



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEUDA MUNICIPAL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020



No. Cuenta	Cuenta Contable	Descripcion	Valores Totales
2111	Cuentas por Pagar	Corresponde a Documentos de pago que se encuentran en estado Devengado	L 875,739.11
2112	Remuneraciones Por Pagar	Ordenes de Pago pendientes de elaboracion de Cheques	L 40,000.00
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	Son Deducciones que estan pendientes de pago por conceptos de Retenciones de calidad de obra, embargos, impuesto sobre la renta y de bancos	L 1,324,302.84
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	L 1,013,739.72
2119	Otras Cuentas Por Pagar	Corresponde a los desembolsos por concepto de caja chica, que se utiliza para realizar compras menores.	L 4,075.00
2130	Fondos de terceros en Custodia y Garantia	Registros de depositos no identificados	L 772,393.28
2222	Prestamos Internos del Sector Privado	Deuda Pendiente por prestamo a favor de BANRURAL	L 576,876.95
TOTAL DEUDA MUNICIPAL			L 4,607,126.90




LIC. Eduvigis Soriano
CONTADORA MUNICIPAL



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1524	RGPD	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11817	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	62,713.60	
1531	GPDA	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11913	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		61,713.60
1533	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11913	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	61,713.60	
1535	GPDA	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11917	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERSONAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE FOCAL, REGIDORES, JUSTICIA MUNICIPAL, UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL A REALIZAR TRABAJO OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN.		9,000.00
1544	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11917	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERSONAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE FOCAL, REGIDORES, JUSTICIA MUNICIPAL, UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL A REALIZAR TRABAJO OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN.	9,000.00	
1566	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11754	0703194800285	COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIÓN EN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS UTM, VISITA A PATRONATOS EN PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS.		3,000.00
1568	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11798	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNIÓN CON PATRONATOS POR PARTE DE LOS REGIDORES, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS UTM, Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.		6,100.00
1572	RGPD	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11754	0703194800285	COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIÓN EN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS UTM, VISITA A PATRONATOS EN PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS.	3,000.00	
1576	RGPD	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11798	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNIÓN CON PATRONATOS POR PARTE DE LOS REGIDORES, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS UTM, Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.	6,100.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1579	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11932	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNIÓN CON PATRONATOS POR PARTE DE LOS REGIDORES, SUPERVISION DE PROYECTOS UTM, Y GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,100.00
1581	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11934	0703194800285	COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION EN SUPERVISION DE PROYECTOS UTM, VISITA A PATRONATOS EN PRIORIZACION DE PROYECTOS SEGÚN DOC.ADJUNTO	3,000.00
1582	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11910	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI,UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD Y TRACTOR PARA LIMPIEZA DEL CREMATARIO MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	27,842.60
1620	PAGP	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11910	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI,UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD Y TRACTOR PARA LIMPIEZA DEL CREMATARIO MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	27,842.60
1645	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11932	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNIÓN CON PATRONATOS POR PARTE DE LOS REGIDORES, SUPERVISION DE PROYECTOS UTM, Y GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,100.00
1661	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11934	0703194800285	COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION EN SUPERVISION DE PROYECTOS UTM, VISITA A PATRONATOS EN PRIORIZACION DE PROYECTOS SEGÚN DOC.ADJUNTO	3,000.00
1952	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12072	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI,UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.	25,595.20
1953	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12072	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI,UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.	25,595.20
TOTAL:							205,065.00
SALDO:							142,351.40
							225,539.97



