARMANDO AVILA PARA OSCAR FLORES SEP. O/P 103924 SANTOS RAMIREZ PARA MARIELA LOPEZ SEP. O/P 103585 JUNIOR ARMANDO ZAVALA PARA KENIA VALLE AGOSTO	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196801139 SANTOS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
895	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	256		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019 O/P 104199 DOUGLAS ENOC LOPEZ PARA LUD LOPEZ SEP O/P 105053 MARIA IYANELY CASCO PARA MARIA CASTELLANOS SEP , OCT Y NOV. O/P 103836 HECTOR ARMANDO AVILA PARA OSCAR FLORES SEP. O/P 103924 SANTOS RAMIREZ PARA MARIELA LOPEZ SEP. O/P 103585 JUNIOR ARMANDO ZAVALA PARA KENIA VALLE AGOSTO	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 15,000.00

Auxiliar 1:
0703198105970 HECTOR ARMANDO AVILA COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
895	RGDC	3/3/2020	REGISTRO CONTABLE	256		CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019 O/P 104199 DOUGLAS ENOC LOPEZ PARA LUD LOPEZ SEP O/P 105053 MARIA IYANELY CASCO PARA MARIA CASTELLANOS SEP , OCT Y NOV. O/P 103836 HECTOR ARMANDO AVILA PARA OSCAR FLORES SEP. O/P 103924 SANTOS RAMIREZ PARA MARIELA LOPEZ SEP. O/P 103585 JUNIOR ARMANDO ZAVALA PARA KENIA VALLE AGOSTO	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 37,500.00

Auxiliar 1:
0703198903842 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
901	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11566	0703198903842	CONT-MUN-UDEL-005-2020. YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, CONTRATO DE "FACILITADORA DE GE'S EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOC ADJ		18,750.00
933	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11566	0703198903842	CONT-MUN-UDEL-005-2020. YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, CONTRATO DE "FACILITADORA DE GE'S EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOC ADJ	18,750.00	
1359	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11835	0703198903842	POR CONTRATO N? MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTOP TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE DEL MES DE MARZO		18,750.00
1364	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11835	0703198903842	POR CONTRATO N? MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTOP TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE DEL MES DE MARZO	18,750.00	
TOTAL:							37,500.00	37,500.00
SALDO:								37,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 28,005.12

Auxiliar 1:
0703197600387 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
902	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11568	0703197600387	CONT-007-2020 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ " FACILITACION DE LOGÍSTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D-MAX. ASIGNADO A LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. DOC ADJ		14,000.00
934	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11568	0703197600387	CONT-007-2020 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ " FACILITACION DE LOGÍSTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D-MAX. ASIGNADO A LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. DOC ADJ	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								28,005.12



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199600661 GERZON MANUEL LOPEZ CARRASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
906	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11533	0703199600661	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, (PARA EL JOVEN JOSE RICARDO LOPEZ CARRASCO QUE ESTA EN CIRUGÍA EN EL H.R.G.A.),OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,500.00
907	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11533	0703199600661	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, (PARA EL JOVEN JOSE RICARDO LOPEZ CARRASCO QUE ESTA EN CIRUGÍA EN EL H.R.G.A.),OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198200827 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
909	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11580	0703198200827	CONTRATO-004-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSEJER DEL MUSEO" APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
942	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11580	0703198200827	CONTRATO-004-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSEJER DEL MUSEO" APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
1409	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11865	0703198200827	CONTRATO-004-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO" APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		11,271.76
1431	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11865	0703198200827	CONTRATO-004-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO" APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	11,271.76	
TOTAL:							22,546.52	22,546.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 34,000.00

Auxiliar 1:
0703199103896 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
913	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11586	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2020 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 DOC. ADJUNTA.		17,000.00
1024	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11586	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2020 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 DOC. ADJUNTA.	17,000.00	
1368	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11843	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2020 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TÉCNICO AGRÍCOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.		17,000.00
TOTAL:							17,000.00	34,000.00
SALDO:								51,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 25,400.00

Auxiliar 1:
0421197700656 EDIN ALBERTO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
914	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO DEL CONTRATO DE "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ADJ		12,700.00
940	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO DEL CONTRATO DE "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ADJ	12,700.00	
967	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11614	0421197700656	ANTICIPO DE DERECHOS ADQUIRIDOS DEL CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL.SEGUN DOC. ADJUNTOS		8,454.38
1014	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11614	0421197700656	ANTICIPO DE DERECHOS ADQUIRIDOS DEL CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL.SEGUN DOC. ADJUNTOS	8,454.38	
1361	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11837	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO		12,700.00
TOTAL:							21,154.38	33,854.38
SALDO:								38,100.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820197600109 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
915	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11585	0820197600109	CONTRATO-0005-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,810.80
941	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11585	0820197600109	CONTRATO-0005-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,810.80	
1408	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11862	0820197600109	CONTRATO-0005-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		11,810.80
1430	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11862	0820197600109	CONTRATO-0005-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	11,810.80	
TOTAL:							23,621.60	23,621.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703194400424 JACOBO FRANCISCO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
916	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11587	0703194400424	CONTRATO-0005-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
943	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11587	0703194400424	CONTRATO-0005-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
1410	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11866	0703194400424	CONTRATO-0005-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1432	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11866	0703194400424	CONTRATO-0005-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198201293 MARIA CRISTINA BUSTILLO VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
917	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11577	0703198201293	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA.MARIA CRISTINA BUSTILLO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		2,000.00
945	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11577	0703198201293	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA.MARIA CRISTINA BUSTILLO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198701299 NORMA IVETTE MERLO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
918	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11579	0703198701299	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA JOVEN NORMA IVETTE MERLO VALLADARES PARA REALIZAR ULTRASONIDO A SU HIJO. QUE NACIO CON PROBLEMAS DE SALUD. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		2,000.00
944	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11579	0703198701299	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA JOVEN NORMA IVETTE MERLO VALLADARES PARA REALIZAR ULTRASONIDO A SU HIJO. QUE NACIO CON PROBLEMAS DE SALUD. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199604408 MARIA GUADALUPE MARTINEZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
925	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11591	0703199604408	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA MARIA GUADALUPE MARTINEZ MEJÍA PARA GASTOS MÉDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGÚN DOC ADJ		2,500.00
926	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11591	0703199604408	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA MARIA GUADALUPE MARTINEZ MEJÍA PARA GASTOS MÉDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGÚN DOC ADJ	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 17,000.00

Auxiliar 1:
0703198404391 RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
929	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11567	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		25,000.00
930	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11567	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	25,000.00	
1365	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11839	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		25,000.00
TOTAL:							25,000.00	50,000.00
SALDO:								42,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 62,500.20

Auxiliar 1:
0801198817263 RINA SUYAPA HERNANDEZ BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
931	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11569	0801198817263	CONTRATO MUN/UDEL-011-2020 RINA SUYAPA HERNANDEZ EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL UNO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. DOC ADJ		32,000.00
932	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11569	0801198817263	CONTRATO MUN/UDEL-011-2020 RINA SUYAPA HERNANDEZ EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL UNO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. DOC ADJ	32,000.00	
TOTAL:							32,000.00	32,000.00
SALDO:								62,500.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 61,966.66

Auxiliar 1:
0703197900597 MARBIN ADALID VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
948	RGDC	4/3/2020	REGISTRO CONTABLE	259		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104192 105083 HENRY FONSECA PARA KENIA SEPT. OCT. NOV. O/P 103839,105038,104188,103963,103956, MARBIN ADALID VASQUEZ PARA YEIMI SEPT. OCT. NOV. PARA DELMIN SEPT.PARA LAURA SEPT. PARA RUDE SEPT.	36,655.55	
TOTAL:							36,655.55	0.00
SALDO:								25,311.11



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 27,000.00

Auxiliar 1:
0703197700740 HENRY FAUSTINO FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
948	RGDC	4/3/2020	REGISTRO CONTABLE	259		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104192 105083 HENRY FONSECA PARA KENIA SEPT. OCT. NOV. O/P 103839,105038,104188,103963,103956, MARBIN ADALID VASQUEZ PARA YEIMI SEPT. OCT. NOV. PARA DELMIN SEPT.PARA LAURA SEPT. PARA RUDE SEPT.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 28,500.00