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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:
0703196901382 PEDRO RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1538	GPDA	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11911	0703196901382	CONTRATO(DESMONTAR BANCOS DE VÁLVULAS HD,DERECHO E IZQUIERDO PARA CAMBIO DE SELLOS DE CARRETES,ARMAR TORNA MESA,CAMBIO DE GUÍAS Y AJUSTAR TORNA MERA DE LA CUCHILLA,REPARACIÓN DE LA MOTO NIVELADORA CATERPILA 135H,UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CALLES EN LA CIUDAD DE DANLI,SECTOR:COLONIA NUEVA ESPERANZA,COFRADÍA,LOS ROBLES,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		36,000.00
1549	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11911	0703196901382	CONTRATO(DESMONTAR BANCOS DE VÁLVULAS HD,DERECHO E IZQUIERDO PARA CAMBIO DE SELLOS DE CARRETES,ARMAR TORNA MESA,CAMBIO DE GUÍAS Y AJUSTAR TORNA MERA DE LA CUCHILLA,REPARACIÓN DE LA MOTO NIVELADORA CATERPILA 135H,UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CALLES EN LA CIUDAD DE DANLI,SECTOR:COLONIA NUEVA ESPERANZA,COFRADÍA,LOS ROBLES,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	36,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1539	GPDA	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11496	08019008165911	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		49,714.49
1550	RCPD	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11496	08019008165911	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	49,714.49	
TOTAL:							49,714.49	49,714.49
SALDO:								35,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1545	GPDA	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11918	0608196300069	REEMBOLSO POR FACTURA POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL SEÑOR ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		1,255.36
1547	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11918	0608196300069	REEMBOLSO POR FACTURA POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL SEÑOR ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	1,255.36	
TOTAL:							1,255.36	1,255.36
SALDO:								4,370.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:39 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:
08019018069876 INVERSIONES CALE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1551	GPDA	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11919	08019018069876	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		49,714.49
1553	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11919	08019018069876	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	49,714.49	
2055	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12143	08019018069876	COMPRA DE MASCARILLAS VISOR PROTECTO, GALONES BACTIGEL, PARA PERSONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		10,750.00
2057	RPGD	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12143	08019018069876	COMPRA DE MASCARILLAS VISOR PROTECTO, GALONES BACTIGEL, PARA PERSONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,750.00	
2058	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12151	08019018069876	COMPRA DE MASCARA CON VISOR PROTECTO PARA USO DE PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.		10,750.00
TOTAL:							60,464.49	71,214.49
SALDO:								10,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1565	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11926	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEFUNDAMENTACIONADJUNTA		7,570.00
1571	RGPD	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11926	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEFUNDAMENTACIONADJUNTA	7,570.00	
1578	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11931	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTO.		7,570.00
1644	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11931	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTO.	7,570.00	
TOTAL:							15,140.00	15,140.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1586	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11944	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00015,ELABORACIÓN DE 150 ALMUERZOS PARA ATENDER A MÉDICOS Y PERSONAS QUE ASISTIERON A LA BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA Y SAN DIEGO. BRIGADAS MEDICAS SOCIALES,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		12,937.50
1588	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11946	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00004,ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN,CENAS CON CAFÉ O REFresco PARA EMPLEADOS DE CONTROL TRIBUTARIO QUE SE QUEDARON TRABAJANDO DESPUÉS DE LAS 4PM,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		6,877.00
1589	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11947	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00006 ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN,CENAS Y ALMUERZOS CON REFresco POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO QUE TRABAJO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO Y FINES DE SEMANA EN EL CIERRE DE A?O FISCAL 2019 Y EN FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO Y APERTURA A?O 2020.		3,395.00
1593	RPGD	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11946	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00004,ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN,CENAS CON CAFÉ O REFresco PARA EMPLEADOS DE CONTROL TRIBUTARIO QUE SE QUEDARON TRABAJANDO DESPUÉS DE LAS 4PM,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,877.00	
1594	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11949	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00004,ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN,CENAS CON CAFÉ O REFresco PARA EMPLEADOS DE CONTROL TRIBUTARIO QUE SE QUEDARON TRABAJANDO DESPUÉS DE LAS 4PM,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		5,980.00
1596	RPGD	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11944	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00015,ELABORACIÓN DE 150 ALMUERZOS PARA ATENDER A MÉDICOS Y PERSONAS QUE ASISTIERON A LA BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA Y SAN DIEGO. BRIGADAS MEDICAS SOCIALES,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12,937.50	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1597	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11950	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00015,ELABORACIÓN DE 150 ALMUERZOS PARA ATENDER A MÉDICOS Y PERSONAS QUE ASISTIERON A LA BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA Y SAN DIEGO. BRIGADAS MEDICAS SOCIALES,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	11,250.00
1602	RGPD	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11950	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00015,ELABORACIÓN DE 150 ALMUERZOS PARA ATENDER A MÉDICOS Y PERSONAS QUE ASISTIERON A LA BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA Y SAN DIEGO. BRIGADAS MEDICAS SOCIALES,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	11,250.00
1603	RGPD	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11947	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00006 ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN,CENAS Y ALMUERZOS CON REFresco POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO QUE TRABAJO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO Y FINES DE SEMANA EN EL CIERRE DE A?O FISCAL 2019 Y EN FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO Y APERTURA A?O 2020.	3,395.00
1604	RGPD	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11949	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00004,ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN,CENAS CON CAFÉ O REFresco PARA EMPLEADOS DE CONTROL TRIBUTARIO QUE SE QUEDARON TRABAJANDO DESPUÉS DE LAS 4PM,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,980.00
1606	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11953	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00006 ELABORACION DE ALIMENTACION,CENAS Y ALMUERZOS CON REFresco POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO QUE TRABAJO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO Y FINES DE SEMANA EN EL CIERRE DE A?O FISCAL 2019 Y EN FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO Y APERTURA A?O 2020.	3,904.25
1655	GPDA	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11952	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00015,ELABORACION DE 150 ALMUERZOS PARA ATENDER A MEDICOS Y PERSONAS QUE ASISTIERON A LA BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA Y SAN DIEGO. BRIGADAS MEDICAS SOCIALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,937.50
1656	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11953	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00006 ELABORACION DE ALIMENTACION,CENAS Y ALMUERZOS CON REFresco POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO QUE TRABAJO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO Y FINES DE SEMANA EN EL CIERRE DE A?O FISCAL 2019 Y EN FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO Y APERTURA A?O 2020.	3,904.25



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1712	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11954	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00004,ELABORACION DE ALIMENTACION,CENAS CON CAFE O REFresco PARA EMPLEADOS DE CONTROL TRIBUTARIO QUE SE QUEDARON TRABAJANDO DESPUES DE LAS 4PM,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,877.00
1809	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11952	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00015,ELABORACION DE 150 ALMUERZOS PARA ATENDER A MEDICOS Y PERSONAS QUE ASISTIERON A LA BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA Y SAN DIEGO. BRIGADAS MEDICAS SOCIALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,937.50
1811	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11954	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00004,ELABORACION DE ALIMENTACION,CENAS CON CAFE O REFresco PARA EMPLEADOS DE CONTROL TRIBUTARIO QUE SE QUEDARON TRABAJANDO DESPUES DE LAS 4PM,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,877.00
TOTAL:							64,158.25
SALDO:							64,158.25 765.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:39 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:
0703198704667 ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1612	GPDA	8/4/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0703198704667	PRIMER TRIMESTRE 2020		4,075.00
1613	PARF	8/4/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0703198704667	PRIMER TRIMESTRE 2020	4,075.00	
TOTAL:							4,075.00	4,075.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1628	GPDA	13/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11967	08019007070006	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPLAES. SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020.		83,201.81
1637	RPGD	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11813	08019007070006	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16722 del expediente 11813 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	46,069.44	
1638	APPB	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11813	08019007070006	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16722 del expediente 11813 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		46,069.44
1639	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11967	08019007070006	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPLAES. SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020.	83,201.81	
1684	RPGD	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11967	08019007070006	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16853 del expediente 11967 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	83,201.81	
1685	APPB	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11967	08019007070006	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16853 del expediente 11967 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		83,201.81
1693	GPDA	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11977	08019007070006	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020.		83,201.81
1694	RPGD	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11977	08019007070006	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020.	83,201.81	
1695	GPDA	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11978	08019007070006	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020.		84,340.77
1696	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11978	08019007070006	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020.	84,340.77	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1755	PAGP	16/4/2020	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	
1820	GPDA	17/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2658	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL QUE REALIZAN TRABAJOS DE AYUDANTE DE MAQUINARIA, DEL PROYECTO REPARACIONES DE CALLES URBANAS(CALLES DE TIERRA),EN LA CUAL LABORARON DEL 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO,2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		33,600.00
1821	PAGP	17/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2658	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL QUE REALIZAN TRABAJOS DE AYUDANTE DE MAQUINARIA, DEL PROYECTO REPARACIONES DE CALLES URBANAS(CALLES DE TIERRA),EN LA CUAL LABORARON DEL 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO,2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	33,600.00	
1956	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12085	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTE DE MAQUINARIA DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLES URBANAS(CALLES DE TIERRA,LA CONCEPCIÓN, LA COFRADÍA LA GRANJITA),SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		33,600.00
2037	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12085	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTE DE MAQUINARIA DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLES URBANAS(CALLES DE TIERRA,LA CONCEPCIÓN, LA COFRADÍA LA GRANJITA),SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	33,600.00	
TOTAL:							480,815.64	447,215.64
SALDO:								66,662.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1675	PAGP	14/4/2020	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	
1722	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12002	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		12,885.44
1855	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12002	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	12,885.44	
TOTAL:							25,770.88	12,885.44
SALDO:								-12,885.44



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198405985 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1676	PAGP	14/4/2020	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	
1708	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12001	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		13,529.72
1888	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12001	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	13,529.72	
TOTAL:							27,059.44	13,529.72
SALDO:								-13,529.72



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1682	PAGP	14/4/2020	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	
1714	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11999	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 DE ABRIL AL 04/05/2020. SEGUN DOC ADJ.		14,172.96
1889	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11999	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 DE ABRIL AL 04/05/2020. SEGUN DOC ADJ.	14,172.96	
TOTAL:							28,345.92	14,172.96
SALDO:								-14,172.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1683	PAGP	14/4/2020	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	
1707	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11997	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,810.80
1899	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11997	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,810.80	
TOTAL:							23,621.60	11,810.80
SALDO:								-772.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1697	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11979	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1842	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11979	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1698	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11982	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1840	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11982	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1701	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11989	0703199700945	CONTRATO-021-2020 CESART 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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1843	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11989	0703199700945	CONTRATO-021-2020 CESART 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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197100985 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1705	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11992	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1890	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11992	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1706	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11994	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1857	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11994	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 6,821.10

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1711	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11832	08019995140489	Pago de IHSS de empleados bajo la modalidad de empleo por hora correspondiente al mes de febrero del año 2020.		2,734.56
1711	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11832	08019995140489	Pago de IHSS de empleados bajo la modalidad de empleo por hora correspondiente al mes de febrero del año 2020.		8,203.68
1731	PAGP	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11832	08019995140489	Pago de IHSS de empleados bajo la modalidad de empleo por hora correspondiente al mes de febrero del año 2020.	8,203.68	
1731	PAGP	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11832	08019995140489	Pago de IHSS de empleados bajo la modalidad de empleo por hora correspondiente al mes de febrero del año 2020.	2,734.56	
1869	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12057	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. DOC ADJ		8,203.68
1869	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12057	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. DOC ADJ		2,734.56
1916	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12057	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. DOC ADJ	2,734.56	
1916	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12057	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. DOC ADJ	8,203.68	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	21,876.48	21,876.48
SALDO:		6,821.10