Auxiliar 1:
0702198400790 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
953	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11601	0702198400790	CONTRATO-009-2020 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,810.80
1003	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11601	0702198400790	CONTRATO-009-2020 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,810.80	
TOTAL:							11,810.80	11,810.80
SALDO:								28,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715197300325 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
954	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11602	0715197300325	CONTRATO-0006-2020 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO "mantenimiento de parques y bulevares de la ciudad" A PARTIR DEL 02/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		12,885.44
998	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11602	0715197300325	CONTRATO-0006-2020 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO "mantenimiento de parques y bulevares de la ciudad" A PARTIR DEL 02/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	12,885.44	
TOTAL:							12,885.44	12,885.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198405124 ADA LUZ MERCADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
962	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11610	0703198405124	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. ADA LUZ MERCADO. PARA COMPRA DE UTILIES ESCOLARES . OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
1011	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11610	0703198405124	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. ADA LUZ MERCADO. PARA COMPRA DE UTILIES ESCOLARES . OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199502752 MARVIN JAVIER RODRIGUEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
965	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11615	0703199502752	POR AYUDA SOCIAL, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL SR. MARVIN JAVIER RODRIGUEZ LOPEZ. DOC. ADJ.		2,500.00
1017	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11615	0703199502752	POR AYUDA SOCIAL, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL SR. MARVIN JAVIER RODRIGUEZ LOPEZ. DOC. ADJ.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196600252 JULIA MARIA GOMEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
966	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11613	0703196600252	POR AYUDA SOCIAL, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. PARA LA SRA. JULIA MARIA GOMEZ GOMEZ. DOC. ADJ.		2,500.00
1016	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11613	0703196600252	POR AYUDA SOCIAL, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. PARA LA SRA. JULIA MARIA GOMEZ GOMEZ. DOC. ADJ.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 12,000.00

Auxiliar 1:
0703198602786 MARY JACQUELINE LOPEZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
968	RGDC	4/3/2020	REGISTRO CONTABLE	260		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105193,105193, OLGA VARELA PARA MARIA SEPT. OCT. NOV. PARA RONALD OCT. NOV.105070, OLGA VARELA PARA REINALDO SEPT. OCT. NOV. 105099 104997,SAMUEL CALIX PARA SEP. REYNA NOV. 104996, ALBERTO FLORES PARA KELIN SEPT. OCT. NOV. 104994 PARA YANIRA SEPT. OCT. NOV. 103600 WILFREDO SEVILLA PARA XIOMARA AGOSTO, 104913MARY LOPEZ SEPT. OCT. NOV. 105055 MARIA RAMOS PARA ASTERY OCT. NOV.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197600255 SAMUEL CALIX YANEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
968	RGDC	4/3/2020	REGISTRO CONTABLE	260		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105193,105193, OLGA VARELA PARA MARIA SEPT. OCT. NOV. PARA RONALD OCT. NOV.105070, OLGA VARELA PARA REINALDO SEPT. OCT. NOV. 105099 104997,SAMUEL CALIX PARA SEP. REYNA NOV. 104996, ALBERTO FLORES PARA KELIN SEPT. OCT. NOV. 104994 PARA YANIRA SEPT. OCT. NOV. 103600 WILFREDO SEVILLA PARA XIOMARA AGOSTO, 104913MARY LOPEZ SEPT. OCT. NOV. 105055 MARIA RAMOS PARA ASTERY OCT. NOV.	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 48,000.00

Auxiliar 1:
0703195500038 ALBERTO FLORES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
968	RGDC	4/3/2020	REGISTRO CONTABLE	260		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105193,105193, OLGA VARELA PARA MARIA SEPT. OCT. NOV. PARA RONALD OCT. NOV.105070, OLGA VARELA PARA REINALDO SEPT. OCT. NOV. 105099 104997,SAMUEL CALIX PARA SEP. REYNA NOV. 104996, ALBERTO FLORES PARA KELIN SEPT. OCT. NOV. 104994 PARA YANIRA SEPT. OCT. NOV. 103600 WILFREDO SEVILLA PARA XIOMARA AGOSTO, 104913MARY LOPEZ SEPT. OCT. NOV. 105055 MARIA RAMOS PARA ASTERY OCT. NOV.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	0.00
SALDO:								18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 23,500.00

Auxiliar 1:
0703198403493 WILFREDO YOJENY SEVILLA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
968	RGDC	4/3/2020	REGISTRO CONTABLE	260		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105193,105193, OLGA VARELA PARA MARIA SEPT. OCT. NOV. PARA RONALD OCT. NOV.105070, OLGA VARELA PARA REINALDO SEPT. OCT. NOV. 105099 104997,SAMUEL CALIX PARA SEP. REYNA NOV. 104996, ALBERTO FLORES PARA KELIN SEPT. OCT. NOV. 104994 PARA YANIRA SEPT. OCT. NOV. 103600 WILFREDO SEVILLA PARA XIOMARA AGOSTO, 104913MARY LOPEZ SEPT. OCT. NOV. 105055 MARIA RAMOS PARA ASTERY OCT. NOV.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								18,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 37,000.00

Auxiliar 1:
0703197002208 OLGA YAMILETH VARELA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
968	RGDC	4/3/2020	REGISTRO CONTABLE	260		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105193,105193, OLGA VARELA PARA MARIA SEPT. OCT. NOV. PARA RONALD OCT. NOV.105070, OLGA VARELA PARA REINALDO SEPT. OCT. NOV. 105099 104997,SAMUEL CALIX PARA SEP. REYNA NOV. 104996, ALBERTO FLORES PARA KELIN SEPT. OCT. NOV. 104994 PARA YANIRA SEPT. OCT. NOV. 103600 WILFREDO SEVILLA PARA XIOMARA AGOSTO, 104913MARY LOPEZ SEPT. OCT. NOV. 105055 MARIA RAMOS PARA ASTERY OCT. NOV.	37,000.00	
1263	RGDC	12/3/2020	REGISTRO CONTABLE	283		Ajuste por error en la cantidad de la ordene de pago, OP/ 105070 a favor de Olga Yamileth Varela Ramos. la cual presentaba un valor de L.12,000.00 siendo lo correcto L.9,000.00 correspondiente a 3 meses (Septiembre-Noviembre)	3,000.00	
1503	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	296		AJUSTES POR CORRECCION DE CUENTAS		3,000.00
TOTAL:							40,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0608194400109 ALBINO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
971	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11616	0608194400109	POR AYUDA SOCIAL, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL SR. ALBINO LOPEZ. DOC. ADJ.		1,500.00
1022	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11616	0608194400109	POR AYUDA SOCIAL, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL SR. ALBINO LOPEZ. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 15,000.00

Auxiliar 1:
0822197600031 JOSE ANTONIO CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
995	RGDC	5/3/2020	REGISTRO CONTABLE	261		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105062, 103982, JOSE CERRATO PARA SAMI SEPT. OCT. NOV. 103697, 103888, CORNELIO CRUZ PARA ALBALUZ AOSTO SEPT,	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 16,000.00

Auxiliar 1:
0703195300074 CORNELIO CRUZ CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
995	RGDC	5/3/2020	REGISTRO CONTABLE	261		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105062, 103982, JOSE CERRATO PARA SAMI SEPT. OCT. NOV. 103697, 103888, CORNELIO CRUZ PARA ALBALUZ AOSTO SEPT,	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	27,656.83
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
1002	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11629	0703194800285	COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA:PDG 4616 COLOR: GRIS MOLDELO PICK UP. PARA REALIZAR GIRA DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PDC PROYECTO FOCAL COMUNIDAD DE SAN DIEGO, JUTIAPA Y EL EMPALME.S/ Y DONACION A LA CATEDRAL INMACULADA CONCEPCION DOC. ADJUNTO		2,000.00
1006	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11632	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR VIAJE AL MUNICIPIO DE OROPOLI, A ENCUENTRO DE COORDINADORA DE LA OFICIAN DE LA MUJER. Y LOGISTICA EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER HONDUREÑA DOC. ADJ.		1,200.00
1007	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11633	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) PARA VEHICULO ISUZU TIPO CAMIONETA COLOR GRIS PLACA PDX 8903 (280 km) PARA MOVILIZACION A INSTITUCIONES EN TEGUCIGALPA A GESTIONAR MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES POR PARTE DE COMVIDA. Y OTRAS ACTIVIDADES DOC. ADJ		2,700.00
1008	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11634	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA YAMAHA COLOR BLANCO, S/P 150 KM. ARA VISITA A PRODUCTORES DE CACAO A LAS COMUNIDADES DE JUTIAPA,LAS MINAS,EL BARRO,EL PESCADERO, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA. Y OTRAS ACTIVIDADES. DOC. ADJ		4,150.00
1191	RGDC	10/3/2020	REGISTRO CONTABLE	281		Cuentas por pagar del año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°104384, 104379, 104602, 104378, 104614, 104903, 104905, 104576, 104610 por L. 2600, 7000, 800, 7800, 4000, 540, 7550, 3450, 2415.00 respectivamente.	10,400.00	
1289	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11634	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA YAMAHA COLOR BLANCO, S/P 150 KM. ARA VISITA A PRODUCTORES DE CACAO A LAS COMUNIDADES DE JUTIAPA,LAS MINAS,EL BARRO,EL PESCADERO, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA. Y OTRAS ACTIVIDADES. DOC. ADJ	4,150.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1290	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11633	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) PARA VEHICULO ISUZU TIPO CAMIONETA COLOR GRIS PLACA PDX 8903 (280 km) PARA MOVILIZACION A INSTITUCIONES EN TEGUCIGALPA A GESTIONAR MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES POR PARTE DE COMVIDA. Y OTRAS ACTIVIDADES DOC. ADJ	2,700.00	
1292	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11629	0703194800285	COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA:PDG 4616 COLOR: GRIS MOLDELO PICK UP. PARA REALIZAR GIRA DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PDC PROYECTO FOCAL COMUNIDAD DE SAN DIEGO, JUTIAPA Y EL EMPALME.S/ Y DONACION A LA CATEDRAL INMACULADA CONCEPCION DOC. ADJUNTO	2,000.00	
1293	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11242	0703194800285	COMPRA DE DIÉSEL, PARA REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPÀ, POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA UDEL A ASISTIR A REUNION CON EL VICE-MINISTRO DE GOBERNANCION. DOC ADJ	1,200.00	
1298	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11632	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR VIAJE AL MUNICIPIO DE OROPOLI, A ENCUENTRO DE COORDINADORA DE LA OFICIAN DE LA MUJER. Y LOGISTICA EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER HONDUREÑA DOC. ADJ.	1,200.00	
1330	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11818	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MOVILIZACION A TEGUCIGALPA PARA BRIGADA MEDICA TRAYENDO MEDICAMENTOS DONADOS POR MEDICOS VOLUNTARIOS, A REALIZARCE EN COL. URRUTIA EL DIA VIERNES 28/02/2020. POR MEDIO DE COMVIDA		900.00
1332	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11819	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA HONDA COLOR NEGRO PLACA-S/P. VIAJA A LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA A INSPECCIONAR SIEMBRA DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE AJONJOLI CON PROYECTO DE DONGU. POR MEDIO DE LA UDEL		300.00
TOTAL:							21,650.00	11,250.00
SALDO:								17,256.83



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,600.00

Auxiliar 1:
0703198200560 DELMY YADIRA HERNANDEZ TERCERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1029	RGDC	5/3/2020	REGISTRO CONTABLE	265		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104773 DEMY HDEZ PARA MARGARITA AGOSTO SEPT. OCT. NOV. 104619 LUIS ESPINAL PARA HOSPITAL GABRIEL ALVARADO 104583,104899, 104909, 104692104900,103530 CARLOS QUIÑONEZ BALONES EQUIPO DE FUTBOL BETERANOS ,UNIFORMES PARA EL BENQUE , UNIFORMES SAN JUAN DE LINACA ,QUISGUALAGUA ,QUEBRADACHIQUITA, COMPRA DE BALON	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 32,475.00

Auxiliar 1:
0701198000142 CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1029	RGDC	5/3/2020	REGISTRO CONTABLE	265		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 104773 DEMY HDEZ PARA MARGARITA AGOSTO SEPT. OCT. NOV. 104619 LUIS ESPINAL PARA HOSPITAL GABRIEL ALVARADO 104583,104899, 104909, 104692104900,103530 CARLOS QUIÑONEZ BALONES EQUIPO DE FUTBOL BETERANOS ,UNIFORMES PARA EL BENQUE , UNIFORMES SAN JUAN DE LINACA ,QUISGUALAGUA ,QUEBRADACHIQUITA, COMPRA DE BALON	25,700.00	
TOTAL:							25,700.00	0.00
SALDO:								6,775.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 12,000.00

Auxiliar 1:
0703197800136 FAUSTO DIONISIO CASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1030	RGDC	5/3/2020	REGISTRO CONTABLE	266		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 105201, 104675, FAUSTO DIONISIO CASCO PARA RABIXON OCT. NOV	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199401809 KELIN YANELY ARDON ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1036	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11648	0703199401809	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SRA. KELIN YANELY ARDON OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,000.00
1100	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11648	0703199401809	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SRA. KELIN YANELY ARDON OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198301034 DILCIA ARGENTINA GONZALEZ PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1037	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	0703198301034	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SRA. DILCIA ARGNETINA GONZALEZ, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,000.00
1105	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	0703198301034	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SRA. DILCIA ARGNETINA GONZALEZ, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199001804 KAREN JOHANNA SANCHEZ COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1038	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11650	0703199001804	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SRA. KAREN YOHANNA SANCHEZ COLINDRES, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,000.00
1106	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11650	0703199001804	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SRA. KAREN YOHANNA SANCHEZ COLINDRES, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196901970 BORIS WILFREDO RODRIGUEZ ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1040	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11653	0703196901970	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL SEÑOR BORIS WILFREDO RODRIGUEZ ALVARENGA OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC. ADJ.		2,000.00
1104	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11653	0703196901970	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL SEÑOR BORIS WILFREDO RODRIGUEZ ALVARENGA OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197903435 ELIAS DE JESUS GONZALEZ ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1041	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11655	0703197903435	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL SEÑOR ELIAS DE JESUS GONZALEZ ROMERO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC. ADJ.		2,000.00
1103	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11655	0703197903435	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL SEÑOR ELIAS DE JESUS GONZALEZ ROMERO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:15 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1043	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	269		CUENTAS POR PAGAR 2019O/P 102760,MANINEÑA TEMPLO CACAO LINACA 102761,MARIA ESNILDA ROMERO TEMPLO CATOLICO CACAO LINACA 102762 ISRRAEL ALFREDO SALINAS MEJORAMIENTO TEMPLO CACAO LINACA	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 35,501.50

Auxiliar 1:
08019017976750 FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1043	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	269		CUENTAS POR PAGAR 2019O/P 102760,MANINEÑA TEMPLO CACAO LINACA 102761,MARIA ESNILDA ROMERO TEMPLO CATOLICO CACAO LINACA 102762 ISRRAEL ALFREDO SALINAS MEJORAMIENTO TEMPLO CACAO LINACA	35,501.50	
TOTAL:							35,501.50	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,450.00

Auxiliar 1:
0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1043	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	269		CUENTAS POR PAGAR 2019O/P 102760,MANINEÑA TEMPLO CACAO LINACA 102761,MARIA ESNILDA ROMERO TEMPLO CATOLICO CACAO LINACA 102762 ISRAEL ALFREDO SALINAS MEJORAMIENTO TEMPLO CACAO LINACA	1,450.00	
TOTAL:							1,450.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 14,409.36

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
1055	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11666	0703197001000	CONTRATO-02-2020 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN. A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		16,535.12
1086	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11666	0703197001000	CONTRATO-02-2020 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN. A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	16,535.12	
1421	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11885	0703197001000	CONTRATO-02-2020 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN. DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		16,535.12
TOTAL:							16,535.12	33,070.24
SALDO:								30,944.48



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 20,000.00

Auxiliar 1:
0703198701776 IRIS YOJANA GONZALEZ RUDAMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1057	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	270		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103983, 103690, NIXON OSMAN TERCERO PARA MANUEL AGOSTO SEPT. 105033, MARTIN VALLE PARA LLANDRA OCT. NOV. 105093, SANTOS VALLADARES PARA FIDELIA SEPT. OCT. NOV. 105209, IRIS GONZALEZ PARA CINDY SEPT. OCT. NOV. 103871,105096 WILVER MEDINA PARA CINTHIA SEPT. OCT. NOV	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0603197200689 WILVER ROEL MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1057	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	270		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103983, 103690, NIXON OSMAN TERCERO PARA MANUEL AGOSTO SEPT. 105033, MARTIN VALLE PARA LLANDRA OCT. NOV. 105093, SANTOS VALLADARES PARA FIDELIA SEPT. OCT. NOV. 105209, IRIS GONZALEZ PARA CINDY SEPT. OCT. NOV. 103871,105096 WILVER MEDINA PARA CINTHIA SEPT. OCT. NOV	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196601770 SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1057	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	270		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103983, 103690, NIXON OSMAN TERCERO PARA MANUEL AGOSTO SEPT. 105033, MARTIN VALLE PARA LLANDRA OCT. NOV. 105093, SANTOS VALLADARES PARA FIDELIA SEPT. OCT. NOV. 105209, IRIS GONZALEZ PARA CINDY SEPT. OCT. NOV. 103871,105096 WILVER MEDINA PARA CINTHIA SEPT. OCT. NOV	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 18,000.00