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1717	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11984	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1836	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11984	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196801138 ERLIN NECTALI TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1723	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11980	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 03/04/ AL 02/05/2020.		12,885.44
1841	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11980	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 03/04/ AL 02/05/2020.	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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1725	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11987	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 03/04 AL 02/05 /2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1838	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11987	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 03/04 AL 02/05 /2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1726	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11991	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1894	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11991	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0719199300011 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1738	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12011	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 3/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1868	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12011	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 3/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1759	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11986	08901993002329	COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA EL LAVADO DE FUENTES EN EL PARQUE CENTENARIO, DANLÍ. SEGUN DOC ADJ		2,270.00
1898	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11986	08901993002329	COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA EL LAVADO DE FUENTES EN EL PARQUE CENTENARIO, DANLÍ. SEGUN DOC ADJ	2,270.00	
TOTAL:							2,270.00	2,270.00
SALDO:								45,952.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1761	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12035	08018016813250	POR COMPRA DE 28 ALMUERZOS, 28 BOTES CON AGUA PURIFICADA Y 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS, PARA CELEBRACION DE SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 21/01/2020 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,893.90
1762	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12037	08018016813250	COMPRA DE 28 ALMUERZOS, 28 BOTES CON AGUA, 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS PARA ALIMENTACION EN SESION DE CORPORACION CELEBRADO EL 18 DE FEBRERO DE 2020 PARA ATENDER AL ALCALDE, VICE ALCALDESA, REGIDORES, AUDITOR, GERENTE, COMISION DE TRANSPARENCIA Y RELACIONES PUBLICAS.		3,893.90
1763	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12034	08018016813250	POR COMPRA DE 28 ALMUERZOS, 28 BOTES CON AGUA PURIFICADA Y 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS, PARA CELEBRACION DE SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 07/01/2020 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,893.90
1764	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12033	08018016813250	POR COMPRA DE 28 ALMUERZOS, 28 BOTES CON AGUA PURIFICADA Y 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS, PARA CELEBRACION DE SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 04/02/2020 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,893.90
1767	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11524	08018016813250	COMPRA DE 28 ALMUERZOS, 28 BOTES CON AGUA, 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS PARA ALIMENTACIÓN EN SESIÓN DE CORPORACIÓN CELEBRADA EL MARTES 3 DE MARZO 2020, PARA ATENDER AL ALCALDE, VICE ALCALDESA, REGIDORES, GERENTE, AUDITOR, COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y RELACIONES PUBLICAS. SEGUN DOC ADJ		3,893.40
1895	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12037	08018016813250	COMPRA DE 28 ALMUERZOS, 28 BOTES CON AGUA, 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS PARA ALIMENTACION EN SESION DE CORPORACION CELEBRADO EL 18 DE FEBRERO DE 2020 PARA ATENDER AL ALCALDE, VICE ALCALDESA, REGIDORES, AUDITOR, GERENTE, COMISION DE TRANSPARENCIA Y RELACIONES PUBLICAS.	3,893.90	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1904	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11524	08018016813250	COMPRA DE 28 ALMUERZOS, 28 BOTES CON AGUA, 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS PARA ALIMENTACIÓN EN SESIÓN DE CORPORACIÓN CELEBRADA EL MARTES 3 DE MARZO 2020, PARA ATENDER AL ALCALDE, VICE ALCALDESA, REGIDORES, GERENTE, AUDITOR, COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y RELACIONES PÚBLICAS. SEGUN DOC ADJ	3,893.40	
1913	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12033	08018016813250	POR COMPRA DE 28 ALMUERZOS, 28 BOTES CON AGUA PURIFICADA Y 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS, PARA CELEBRACIÓN DE SESIÓN DE CORPORACIÓN CELEBRADA EL 04/02/2020 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,893.90	
1914	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12035	08018016813250	POR COMPRA DE 28 ALMUERZOS, 28 BOTES CON AGUA PURIFICADA Y 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS, PARA CELEBRACIÓN DE SESIÓN DE CORPORACIÓN CELEBRADA EL 21/01/2020 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,893.90	
1915	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12034	08018016813250	POR COMPRA DE 28 ALMUERZOS, 28 BOTES CON AGUA PURIFICADA Y 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS, PARA CELEBRACIÓN DE SESIÓN DE CORPORACIÓN CELEBRADA EL 07/01/2020 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,893.90	
TOTAL:							19,469.00	19,469.00
SALDO:								15,575.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1785	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12045	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 03/04/ AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1849	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12045	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 03/04/ AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0713197600041 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1790	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12046	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1834	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12046	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1796	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12048	0703197703832	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO, PARA PREPARAR CAFÉ PARA LA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD Y DIFERENTES REUNIONES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,650.00
1808	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11756	0703197703832	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA PREPARAR Y ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI		825.00
1847	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12048	0703197703832	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO, PARA PREPARAR CAFÉ PARA LA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD Y DIFERENTES REUNIONES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,650.00	
TOTAL:							1,650.00	2,475.00
SALDO:								825.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198101111 FREDY ANTONIO PONCE CERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1870	GPDA	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2659	0703198101111	POR 30 MIL COPIAS DE ACTA DE ENTREGAS PARA DAR LAS RACIONES DE ALIMENTOS Y KIT DE HIGIENES ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIAS.		15,000.00
1871	PAGP	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2659	0703198101111	POR 30 MIL COPIAS DE ACTA DE ENTREGAS PARA DAR LAS RACIONES DE ALIMENTOS Y KIT DE HIGIENES ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIAS.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07041969000613 HENRRY ALBERTO IRIAS TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12026	07041969000613	ELABORACIÓN DE 30 OVE ROLES CON SERIGRAFIA,PERSONAL DE SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		21,000.00
1920	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12026	07041969000613	ELABORACIÓN DE 30 OVE ROLES CON SERIGRAFIA,PERSONAL DE SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:39 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:
0817197100150 ADAN ANTONIO MAIRENA SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1922	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12068	0817197100150	COMPRA DE BATERÍA,ACEITE,BUJÍA. UTILIZADA EN MOTO GÉNESIS 200 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		990.00
1929	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12068	0817197100150	COMPRA DE BATERÍA,ACEITE,BUJÍA. UTILIZADA EN MOTO GÉNESIS 200 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	990.00	
TOTAL:							990.00	990.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1933	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12066	15201987001467	COMPRA DE DOS PLACA MADRE O(MOTHEBOORD DELL,PROCESADOR 17.4 GB, DE MEMORIA RAM DDR3,(MOTHEBOORD DELL,PROCESADOR INTEL CORE 17 CON MEMORIA RAM 4GB,(UNA PARA RELACIONES PUBLICAS Y UNA PARA INGENIERÍA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		30,360.00
1934	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12066	15201987001467	COMPRA DE DOS PLACA MADRE O(MOTHEBOORD DELL,PROCESADOR 17.4 GB, DE MEMORIA RAM DDR3,(MOTHEBOORD DELL,PROCESADOR INTEL CORE 17 CON MEMORIA RAM 4GB,(UNA PARA RELACIONES PUBLICAS Y UNA PARA INGENIERÍA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	30,360.00	
TOTAL:							30,360.00	30,360.00
SALDO:								14,166.02



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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
1935	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12075	0703198106541	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR SUR, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-044-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		22,000.00
1936	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12077	0703198106541	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-048-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		22,000.00
1937	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12078	0703198106541	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, SECTOR ESTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-047-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		22,000.00
1942	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12079	0703198106541	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR CENTRO, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-046-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		22,000.00
1943	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12079	0703198106541	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR CENTRO, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-046-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	22,000.00	
1944	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12078	0703198106541	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, SECTOR ESTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-047-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	22,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1945	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12077	0703198106541	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-048-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	22,000.00	
1946	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12076	0703198106541	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR NORTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-045-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		22,000.00
1947	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12076	0703198106541	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR NORTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-045-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	22,000.00	
1948	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12075	0703198106541	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR SUR, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-044-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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:
01011963013665 ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1957	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12091	01011963013665	COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO DE CINCO GAVETAS 76.2 X 152.4 CM Y UNA SILLA EJECUTIVA HT 7039 AX MESH, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		7,854.17
1959	RCPD	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12091	01011963013665	COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO DE CINCO GAVETAS 76.2 X 152.4 CM Y UNA SILLA EJECUTIVA HT 7039 AX MESH, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	7,854.17	
TOTAL:							7,854.17	7,854.17
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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:
08019001210297 SEGUROS CREFISA S.A DE C.F