Auxiliar 1:
0703197102668 REINA ISABEL CHAVEZ AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1057	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	270		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103983, 103690, NIXON OSMAN TERCERO PARA MANUEL AGOSTO SEPT. 105033, MARTIN VALLE PARA LLANDRA OCT. NOV. 105093, SANTOS VALLADARES PARA FIDELIA SEPT. OCT. NOV. 105209, IRIS GONZALEZ PARA CINDY SEPT. OCT. NOV. 103871,105096 WILVER MEDINA PARA CINTHIA SEPT. OCT. NOV	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196600917 MARTIN VALLE VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1057	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	270		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103983, 103690, NIXON OSMAN TERCERO PARA MANUEL AGOSTO SEPT. 105033, MARTIN VALLE PARA LLANDRA OCT. NOV. 105093, SANTOS VALLADARES PARA FIDELIA SEPT. OCT. NOV. 105209, IRIS GONZALEZ PARA CINDY SEPT. OCT. NOV. 103871,105096 WILVER MEDINA PARA CINTHIA SEPT. OCT. NOV	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 15,600.00

Auxiliar 1:
0703199301040 NIXON OSMANI TERCERO FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1057	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	270		CUENTAS POR PAGAR 2019 O/P 103983, 103690, NIXON OSMAN TERCERO PARA MANUEL AGOSTO SEPT. 105033, MARTIN VALLE PARA LLANDRA OCT. NOV. 105093, SANTOS VALLADARES PARA FIDELIA SEPT. OCT. NOV. 105209, IRIS GONZALEZ PARA CINDY SEPT. OCT. NOV. 103871,105096 WILVER MEDINA PARA CINTHIA SEPT. OCT. NOV	7,600.00	
TOTAL:							7,600.00	0.00
SALDO:								8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196400127 GERARDO ENRIQUE ROMERO MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1068	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11684	0703196400127	COMPRA DE 4 LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEAMIENTO PARA VEHÍCULO ISUZU DMAX, COLOR BLANCO, PLACA N 11708.		11,500.00
1069	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11679	0703196400127	CAMBIO ACEITE VEHICULO ISUZU-DMAX COLOR BLANCO PLACA N?11708 S/DIC. ADJUNTO		757.00
1126	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11684	0703196400127	COMPRA DE 4 LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEAMIENTO PARA VEHÍCULO ISUZU DMAX, COLOR BLANCO, PLACA N 11708.	11,500.00	
1158	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11679	0703196400127	CAMBIO ACEITE VEHICULO ISUZU-DMAX COLOR BLANCO PLACA N?11708 S/DIC. ADJUNTO	757.00	
TOTAL:							12,257.00	12,257.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198003081 JOSE HERNAN PINEDA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	271		CUENTAS POR PAGAR 2019 , O/P 104201 DOUGLAS LOPEZ PARA EBER SEPT. 104565,105023 JOSE PINEDA PARA MATILDE SEPT. PARA MATILDE AGOSTO, PARA HEYDY OCT, NOV. 103953, 105180, LUIS M ESPINOZA PARA ELDER SEPT. OCT. NOV. 105039,105074, MARCO TULIO PARA EUSEBIO OCT. NOV. PARA TANIA OCT. NOV. 105021 MARVIN ALVAREZ PARA CARMEN OCT. NOV. 105075 GECER HERRERA PARA IDALIA OCT. NOV.	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 12,000.00

Auxiliar 1:
0719198900708 LUIS MIGUEL ESPINOZA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	271		CUENTAS POR PAGAR 2019 , O/P 104201 DOUGLAS LOPEZ PARA EBER SEPT. 104565,105023 JOSE PINEDA PARA MATILDE SEPT. PARA MATILDE AGOSTO, PARA HEYDY OCT, NOV. 103953, 105180, LUIS M ESPINOZA PARA ELDER SEPT. OCT. NOV. 105039,105074, MARCO TULIO PARA EUSEBIO OCT. NOV. PARA TANIA OCT. NOV. 105021 MARVIN ALVAREZ PARA CARMEN OCT. NOV. 105075 GECER HERRERA PARA IDALIA OCT. NOV.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 16,000.00

Auxiliar 1:
0703197601569 MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	271		CUENTAS POR PAGAR 2019 , O/P 104201 DOUGLAS LOPEZ PARA EBER SEPT. 104565,105023 JOSE PINEDA PARA MATILDE SEPT. PARA MATILDE AGOSTO, PARA HEYDY OCT, NOV. 103953, 105180, LUIS M ESPINOZA PARA ELDER SEPT. OCT. NOV. 105039,105074, MARCO TULIO PARA EUSEBIO OCT. NOV. PARA TANIA OCT. NOV. 105021 MARVIN ALVAREZ PARA CARMEN OCT. NOV. 105075 GECER HERRERA PARA IDALIA OCT. NOV.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198900420 GECER ABIMAEEL HERRERA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	271		CUENTAS POR PAGAR 2019 , O/P 104201 DOUGLAS LOPEZ PARA EBER SEPT. 104565,105023 JOSE PINEDA PARA MATILDE SEPT. PARA MATILDE AGOSTO, PARA HEYDY OCT, NOV. 103953, 105180, LUIS M ESPINOZA PARA ELDER SEPT. OCT. NOV. 105039,105074, MARCO TULIO PARA EUSEBIO OCT. NOV. PARA TANIA OCT. NOV. 105021 MARVIN ALVAREZ PARA CARMEN OCT. NOV. 105075 GECER HERRERA PARA IDALIA OCT. NOV.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198303141 MARVIN DANILO ALVAREZ ZEPEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	RGDC	6/3/2020	REGISTRO CONTABLE	271		CUENTAS POR PAGAR 2019 , O/P 104201 DOUGLAS LOPEZ PARA EBER SEPT. 104565,105023 JOSE PINEDA PARA MATILDE SEPT. PARA MATILDE AGOSTO, PARA HEYDY OCT, NOV. 103953, 105180, LUIS M ESPINOZA PARA ELDER SEPT. OCT. NOV. 105039,105074, MARCO TULIO PARA EUSEBIO OCT. NOV. PARA TANIA OCT. NOV. 105021 MARVIN ALVAREZ PARA CARMEN OCT. NOV. 105075 GECER HERRERA PARA IDALIA OCT. NOV.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704198401035 SANTIAGO SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1087	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11699	0704198401035	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN DOC. ADJUNTO. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE.		2,000.00
1096	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11699	0704198401035	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN DOC. ADJUNTO. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE.	2,000.00	
1110	APPB	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11699	0704198401035	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN DOC. ADJUNTO. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE.		2,000.00
1111	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11699	0704198401035	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN DOC. ADJUNTO. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE.	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199500681 YANORI ELIZABETH IZAGUIRRE ZERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1101	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11651	0703199500681	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SRA. YANORI ELIZABETH IZAGUIRRE ZERON, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,500.00
1102	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11651	0703199500681	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SRA. YANORI ELIZABETH IZAGUIRRE ZERON, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1501197802454 RAMON HUMBERTO MOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1107	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11700	1501197802454	POR TAPIZADO DOS SILLAS DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA, SEGUN CONTRATO AMD-2020-CONT-00011. A FAVOR DEL SR. RAMON HUMBERTO MOYA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
1132	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11700	1501197802454	POR TAPIZADO DOS SILLAS DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA, SEGUN CONTRATO AMD-2020-CONT-00011. A FAVOR DEL SR. RAMON HUMBERTO MOYA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196101180 LUIS ARTURO VALLADARES PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1109	RGDC	9/3/2020	REGISTRO CONTABLE	272		Cuentas por pagar del año 2019, correspondiente a la orden de pago n°104884 del sr. LUIS ARTURO VALLADARES PAZ. CONTRATO PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
07039018032304 SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, S. DE
R. L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	18,400.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1113	RGDC	9/3/2020	REGISTRO CONTABLE	273		Cuentas por pagar año 2019, correspondiente a la orden n°104533 por L. 18400.00 a favor de sala de valacion y Funerales Divina Misericordia	18,400.00	
TOTAL:							18,400.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199804536 ELISA MARIA LOPEZ ALCANTARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1115	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11703	0703199804536	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURDOS ECONOMICOS, SRA. ELISA MARIA LOPEZ ALCANTARA OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL		2,000.00
1133	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11703	0703199804536	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURDOS ECONOMICOS, SRA. ELISA MARIA LOPEZ ALCANTARA OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196700592 SALOMON GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1116	RGDC	9/3/2020	REGISTRO CONTABLE	274		Cuentas por pagar año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°105058, 105037, 103908, 104161, 103246 de salomón Galo, Antonio Raul ramos, santos Ricardo Ramirez y Antonio Raul Ramos Paz respectivamente.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196700532 SANTOS RICARDO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1116	RGDC	9/3/2020	REGISTRO CONTABLE	274		Cuentas por pagar año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°105058, 105037, 103908, 104161, 103246 de salomón Galo, Antonio Raul ramos, santos Ricardo Ramirez y Antonio Raul Ramos Paz respectivamente.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,500.00

Auxiliar 1:
0605196900153 JAVIER EXEQUIEL VARGAS BETANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1116	RGDC	9/3/2020	REGISTRO CONTABLE	274		Cuentas por pagar año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°105058, 105037, 103908, 104161, 103246 de salomón Galo, Antonio Raul ramos, santos Ricardo Ramirez y Antonio Raul Ramos Paz respectivamente.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 12,000.00

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
1116	RGDC	9/3/2020	REGISTRO CONTABLE	274		Cuentas por pagar año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°105058, 105037, 103908, 104161, 103246 de salomón Galo, Antonio Raul ramos, santos Ricardo Ramirez y Antonio Raul Ramos Paz respectivamente.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 10,832.64

Auxiliar 1:
05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1117	RGDC	9/3/2020	REGISTRO CONTABLE	275		POR ANULACIÓN DE EXPEDIENTES DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL AÑO 2019	10,832.64	
TOTAL:							10,832.64	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198700262 DORIS ELIZABETH MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1118	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11706	0704198700262	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. DORIS ELIZABETH MENDOZA. PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE HACIA TEGUCIGALPA A TRATAMIENTO MEDICO. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,000.00
1127	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11706	0704198700262	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. DORIS ELIZABETH MENDOZA. PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE HACIA TEGUCIGALPA A TRATAMIENTO MEDICO. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196100144 ODILIA DEL CARMEN SOSA GAITAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1119	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11709	0703196100144	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS PARA ODILIA DEL CARMEN SOSA GAITAN, OTORGADA POR EL SE? OR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,500.00
1173	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11709	0703196100144	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS PARA ODILIA DEL CARMEN SOSA GAITAN, OTORGADA POR EL SE? OR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198502417 SEBASTIAN AVILA CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1120	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11708	0703198502417	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS PARA SEVASTIAN AVILA CACERES, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,500.00
1163	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11708	0703198502417	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS PARA SEVASTIAN AVILA CACERES, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0410197800957 ZOILA CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1121	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11711	0410197800957	AYUDA SOCIAL PARA ZOILA CHINCHILLA, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.		1,500.00
1176	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11711	0410197800957	AYUDA SOCIAL PARA ZOILA CHINCHILLA, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0702198400587 BERNABE GONZALEZ SUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1122	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11710	0702198400587	AYUDA SOCIAL PARA BERNABE GONZALEZ SUAREZ, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.		1,500.00
1157	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11710	0702198400587	AYUDA SOCIAL PARA BERNABE GONZALEZ SUAREZ, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198800210 ANA ROSA ZELAYA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1123	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11712	0703198800210	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ANA ROSA ZELAYA HERNANDEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
1162	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11712	0703198800210	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ANA ROSA ZELAYA HERNANDEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0301195100536 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1124	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11713	0301195100536	AYUDA SOCIAL PARA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ , OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.		1,000.00
1160	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11713	0301195100536	AYUDA SOCIAL PARA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ , OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196200718 LEONCIA GUMERCINDA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1125	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11714	0703196200718	AYUDA SOCIAL PARA LEONILA GUMERCINDA GONZALEZ , OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.		1,000.00
1174	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11714	0703196200718	AYUDA SOCIAL PARA LEONILA GUMERCINDA GONZALEZ , OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197202585 SANTOS ORDOÑEZ VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1129	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11716	0703197202585	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.		3,000.00
1172	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11716	0703197202585	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 38,907.50

Auxiliar 1:
0704198000767 ROSARIO HAYDEE MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1134	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11358	0704198000767	COMPRA DE 150 PLATOS DE BOQUITAS CON REFresco, 10 BOTES CON AGUA PARA ATENCION A MUJERES QUE RECIBIRAN LOS TALLERES DE BELLEZA ,MAQUILLAJE, PINTURA EN TELA Y COMIDAS EN EL CUAL SE LES ENTREGO SU RESPECTIVO CERIFICADO. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER		6,175.50
1136	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11358	0704198000767	COMPRA DE 150 PLATOS DE BOQUITAS CON REFresco, 10 BOTES CON AGUA PARA ATENCION A MUJERES QUE RECIBIRAN LOS TALLERES DE BELLEZA ,MAQUILLAJE, PINTURA EN TELA Y COMIDAS EN EL CUAL SE LES ENTREGO SU RESPECTIVO CERIFICADO. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	6,175.50	
TOTAL:							6,175.50	6,175.50
SALDO:								38,907.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198301287 ELIA JACKELINE FLORES PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1140	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11717	0703198301287	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.		1,000.00
1326	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11717	0703198301287	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198702225 ERICK RAFAEL FIGUEROA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1142	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11718	0703198702225	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.		1,500.00
1165	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11718	0703198702225	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703193500093 LUIS ALBERTO CALDERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1144	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11719	0703193500093	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ		1,000.00
1164	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11719	0703193500093	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195500307 SANTOS ARTURO VASQUEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1145	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11720	0703195500307	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ		1,500.00
1167	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11720	0703195500307	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0802197200023 JOSE ELIAS REYES FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1146	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11721	0802197200023	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ		2,000.00
1169	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11721	0802197200023	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801197815832 ALICIA TERESA PEREZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1147	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11723	0801197815832	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ		1,500.00
1168	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11723	0801197815832	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704199401029 ANGELA PAOLA OLIVERA JARQUIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1148	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11724	0704199401029	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ		1,500.00
1170	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11724	0704199401029	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197401419 SANTOS DIONICIA BAUTISTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1149	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11725	0703197401419	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ		1,500.00
1171	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11725	0703197401419	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199704663 MARIA ALEJANDRA CASTELLANOS ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1150	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11727	0703199704663	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ		2,000.00
1175	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11727	0703199704663	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 200,965.00

Auxiliar 1:
0817197100150 ADAN ANTONIO MAIRENA SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1156	RGDC	10/3/2020	REGISTRO CONTABLE	280		Cuentas por pagar año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°104620, 104587,104585, 104907, 104579, 104577, 104772 de Carlos Adolfo Quant Alvarez, Adan Antonio Mairena Salgado, Adan Antonio Mairena Sakgado, Leyla Oner Vasquez Avilez, Olga Yolanda Chacon Mairena, Ferreteria Manineña, Maria Luisa Ventura Medina respectivamente.	23,295.00	
TOTAL:							23,295.00	0.00
SALDO:								177,670.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,800.00

Auxiliar 1:
07031960008760 OLGA YOLANDA CHACON MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1156	RGDC	10/3/2020	REGISTRO CONTABLE	280		Cuentas por pagar año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°104620, 104587,104585, 104907, 104579, 104577, 104772 de Carlos Adolfo Quant Alvarez, Adan Antonio Mairena Salgado, Adan Antonio Mairena Sakgado, Leyla Oner Vasquez Avilez, Olga Yolanda Chacon Mairena, Ferreteria Manineña, Maria Luisa Ventura Medina respectivamente.	2,800.00	
TOTAL:							2,800.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 59,000.00

Auxiliar 1:
0703197802875 HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1180	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11737	0703197802875	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LUZ MARINA GUTIERREZ ARDON, QUIEN LABORO EN HOGAR MATERNO, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE 2019. DOC. ADJ		4,000.00
1196	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11745	0703197802875	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 B? LOS ARCOS, PARA CARLOS ALEXIS CASTRO SUAREZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B. DIONISIO DE HERRERA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		12,000.00
1210	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11737	0703197802875	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LUZ MARINA GUTIERREZ ARDON, QUIEN LABORO EN HOGAR MATERNO, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE 2019. DOC. ADJ	4,000.00	
1211	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11745	0703197802875	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 B? LOS ARCOS, PARA CARLOS ALEXIS CASTRO SUAREZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B. DIONISIO DE HERRERA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	12,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								59,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,030.88

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
1182	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11731	0703197701486	BONO EDUCATIVO A?O 2020 PARA KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		1,580.98
1216	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11731	0703197701486	BONO EDUCATIVO A?O 2020 PARA KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	1,580.98	
TOTAL:							1,580.98	1,580.98
SALDO:								9,030.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194700009 ELISA RAMONA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1183	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11732	0703194700009	SUBVENCION MENSUAL A LA UNION NACIONAL DE CIEGOS HONDURAS (UNCIH) DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN DOC. ADJ		10,000.00
1217	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11732	0703194700009	SUBVENCION MENSUAL A LA UNION NACIONAL DE CIEGOS HONDURAS (UNCIH) DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN DOC. ADJ	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 25,000.00