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1960	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12103	08019001210297	POR CANCELACIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL ALCALDE MUNICIPAL, GERENTE ADMINISTRATIVO, TESORERO MUNICIPAL, SUB-TESORERO, ENCARGADO DE BIENES Y PROVEERÍA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, Y ENCARGADO DE EQUIPO PESADO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		159,250.00
1963	PAGP	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12103	08019001210297	POR CANCELACIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL ALCALDE MUNICIPAL, GERENTE ADMINISTRATIVO, TESORERO MUNICIPAL, SUB-TESORERO, ENCARGADO DE BIENES Y PROVEERÍA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, Y ENCARGADO DE EQUIPO PESADO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	159,250.00	
TOTAL:							159,250.00	159,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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:
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
1964	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12102	05019995136860	COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO DE CINCO GAVETAS 76.2 X 152.4 CM Y UNA SILLA EJECUTIVA HT 7039 AX MESH, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		7,854.17
1965	PAGP	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12102	05019995136860	COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO DE CINCO GAVETAS 76.2 X 152.4 CM Y UNA SILLA EJECUTIVA HT 7039 AX MESH, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	7,854.17	
TOTAL:							7,854.17	7,854.17
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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** 19,801.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2033	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12132	07039017973170	COMPRA DE UNA BATERIA, CONECTOR 1/4 X3/8,CAPSULA DE MANGUERA,PARA VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO PLATEADO,UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,470.00
2034	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12132	07039017973170	COMPRA DE UNA BATERIA, CONECTOR 1/4 X3/8,CAPSULA DE MANGUERA,PARA VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO PLATEADO,UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,470.00	
TOTAL:							4,470.00	4,470.00
SALDO:								19,801.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:39 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:
07081997002210 JUNIOR FRANCISCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2052	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12145	07081997002210	COMPRA DE 4,000 MASCARILLAS Y 5,000 PARES DE GUANTES PARA USO EN EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.		88,000.00
TOTAL:							0.00	88,000.00
SALDO:								88,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:39 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:
08019995316560 LANDEHSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2053	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12148	08019995316560	COMPRA DE 80 GALONES DE GEL, PARA USO DE PERSONAL MUNICIPAL.		22,320.00
TOTAL:							0.00	22,320.00
SALDO:								22,320.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:39 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
1678	PAGP	14/4/2020	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:							15,000.41	0.00
SALDO:								-15,000.41



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:39 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:
0703198504412 GUSTAVO GUILLERMO PASTORA TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1812	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12050	0703198504412	POR COMPRA DE DOS BOMBAS PARA FUENTE, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA INSTACLACION EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJ.		9,085.00
1826	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12050	0703198504412	POR COMPRA DE DOS BOMBAS PARA FUENTE, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA INSTACLACION EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJ.	9,085.00	
1827	APPB	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12050	0703198504412	POR COMPRA DE DOS BOMBAS PARA FUENTE, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA INSTACLACION EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJ.		9,085.00
1828	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12050	0703198504412	POR COMPRA DE DOS BOMBAS PARA FUENTE, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA INSTACLACION EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJ.	9,085.00	
TOTAL:							18,170.00	18,170.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:54 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:
0703199001972 JEFERIN DANIEL GUZMAN CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1559	GPDA	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11920	0703199001972	ANTICIPO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2020 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA AUTORIZADA		11,811.04
1561	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11920	0703199001972	ANTICIPO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2020 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA AUTORIZADA	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:54 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
1744	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12027	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 ABRIL 2020. SEGUN DOC. ADJ.		20,000.00
1873	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12027	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 ABRIL 2020. SEGUN DOC. ADJ.	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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:54 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
1749	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12028	0801195303028	CONTRATO-00002-2020 PARA ERNESTO CASTRO HERRERA ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOC ADJUNTOS.		16,100.00
1876	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12028	0801195303028	CONTRATO-00002-2020 PARA ERNESTO CASTRO HERRERA ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOC ADJUNTOS.	16,100.00	
TOTAL:							16,100.00	16,100.00
SALDO:								8,007.07



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:54 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
1771	GPDA	16/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2652	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		2,616,304.40
1772	PAGP	16/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2652	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2,616,304.40	
1773	APPB	16/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2652	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		2,616,304.40
1774	RGPD	16/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2652	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2,616,304.40	
1778	GPDA	16/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2653	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.		2,616,304.40
1779	PAGP	16/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2653	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	2,616,304.40	
TOTAL:							7,848,913.20	7,848,913.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:54 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:
0703197903321 LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1810	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12049	0703197903321	PAGO DE ANTICIPO DE VACACIONES DEL PERIODO 2019-2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		10,000.00
1844	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12049	0703197903321	PAGO DE ANTICIPO DE VACACIONES DEL PERIODO 2019-2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:54 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:
0608196300069 GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2004	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2660	0608196300069	POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE PLANILLA DE CINCO TRABAJADORES QUE DESCARGARON VÍVERES PARA UTILIZARLOS EN LAS RACIONES ALIMENTICIAS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, EMERGENCIA COVID-19		4,000.00
2005	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2660	0608196300069	POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE PLANILLA DE CINCO TRABAJADORES QUE DESCARGARON VÍVERES PARA UTILIZARLOS EN LAS RACIONES ALIMENTICIAS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, EMERGENCIA COVID-19	4,000.00	
2006	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2661	0608196300069	POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE ACARREO DE FRIJOLES PARA UTILIZARLOS EN LAS RACIONES ALIMENTICIAS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, EMERGENCIA COVID-19		3,000.00
2007	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2661	0608196300069	POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE ACARREO DE FRIJOLES PARA UTILIZARLOS EN LAS RACIONES ALIMENTICIAS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, EMERGENCIA COVID-19	3,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:54 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
1667	PAGP	14/4/2020	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	
1721	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12008	0703198902850	CONTRATO-032-2020 REYNA IVETH SALAZAR TORRES TRABAJO POR HORA SERVICIOS MEDICO ONTOLOGICO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 04/04 AL 03/05/ 2020, SEGUN DOC ADJUNTO		13,000.42
1903	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12008	0703198902850	CONTRATO-032-2020 REYNA IVETH SALAZAR TORRES TRABAJO POR HORA SERVICIOS MEDICO ONTOLOGICO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 04/04 AL 03/05/ 2020, SEGUN DOC ADJUNTO	13,000.42	
TOTAL:							26,000.84	13,000.42
SALDO:								-13,000.42



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:54 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
1677	PAGP	14/4/2020	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	
1720	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12009	0703198705592	CONTRATO UTM-043-2020, TONY RAUL CRUZ ROJAS, POR SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO APOORTE A CLINICA MUNICIPAL DEL 03/04/ AL 02/05/2020		15,000.41
1911	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12009	0703198705592	CONTRATO UTM-043-2020, TONY RAUL CRUZ ROJAS, POR SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO APOORTE A CLINICA MUNICIPAL DEL 03/04/ AL 02/05/2020	15,000.41	
TOTAL:							30,000.82	15,000.41
SALDO:								-15,000.41



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:54 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
1681	PAGP	14/4/2020	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	
1733	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12012	0801198126898	CONTRATO-026-2020 SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO APOORTE A CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		13,000.42
1910	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12012	0801198126898	CONTRATO-026-2020 SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO APOORTE A CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	13,000.42	
TOTAL:							26,000.84	13,000.42
SALDO:								-13,000.42



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:54 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
1686	GPDA	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11976	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 MARZO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		13,000.00
1854	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11976	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 MARZO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	13,000.00	
1858	APPB	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11976	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 MARZO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		13,000.00
1859	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11976	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 MARZO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	13,000.00	
TOTAL:							26,000.00	26,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:54 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
1729	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12010	0703198802811	CONTRATO-026-2020 JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO# APOORTE CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		15,000.41
1907	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12010	0703198802811	CONTRATO-026-2020 JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO# APOORTE CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2020. 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

Mayor: 2112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:03 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
1525	PADT	2/4/2020	PAGO ACREEDORES	443	08019995140489	I.S.R EMPLEADOS MES DE MARZO 2020	63,786.59	
1526	PADT	2/4/2020	PAGO ACREEDORES	444	08019995140489	I.S.R. CONTRATISTA MES DE MARZO 2020.	19,456.48	
1640	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11972	0817197100150	CONTRATACIÓN DE UN BUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL PARA LAS BRIGADAS MEDICAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA MARÍA Y SAN DIEGO, COMO APOYO A LA REGIÓN SANITARIA EL PARAÍSO.		195.00
1779	PAGP	16/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2653	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.		38,786.59
1832	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12055	0703197100081	CONTRATO AMD-2020-CONT-00029 POR TRANSPORTE EN EL TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y QUE SON PACIENTES RENALES QUE VIAJEN HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LA REALIZACIÓN DE SU TRATAMIENTO, CORRESPONDIENTE A 24 DIAS, SEGUN ACTA No.02, ACUERDO No.04-2020		1,870.20
1847	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12048	0703197703832	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO, PARA PREPARAR CAFÉ PARA LA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD Y DIFERENTES REUNIONES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		61.88
1854	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11976	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 MARZO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,625.00
1858	APPB	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11976	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 MARZO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,625.00	
1859	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11976	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 MARZO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,625.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1873	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12027	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 ABRIL 2020. SEGUN DOC. ADJ.	2,500.00
1876	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12028	0801195303028	CONTRATO-00002-2020 PARA ERNESTO CASTRO HERRERA ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOC ADJUNTOS.	2,012.50
1877	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12029	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ.	1,875.00
1939	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12080	0801196508834	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS DE LA CIUDAD DE DANLI, CONT-049-2020, MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y SE? ALIZACION VIAL COMITÉ VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	428.05
1943	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12079	0703198106541	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR CENTRO, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-046-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	137.50
1944	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12078	0703198106541	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, SECTOR ESTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-047-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	137.50
1945	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12077	0703198106541	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-048-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	137.50
1947	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12076	0703198106541	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR NORTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-045-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	137.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1948	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12075	0703198106541	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SECTOR SUR, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-044-2020, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	137.50
2038	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12123	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLERDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	12,500.00
TOTAL:							84,868.07
SALDO:							64,166.72
							141,080.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113	Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 8,633.25
Subcuenta 1: 4	Deducciones por Pagar							
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 204	RETENCIONES JUDICIALES					Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1552	APRT	2/4/2020	PAGO ACREEDORES	436	0703198702642	PAGO DEDUC.EMBARGO DEL EDWIN ARMANDO ORDOÑEZ		3,000.00
1554	PADT	2/4/2020	PAGO ACREEDORES	445	0704196200243	DEDUCCIÓN DE EMBARGO MES DE MARZO DE EDWIN ARMANDO ORDOÑEZ	3,000.00	
1691	PAGP	14/4/2020	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.		2,500.00
1736	PADT	15/4/2020	PAGO ACREEDORES	446	0703198204242	EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. DOC ADJ	2,500.00	
1743	PADT	16/4/2020	PAGO ACREEDORES	447	1701198200262	RETENCIÓN EMBARGO JUDICIAL CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABRIL 2020.	1,120.70	
1779	PAGP	16/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2653	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.		17,188.07
1791	PADT	16/4/2020	PAGO ACREEDORES	455	08019002267076	EMBARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	8,606.57	
1792	PADT	16/4/2020	PAGO ACREEDORES	456	0703198103146	EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	2,059.50	
1793	PADT	16/4/2020	PAGO ACREEDORES	457	0703197202999	EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	2,522.00	
1794	PADT	16/4/2020	PAGO ACREEDORES	458	0704196200243	EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	1,000.00	
1798	APPB	17/4/2020	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.	2,500.00	
1799	PAGP	17/4/2020	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.		2,500.00
1860	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12030	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA.		560.35



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1906	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12022	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 ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ	2,500.00	
							TOTAL:	23,308.77
							SALDO:	28,248.42
								13,572.90



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:03 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
1561	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11920	0703199001972	ANTICIPO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2020 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA AUTORIZADA		1,256.37
1779	PAGP	16/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2653	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.		533,409.66
1780	PADT	16/4/2020	PAGO ACREEDORES	448	08019999410656	RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	13,270.06	
1781	PADT	16/4/2020	PAGO ACREEDORES	449	08019001212344	RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	162,648.00	
1782	PADT	16/4/2020	PAGO ACREEDORES	450	08019007070006	RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	228,737.50	
1783	PADT	16/4/2020	PAGO ACREEDORES	451	08019999406510	RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	128,754.10	
TOTAL:							533,409.66	534,666.03
SALDO:								138,568.49



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:03 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 534,542.42

Auxiliar 1: 207 RETENCIONES VARIAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1561	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11920	0703199001972	ANTICIPO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2020 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA AUTORIZADA		354.33
1779	PAGP	16/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2653	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.		43,810.77
1784	PADT	16/4/2020	PAGO ACREEDORES	452	07039003207816	DEDUCCIÓN IMPSTO MUNICIPAL NEGOCIO S/PLAN DE PAGO MES DE ABRIL 2020.	1,000.00	
1786	PADT	16/4/2020	PAGO ACREEDORES	453	07039012498123	RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICP. CUOTA SINDICAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	22,266.03	
1787	PADT	16/4/2020	PAGO ACREEDORES	454	0716196200299	RETENCIÓN CUOTA PARTIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	21,544.74	
TOTAL:							44,810.77	44,165.10
SALDO:								533,896.75