Auxiliar 1:
0704197100851 MARIA AUXILIADORA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1184	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11733	0704197100851	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ARRIBA PARA EDDY DANILO OSORIO SALINAS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO HOSPITAL GABRIELA ALVARADO(SALA DE DENGUE) DURANTE EL MES DICIEMBRE 2019 S/DOC ADJUNTO.		7,500.00
1186	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11739	0704197100851	PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ARRIBA PARA OSIRIS DANUBIA TALAVERA CANIZALEZ LABORO CAPORTE A OMO PERSONAL DE APOYO SALUD HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL MES DICIEMBRE 2019 S/DOC ADJUNTO.		7,500.00
1187	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11740	0704197100851	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LIDIA GRACIELA GONZALEZ MONDRAGON, QUIEN LABORO EN HOGAR MATERNO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. DOC. ADJ		4,000.00
1212	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11740	0704197100851	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LIDIA GRACIELA GONZALEZ MONDRAGON, QUIEN LABORO EN HOGAR MATERNO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. DOC. ADJ	4,000.00	
1213	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11739	0704197100851	PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ARRIBA PARA OSIRIS DANUBIA TALAVERA CANIZALEZ LABORO CAPORTE A OMO PERSONAL DE APOYO SALUD HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL MES DICIEMBRE 2019 S/DOC ADJUNTO.	7,500.00	
1214	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11733	0704197100851	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ARRIBA PARA EDDY DANILO OSORIO SALINAS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO HOSPITAL GABRIELA ALVARADO(SALA DE DENGUE) DURANTE EL MES DICIEMBRE 2019 S/DOC ADJUNTO.	7,500.00	
TOTAL:							19,000.00	19,000.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 6,966.00

Auxiliar 1:
0713197500095 NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	RGDC	10/3/2020	REGISTRO CONTABLE	281		Cuentas por pagar del año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°104384, 104379, 104602, 104378, 104614, 104903, 104905, 104576, 104610 por L. 2600, 7000, 800, 7800, 4000, 540, 7550, 3450, 2415.00 respectivamente.	540.00	
TOTAL:							540.00	0.00
SALDO:								6,426.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197701102 KEIDY LUDIBETH AYESTAS ZAMBRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	RGDC	10/3/2020	REGISTRO CONTABLE	281		Cuentas por pagar del año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°104384, 104379, 104602, 104378, 104614, 104903, 104905, 104576, 104610 por L. 2600, 7000, 800, 7800, 4000, 540, 7550, 3450, 2415.00 respectivamente.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,415.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	RGDC	10/3/2020	REGISTRO CONTABLE	281		Cuentas por pagar del año 2019, correspondiente a las ordenes de pago n°104384, 104379, 104602, 104378, 104614, 104903, 104905, 104576, 104610 por L. 2600, 7000, 800, 7800, 4000, 540, 7550, 3450, 2415.00 respectivamente.	2,415.00	
TOTAL:							2,415.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 30,000.00

Auxiliar 1:
0704196000095 ALBA CONSUELO TALAVERA BERMUDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1192	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11741	0704196000095	SUBVENCIÓN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO SEGUN ACTA NO. 2 ACUERDO NO. 028-2019 . CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. SEGUN DOC. ADJ.		30,000.00
1223	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11741	0704196000095	SUBVENCIÓN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO SEGUN ACTA NO. 2 ACUERDO NO. 028-2019 . CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. SEGUN DOC. ADJ.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0701197700158 ENI MARLENI FONSECA CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1193	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11742	0701197700158	SUBVENCIÓN PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°028-2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
1224	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11742	0701197700158	SUBVENCIÓN PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°028-2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0714195400235 NATALIA DE JESUS AGUILAR SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1194	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11743	0714195400235	SUBVENCIÓN MENSUAL A LA ESC. LUZ VICTORIA OLIVA DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DOC. ADJ.		400.00
1225	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11743	0714195400235	SUBVENCIÓN MENSUAL A LA ESC. LUZ VICTORIA OLIVA DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DOC. ADJ.	400.00	
TOTAL:							400.00	400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196600018 LIGIA MARIA ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1195	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11744	0703196600018	SUBVENCION MENSUAL AL C.E.B Dr. CARLOS ROBERTO REINA COL. BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2019 DOC. ADJ.		4,000.00
1222	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11744	0703196600018	SUBVENCION MENSUAL AL C.E.B Dr. CARLOS ROBERTO REINA COL. BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2019 DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 135,566.64

Auxiliar 1:
0703196300585 JOSE ABDUL MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1200	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11746	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 PARA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN C.E.B. EL ESFUERZO LAS ANIMAS. DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,000.00
1234	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11746	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 PARA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN C.E.B. EL ESFUERZO LAS ANIMAS. DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	16,000.00	
1492	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	293		AJUSTE POR CORRECCION DE CUENTAS		5,000.00
TOTAL:							16,000.00	21,000.00
SALDO:								140,566.64



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801197206003 MARTHA ELIZABETH CRUZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1201	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11750	0801197206003	SUBVENCION A LA ESCUELA "GLADYS AURORA MENDEZ" DE COL. LA CA?ADA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,600.00
1236	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11750	0801197206003	SUBVENCION A LA ESCUELA "GLADYS AURORA MENDEZ" DE COL. LA CA?ADA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0890201400002 MAGDA PRISCILA ALDANA MORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11751	0890201400002	SUBVENCION MENSUAL AL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES, SEGUN ACTA #2 DEL 27/ 01/2019, ACUERDO 028/2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. DOC.		15,000.00
1207	RPGD	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11751	0890201400002	SUBVENCION MENSUAL AL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES, SEGUN ACTA #2 DEL 27/ 01/2019, ACUERDO 028/2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. DOC.	15,000.00	
1208	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11763	0890201400002	SUBVENCION MENSUAL AL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES, SEGUN ACTA #2 DEL 27/ 01/2019, ACUERDO 028/2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. DOC.		15,000.00
1237	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11763	0890201400002	SUBVENCION MENSUAL AL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES, SEGUN ACTA #2 DEL 27/ 01/2019, ACUERDO 028/2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. DOC.	15,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0719200800480 KEILYN ARACELI ROJAS SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1203	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11752	0719200800480	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A KEILYN ARACELY ROJAS SEVILLA OTORGAGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJ.		1,500.00
1229	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11752	0719200800480	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A KEILYN ARACELY ROJAS SEVILLA OTORGAGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOC ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196201405 DILMA HORTENCIA NUFIO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1204	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11749	0703196201405	SUBVENCION AL C.E.B. PEDRO NUFIO #18 DE ESTA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. DOC. ADJ.		1,600.00
1235	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11749	0703196201405	SUBVENCION AL C.E.B. PEDRO NUFIO #18 DE ESTA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. DOC. ADJ.	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019019084581 COMITE DANLIDENSE DE DESARROLLO CODANDE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1205	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11748	08019019084581	SUBVENCION AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NI? EZ "ESTANCIA SANTA GERTRUDIZ" CORRESPONDE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
1233	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11748	08019019084581	SUBVENCION AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NI? EZ "ESTANCIA SANTA GERTRUDIZ" CORRESPONDE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199103648 JOSE DAVID SOSA LIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1226	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11765	0703199103648	PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE. DOC. ADJ.		30,000.00
1227	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11765	0703199103648	PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE. DOC. ADJ.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198700437 YURI BELINDA MEJIA MARCHENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1228	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11759	0703198700437	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO LOS GUALIQUEMES PARA KELIN ROSIBEL CRUZ MARTINEZ . LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /ASEADORA ESC. DIANA LORENA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		6,000.00
1244	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11759	0703198700437	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BARRIO LOS GUALIQUEMES PARA KELIN ROSIBEL CRUZ MARTINEZ . LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /ASEADORA ESC. DIANA LORENA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 24,500.00

Auxiliar 1:
0703198106819 YESSICA MARIA SOSA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1230	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11766	0703198106819	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE-LINACA, PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B. RAFAEL HELIODORO VALLE. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 DOC ADJ		5,000.00
1245	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11766	0703198106819	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE-LINACA, PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B. RAFAEL HELIODORO VALLE. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 DOC ADJ	5,000.00	
1304	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11814	0703198106819	APORTE ECONOMICO PARA LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE LINACA, EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS. A LLEVARSE A CABO DEL 28 DE FEBRERO AL 08/03/2020. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		10,000.00
1352	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11814	0703198106819	APORTE ECONOMICO PARA LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE LINACA, EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS. A LLEVARSE A CABO DEL 28 DE FEBRERO AL 08/03/2020. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								24,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1242	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11773	07039002202317	AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL ALCALDE, SEGUN DOCUMENTACIÓN.		2,587.50
1260	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11773	07039002202317	AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OTORGADA POR EL ALCALDE, SEGUN DOCUMENTACIÓN.	2,587.50	
TOTAL:							2,587.50	2,587.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704195800199 CARLOS ALBERTO VILCHES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1243	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11775	0704195800199	CONT- 00012 SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE LA LIGA NACIONAL, LIGA DE ASCENSO, LIGA MAYOR, LIGAS BUROCRATICAS, EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIO YUSCARAN 107.1 A PARTIR DE 03/02 AL 03/03/2020		3,000.00
1251	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11775	0704195800199	CONT- 00012 SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE LA LIGA NACIONAL, LIGA DE ASCENSO, LIGA MAYOR, LIGAS BUROCRATICAS, EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIO YUSCARAN 107.1 A PARTIR DE 03/02 AL 03/03/2020	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 37,257.35

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
1249	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11776	0703196900307	RECAUDACION (90%)DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		243,441.05
1252	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11776	0703196900307	RECAUDACION (90%)DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	243,441.05	
TOTAL:							243,441.05	243,441.05
SALDO:								37,257.35



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198502802 CRUZ ALEXIS HERNANDEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1259	RGDC	12/3/2020	REGISTRO CONTABLE	282		ajuste por error en cantidad en la orden de pago. op//105094 a favor de Cruz Alexis Hernandez Garcia para Lesdy Yoseli Mendoza mes d octubre 2019.		6,000.00
TOTAL:							0.00	6,000.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199204219 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1264	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11785	0703199204219	CONTRATO-030-2020 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 03/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1301	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11785	0703199204219	CONTRATO-030-2020 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 03/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
1439	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11899	0703199204219	CONTRATO-030-2020 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1441	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11899	0703199204219	CONTRATO-030-2020 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199903364 DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1265	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11786	0703199903364	CONTRATO-031-2020 DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 03/03/2020. SEGUN DOC ADJ 67,648.56 TOTAL		11,274.76
1300	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11786	0703199903364	CONTRATO-031-2020 DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 03/03/2020. SEGUN DOC ADJ 67,648.56 TOTAL	11,274.76	
1438	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11897	0703199903364	CONTRATO-031-2020 DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1442	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11897	0703199903364	CONTRATO-031-2020 DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 13,241.08

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
1266	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11788	0703197402453	UTM CONTRATO #039-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. KENIA LISBETH SOSA ESCOTO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020.		9,664.08
1299	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11788	0703197402453	UTM CONTRATO #039-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. KENIA LISBETH SOSA ESCOTO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020.	9,664.08	
1436	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11895	0703197402453	UTM CONTRATO #039-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. KENIA LISBETH SOSA ESCOTO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", DEL 04/03 AL 03/04/2020. SEGUN DOC. ADJ.		9,664.08
TOTAL:							9,664.08	19,328.16
SALDO:								22,905.16



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 13,241.08

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
1267	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11787	0703199102088	UTM CONTRATO #034-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020. SEGUN DOC. ADJ.		9,664.08
1272	RPGD	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11787	0703199102088	UTM CONTRATO #034-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020. SEGUN DOC. ADJ.	9,664.08	
1284	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11802	0703199102088	UTM CONTRATO #034-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020. SEGUN DOC. ADJ.		9,664.08
1306	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11802	0703199102088	UTM CONTRATO #034-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020. SEGUN DOC. ADJ.	9,664.08	
1424	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11886	0703199102088	UTM CONTRATO #034-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", DEL 04/03 AL 03/04/2020. SEGUN DOC. ADJ.		9,664.08
TOTAL:							19,328.16	28,992.24
SALDO:								22,905.16



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 13,241.08

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
1268	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11789	0715198900466	CONTRATO-035-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NI?EZ CAIN" A PARTIR DEL 03/FEBRERO AL 03/03/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,664.08
1273	RPGD	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11789	0715198900466	CONTRATO-035-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NI?EZ CAIN" A PARTIR DEL 03/FEBRERO AL 03/03/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,664.08	
1283	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11801	0715198900466	CONTRATO-035-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NI?EZ CAIN" A PARTIR DEL 03/FEBRERO AL 03/03/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,664.08
1307	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11801	0715198900466	CONTRATO-035-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NI?EZ CAIN" A PARTIR DEL 03/FEBRERO AL 03/03/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,664.08	
1428	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11888	0715198900466	CONTRATO-035-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NI?EZ CAIN" DEL 04/MARZO AL 03/04/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,664.08
TOTAL:							19,328.16	28,992.24
SALDO:								22,905.16



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196207560 MIGUEL ANGEL CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1269	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11790	0801196207560	POR AYUDA SOCIAL AL SR. MIGUEL ANGEL CASTILLO, PARA REALIZAR SU TRATAMIENTO DE DIALISIS, SEGUN ACTA #03 DEL MES DE MARZO. ACUERDO #019- 2020 ,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,000.00
1281	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11790	0801196207560	POR AYUDA SOCIAL AL SR. MIGUEL ANGEL CASTILLO, PARA REALIZAR SU TRATAMIENTO DE DIALISIS, SEGUN ACTA #03 DEL MES DE MARZO. ACUERDO #019- 2020 ,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,210.20

Auxiliar 1:
0703196400293 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1271	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11791	0703196400293	UTM CONTRATO #033-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020. SEGÚN DOC. ADJ.		9,664.08
1305	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11791	0703196400293	UTM CONTRATO #033-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020. SEGÚN DOC. ADJ.	9,664.08	
1435	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11894	0703196400293	UTM CONTRATO #033-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", DEL 04/03 AL 03/04/2020. SEGÚN DOC. ADJ.		9,664.08
TOTAL:							9,664.08	19,328.16
SALDO:								13,874.28



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 13,241.08

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
1274	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11792	0801199223621	CONTRATO-037-2020 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 03/FEBRERO AL 03/03/2020. SEGUN DOC ADJUNTOS		9,664.08
1302	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11792	0801199223621	CONTRATO-037-2020 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 03/FEBRERO AL 03/03/2020. SEGUN DOC ADJUNTOS	9,664.08	
1434	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11892	0801199223621	CONTRATO-037-2020 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN DEL 04/MARZO AL 03/04/2020. SEGUN DOC ADJUNTOS		9,664.08
TOTAL:							9,664.08	19,328.16
SALDO:								22,905.16



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198403443 GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1277	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11799	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-24 ACUERDO-387-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. DOC ADJ		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704197400474 SANTOS LURBIS RUGAMA MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1285	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11808	0704197400474	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA SANTOS LURBIS RUGAMA MERLO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,000.00
1325	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11808	0704197400474	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA SANTOS LURBIS RUGAMA MERLO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198407510 EDA MARGARITA BLANDIN ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1328	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11821	0703198407510	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. EDA MARGARITA BLANDIN ESPINOZA. PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,750.00
1338	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11821	0703198407510	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LA SRA. EDA MARGARITA BLANDIN ESPINOZA. PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,750.00	
TOTAL:							1,750.00	1,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,030.88

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
1333	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11793	0703199303390	UTM CONTRATO #036-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020. SEGUN DOC. ADJ.		9,664.08
1334	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11793	0703199303390	UTM CONTRATO #036-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 03/02 AL 03/03/2020. SEGUN DOC. ADJ.	9,664.08	
1433	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11891	0703199303390	UTM CONTRATO #036-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", DEL 04/03 AL 03/04/2020. SEGUN DOC. ADJ.		9,664.08
TOTAL:							9,664.08	19,328.16
SALDO:								18,694.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198504574 ADA PETRONA CABRERA ANDRADE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11820	0703198504574	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA ADA PETRONA CABRERA ANDRADE. DOC. ADJ.		2,000.00
1350	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11820	0703198504574	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA ADA PETRONA CABRERA ANDRADE. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195000082 EUGENIA PADILLA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1336	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11822	0703195000082	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA EUGENIA PADILLA RODRIGUEZ. DOC. ADJ.		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199303511 NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1337	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11823	0703199303511	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS ALVARENGA. DOC. ADJ.		3,000.00
1353	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11823	0703199303511	AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS ALVARENGA. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0709196200143 SANTOS NARCIZO PALMA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1340	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11824	0709196200143	AYUDA ECONOMICA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,500.00
TOTAL:							0.00	1,500.00
SALDO:								1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198903639 EDWIN GUSTAVO AVILEZ FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1341	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11825	0703198903639	AYUDA ECONOMICA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703200002706 WILMER ANTONIO ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1342	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11826	0703200002706	AYUDA ECONOMICA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,500.00
1346	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11826	0703200002706	AYUDA ECONOMICA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198303405 GRICELA CALIX CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1343	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11827	0703198303405	AYUDA ECONOMICA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195600614 SANTOS RUFINA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1344	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11828	0703195600614	AYUDA ECONOMICA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0510196500078 RODOLFO INESTROZA TORO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1345	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11829	0510196500078	AYUDA ECONOMICA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,000.00
1347	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11829	0510196500078	AYUDA ECONOMICA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0810199300193 JHONNY EXAMIR VARGAS ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1348	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11830	0810199300193	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA JHONNY EXAMIR VARGAS ZUNIGA. PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,500.00
TOTAL:							0.00	1,500.00
SALDO:								1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 11,530.00