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:03 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
1561	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11920	0703199001972	ANTICIPO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2020 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA AUTORIZADA		332.45
1564	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11921	0703197701486	PAGO CONTRATO 040-2020, TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO 21 DE FEBRERO 2020 AL 21 MARZO COMO ASEADORA DEL CAIN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		332.45
1667	PAGP	14/4/2020	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		332.45
1668	PAGP	14/4/2020	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		332.45
1669	PAGP	14/4/2020	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		332.45
1670	PAGP	14/4/2020	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		332.45
1671	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11894	0703196400293	UTM CONTRATO #033-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ CAIN", DEL 04/03 AL 03/04/2020. SEGUN DOC. ADJ.		332.45
1672	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11886	0703199102088	UTM CONTRATO #034-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ CAIN", DEL 04/03 AL 03/04/2020. SEGUN DOC. ADJ.		332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1673	PAGP	14/4/2020	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 ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", DEL 04/03 AL 03/04/2020. SEGUN DOC. ADJ.	332.45
1674	PAGP	14/4/2020	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	332.45
1675	PAGP	14/4/2020	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	332.45
1676	PAGP	14/4/2020	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	332.45
1677	PAGP	14/4/2020	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.	332.45
1678	PAGP	14/4/2020	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.	332.45
1681	PAGP	14/4/2020	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	332.45
1682	PAGP	14/4/2020	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	332.45
1683	PAGP	14/4/2020	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	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1687	PAGP	14/4/2020	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	332.45
1689	PAGP	14/4/2020	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	332.45
1690	PAGP	14/4/2020	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.	332.45
1691	PAGP	14/4/2020	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.	332.45
1692	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11842	0703199503062	POR CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERÍA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI" IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION, MONITOREO Y VALORACION DE IMPACTO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	332.45
1779	PAGP	16/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2653	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	65,492.65
1797	APPB	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11842	0703199503062	POR CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERÍA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI" IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION, MONITOREO Y VALORACION DE IMPACTO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	332.45
1798	APPB	17/4/2020	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.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1799	PAGP	17/4/2020	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.	332.45
1800	APPB	17/4/2020	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.	332.45
1801	PAGP	17/4/2020	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.	332.45
1802	APPB	17/4/2020	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	332.45
1803	PAGP	17/4/2020	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	332.45
1806	APPB	17/4/2020	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	332.45
1807	PAGP	17/4/2020	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	332.45
1834	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12046	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1835	PADT	20/4/2020	PAGO ACREEDORES	459	08019003249605	PAGO DE CUOTA IHSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	68,484.70
1836	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11984	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1837	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11988	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 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1838	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11987	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 03/04 AL 02/05 /2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1839	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11983	0703194400424	CONTRATO-0003-2020 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 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1840	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11982	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1841	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11980	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 03/04/ AL 02/05/2020.	332.45
1842	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11979	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1843	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11989	0703199700945	CONTRATO-021-2020 CESART 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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1848	PADT	20/4/2020	PAGO ACREEDORES	460	08019003249605	PAGO TRABAJADOR IHSS MARZO	14,627.80
1849	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12045	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 03/04/ AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1850	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11990	0703197402453	CONTRATO-039-2020 TRABAJO POR HORA, PARA KENIA LISBETH SOSA ESCOTO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/04 AL 03/05/2020. DOC ADJ	332.45
1852	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11985	0820197600109	CONTRATO-0005-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO "APOORTE AL CASCO HISTORICO" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1853	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11981	0703198200827	CONTRATO-004-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSEJERO DEL MUSEO" APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1855	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12002	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1857	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11994	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1860	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12030	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
1868	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12011	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 3/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1872	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12019	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 TECNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION, MONITOREO Y VALORACION DE IMPACTO, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020	332.45
1873	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12027	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN DOC. ADJ.	332.45
1876	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12028	0801195303028	CONTRATO-00002-2020 PARA ERNESTO CASTRO HERRERA ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOC ADJUNTOS.	332.45
1877	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12029	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45
1879	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12013	0703197700799	CONTRATO-011-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1883	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12014	0703197801625	CONTRATO-012-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1884	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12020	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2020 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1885	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12024	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1886	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12018	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. A CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	332.45
1887	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12023	0703198903842	POR CONTRATO N? MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAL DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTOP TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE DEL MES DE ABRIL 2020	332.45
1888	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12001	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1889	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11999	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 DE ABRIL AL 04/05/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45
1890	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11992	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1891	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12004	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1892	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12003	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)" A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1893	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12007	0703196601784	CONTRATO-001-2020 DENYS INES GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNANCIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1894	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11991	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1899	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11997	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1900	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12006	0703199102088	CONTRATO-034-2020 TRABAJO POR HORA, PARA SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ CAIN", A PARTIR DEL 04/04 AL 03/05/2020. DOC ADJ	332.45
1901	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11993	0703196400293	CONTRATO-033-2020 TRABAJO POR HORA, MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ CAIN", A PARTIR DEL 04/04 AL 03/05/2020. DOC ADJ	332.45
1902	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11995	0703198505782	CONTRATO-028-2020 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1903	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12008	0703198902850	CONTRATO-032-2020 REYNA IVETH SALAZAR TORRES TRABAJO POR HORA SERVICIOS MEDICO ONTOLOGICO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 04/04 AL 03/05/ 2020, SEGUN DOC ADJUNTO	332.45
1905	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12021	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2020 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D-MAX ASIGNADO A LA UDEL. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020.	332.45
1906	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12022	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 ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1907	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12010	0703198802811	CONTRATO-026-2020 JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO# APOORTE CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1908	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11996	0801199223621	CONTRATO-037-2020 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 04/ABRIL AL 03/05/2020. SEGUN DOC ADJUNTOS	332.45
1909	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11998	0703199303390	CONTRATO-036-2020 TRABAJO POR HORA, PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ CAIN", A PARTIR DEL 04/04 AL 03/05/2020. DOC ADJ	332.45
1910	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12012	0801198126898	CONTRATO-026-2020 SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO APOORTE A CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
1911	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12009	0703198705592	CONTRATO UTM-043-2020, TONY RAUL CRUZ ROJAS, POR SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO APOORTE A CLINICA MUNICIPAL DEL 03/04/ AL 02/05/2020	332.45
1912	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12000	0715198900466	CONTRATO-035-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NI?EZ CAIN" A PARTIR DEL 04/ABRIL AL 03/05/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS	332.45
1941	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12073	0703197701486	PAGO CONTRATO 040-2020, TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO 21 DE MARZO 2020 AL 21 ABRIL COMO ASEADORA DEL CAIN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	332.45
1950	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12074	0703199404487	CONTRATO UTM-038-2020 DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE TÉCNICO CATASTRAL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACIÓN DE BASE CATASTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	332.45
2025	PAGP	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12121	0703198700289	CONTRATO-UTM-057-2020, VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 09/03 AL 11/05/2020. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	664.90
2038	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12123	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLERDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	831.15