Auxiliar 1:
0801196508834 CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1457	GPDA	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11909	0801196508834	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE DANLI, CONT-049-2020, MANTENIMIENTO REPARACION Y SEÑALIZACION VIAL COMITE VIAL, CORRESPONDIENTGE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.		13,836.00
1458	PAGP	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11909	0801196508834	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE DANLI, CONT-049-2020, MANTENIMIENTO REPARACION Y SEÑALIZACION VIAL COMITE VIAL, CORRESPONDIENTGE DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020.	13,836.00	
TOTAL:							13,836.00	13,836.00
SALDO:								11,530.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1470	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	286		AJUSTE POR CORRECCIÓN DE CUENTA O/P 104407 BOMBEROS		69,672.56
TOTAL:							0.00	69,672.56
SALDO:								69,672.56



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1475	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	288		AJUSTE POR CORRECCION DE CUENTA O/P 104530,104532 OSCAR AGUILAR		23,000.00
TOTAL:							0.00	23,000.00
SALDO:								23,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 8,495.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1494	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	294		AJUSTE POR CORRECCION DE CUENTAS		6,593.00
TOTAL:							0.00	6,593.00
SALDO:								15,088.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 16,000.00

Auxiliar 1:
0703196401520 REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1497	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	295		AJUSTE CORRECCION DE CUENTA		8,000.00
TOTAL:							0.00	8,000.00
SALDO:								24,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	5,000.00

Auxiliar 1:
0703199202069 EDGAR GUILLERMO ZELAYA TERCERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1504	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	297		AJUSTE POR CORRECCION DE CUENTA		2,500.00
TOTAL:							0.00	2,500.00
SALDO:								7,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801198709259 KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1507	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	298		AJUSTES POR CORRECCION DE CUENTA		10,000.00
TOTAL:							0.00	10,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
851	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11525	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET (NO.2763-3288) LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA TALLER DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DOC. ADJ.		2,107.46
862	PAGP	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11525	08019007070006	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET (NO.2763-3288) LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA TALLER DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DOC. ADJ.	2,107.46	
963	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11611	08019007070006	CONSUMO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CON CLAVE 2036549 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. DOC ADJ		3,904.44
964	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11612	08019007070006	CONSUMO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CON CLAVE 1913496 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. DOC ADJ		2,922.30
1012	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11611	08019007070006	CONSUMO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CON CLAVE 2036549 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. DOC ADJ	3,904.44	
1013	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11612	08019007070006	CONSUMO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CON CLAVE 1913496 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. DOC ADJ	2,922.30	
TOTAL:							8,934.20	8,934.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198902582 NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
910	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11581	0703198902582	CONTRATO-010-2020 NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		12,885.44
939	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11581	0703198902582	CONTRATO-010-2020 NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	12,885.44	
TOTAL:							12,885.44	12,885.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197700799 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
911	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11582	0703197700799	CONTRATO-011-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ		9,664.08
937	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11582	0703197700799	CONTRATO-011-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ	9,664.08	
1412	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11871	0703197700799	CONTRATO-011-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		9,664.08
1422	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11871	0703197700799	CONTRATO-011-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	9,664.08	
TOTAL:							19,328.16	19,328.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197801625 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
912	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11583	0703197801625	CONTRATO-012-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		14,172.96
938	PAGP	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11583	0703197801625	CONTRATO-012-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	14,172.96	
1405	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11869	0703197801625	CONTRATO-012-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		14,172.96
1429	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11869	0703197801625	CONTRATO-012-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	14,172.96	
TOTAL:							28,345.92	28,345.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196601784 DENYS INES GUDIEL ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
952	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11599	0703196601784	CONTRATO-001-2020 DENYS INESA GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNANCIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1001	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11599	0703196601784	CONTRATO-001-2020 DENYS INESA GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNANCIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 03/02 AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
1413	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11873	0703196601784	CONTRATO-001-2020 DENYS INESA GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS IONERNANCIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1423	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11873	0703196601784	CONTRATO-001-2020 DENYS INESA GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS IONERNANCIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199403753 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
961	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11618	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOC ADJ.		15,000.00
1023	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11618	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOC ADJ.	15,000.00	
1406	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11845	0703199403753	DRH-CONTRATO-2020 No.0005 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		15,000.00
1407	PAGP	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11845	0703199403753	DRH-CONTRATO-2020 No.0005 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	15,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	2,500.00
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
1002	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11629	0703194800285	COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA:PDG 4616 COLOR: GRIS MOLDELO PICK UP. PARA REALIZAR GIRA DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PDC PROYECTO FOCAL COMUNIDAD DE SAN DIEGO, JUTIAPA Y EL EMPALME.S/ Y DONACION A LA CATEDRAL INMACULADA CONCEPCION DOC. ADJUNTO		700.00
1004	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11630	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA 10995 PARA VISITA, A LAS COMUNIDADES DE LAS MINAS Y EL OBRAJE PARA SOCIALIZAR LA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CON LA ASAMBLEA DE USUARIOS		1,100.00
1292	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11629	0703194800285	COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA:PDG 4616 COLOR: GRIS MOLDELO PICK UP. PARA REALIZAR GIRA DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PDC PROYECTO FOCAL COMUNIDAD DE SAN DIEGO, JUTIAPA Y EL EMPALME.S/ Y DONACION A LA CATEDRAL INMACULADA CONCEPCION DOC. ADJUNTO	700.00	
1294	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11210	0703194800285	COMBUSTIBLEB VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS MODELO PICK UP, PLACA PDG 4616 PARA REALIZAR GIRA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PDC FOCAL, COMUNIDADES CEDRAL, LA LODOSA, ALTOS DE ESCUAPA, EL PACHÓN S/DOC. ADJUNTO	1,500.00	
1295	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11630	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA 10995 PARA VISITA, A LAS COMUNIDADES DE LAS MINAS Y EL OBRAJE PARA SOCIALIZAR LA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CON LA ASAMBLEA DE USUARIOS	1,100.00	
TOTAL:							3,300.00	1,800.00
SALDO:								1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198505782 WENDY MILAGRO GALO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1056	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11668	0703198505782	CONTRATO-028-2020 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1088	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11668	0703198505782	CONTRATO-028-2020 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO AL 02/03/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
1437	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11896	0703198505782	CONTRATO-028-2020 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" DEL 03 DE MARZO AL 02/04/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
TOTAL:							11,274.76	22,549.52
SALDO:								11,274.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
07091964000624 NELY SUYAPA SUAREZ IGLESIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1254	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11781	07091964000624	ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA 05 DE MARZO 2020, PARA EL SEGUIMIENTO AL NIVEL DE IMPLEMENTACION DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		9,900.00
1331	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11781	07091964000624	ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA 05 DE MARZO 2020, PARA EL SEGUIMIENTO AL NIVEL DE IMPLEMENTACION DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,900.00	
TOTAL:							9,900.00	9,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197202997 JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1369	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11844	0703197202997	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. DOC. ADJ.		16,000.00
TOTAL:							0.00	16,000.00
SALDO:								16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199404487 HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	GPDA	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11903	0703199404487	CONTRATO UTM-038-2020 DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE TECNICO CATASTRAL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO AL 03 DE ABRIL 2020.		22,549.52
1448	PAGP	23/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11903	0703199404487	CONTRATO UTM-038-2020 DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE TECNICO CATASTRAL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO AL 03 DE ABRIL 2020.	22,549.52	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1469	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	285		AJUSTE POR CORTECION DE CUENTAS POR PAGAR O/P 104596 ADA LUZ RODRIGUEZ		3,049.00
TOTAL:							0.00	3,049.00
SALDO:								3,049.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 124,141.27

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1470	RGDC	30/3/2020	REGISTRO CONTABLE	286		AJUSTE POR CORRECCIÓN DE CUENTA O/P 104407 BOMBEROS	69,672.56	
TOTAL:							69,672.56	0.00
SALDO:								54,468.71



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 2130

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2020

Hora: 10:23 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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	2,766,811.82

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1443	GPDA	23/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2649	08019007070006	PAGO DE CUOTA No.46 DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	553,252.93	
TOTAL:							553,252.93	0.00
SALDO:								2,213,558.89



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 2222

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1