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2039	PAGP	30/4/2020	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.	332.45
2040	PAGP	30/4/2020	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 DANLÍ IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION, MONITOREO Y VALORACION DE IMPACTO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	332.45
TOTAL:							84,774.75
SALDO:							92,587.35
							274,582.41



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:03 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
1527	GPDA	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11914	08019995140489	PAGO DE INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN CUADRO ADJUNTO		26,222.10
1730	PAGP	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11590	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	26,340.21	
1732	PAGP	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11914	08019995140489	PAGO DE INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN CUADRO ADJUNTO	26,222.10	
1851	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12056	08019995140489	CUOTA PATRONO AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN DOC ADJ		140,829.84
1917	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12056	08019995140489	CUOTA PATRONO AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN DOC ADJ	140,829.84	
TOTAL:							193,392.15	167,051.94
SALDO:								145,808.32



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:03 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
2020	GPDA	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12123	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLERDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		100,000.00
2038	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12123	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLERDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 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:		Auxiliar 2:		
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1528	PAGP	2/4/2020	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	
1529	PAGP	2/4/2020	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	
1537	GPDA	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11563	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULO HONDA CRV COLOR PLATEADO PLACA PBG1098, POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNION DE ENCUENTRO DE LA JUVENTUD A NIVEL NACIONAL EN HOTEL CLARION.		1,200.00
1542	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11563	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULO HONDA CRV COLOR PLATEADO PLACA PBG1098, POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNION DE ENCUENTRO DE LA JUVENTUD A NIVEL NACIONAL EN HOTEL CLARION.	1,200.00	
1546	GPDA	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11647	0703194800285	COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO IZUZO BLANCO PLACA N-11708 KM 350 PARA TRASLADO EN DIFERENTES OFICINAS CONCERNIENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA UDEL.		2,550.00
1548	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11647	0703194800285	COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO IZUZO BLANCO PLACA N-11708 KM 350 PARA TRASLADO EN DIFERENTES OFICINAS CONCERNIENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA UDEL.	2,550.00	
1567	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11715	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-11708. VISITA A JAMAISTRAN MONITOREO PARCELA DEMOSTRATIVA DE AJONJOLI QUEBRADA LARGA, Y LA COMUNIDAD DEL GUANO POR MEDIO DE LA UDEL.		2,000.00
1577	RPGD	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11715	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-11708. VISITA A JAMAISTRAN MONITOREO PARCELA DEMOSTRATIVA DE AJONJOLI QUEBRADA LARGA, Y LA COMUNIDAD DEL GUANO POR MEDIO DE LA UDEL.	2,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1580	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11933	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-11708. VISITA A JAMAISTRAN MONITOREO PARCELA DEMOSTRATIVA DE AJONJOLI QUEBRADA LARGA, Y LA COMUNIDAD DEL GUANO POR MEDIO DE LA UDEL.	2,000.00
1590	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11935	0703194800285	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA No.03, ACUERDO No.01-2020	970,761.00
1650	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11935	0703194800285	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA No.03, ACUERDO No.01-2020	970,761.00
1663	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11933	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-11708. VISITA A JAMAISTRAN MONITOREO PARCELA DEMOSTRATIVA DE AJONJOLI QUEBRADA LARGA, Y LA COMUNIDAD DEL GUANO POR MEDIO DE LA UDEL.	2,000.00
1931	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11964	0703194800285	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOVILIZACIÓN DE DEL GRUPO DE MADRES SOLIDARIAS (MASOL) EN LA ENTREGA DE BOLSAS DE PAN A 120 BENEFICIARIAS DE DANLI, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEDE DANLI EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,500.00
1951	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11964	0703194800285	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOVILIZACIÓN DE DEL GRUPO DE MADRES SOLIDARIAS (MASOL) EN LA ENTREGA DE BOLSAS DE PAN A 120 BENEFICIARIAS DE DANLI, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEDE DANLI EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,500.00
TOTAL:							981,211.00
SALDO:							980,011.00 26,456.83



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1530	PAGP	2/4/2020	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	
1532	GPDA	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11915	0703198403443	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZARSE LAS HEMODIALISIS.		2,000.00
1541	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11915	0703198403443	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZARSE LAS HEMODIALISIS.	2,000.00	
1737	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12017	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-24 ACUERDO-387-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. DOC ADJ		2,000.00
1875	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12017	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-24 ACUERDO-387-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							6,000.00	4,000.00
SALDO:								-2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801195908146 JORGE ALBERTO PLATA IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1534	GPDA	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11916	0801195908146	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS, MISMOS QUE DEBE PRESENTAR COMPROBANTES.		10,000.00
1540	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11916	0801195908146	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS, MISMOS QUE DEBE PRESENTAR COMPROBANTES.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1560	GPDA	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11921	0703197701486	PAGO CONTRATO 040-2020, TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO 21 DE FEBRERO 2020 AL 21 MARZO COMO ASEADORA DEL CAIN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		9,664.08
1564	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11921	0703197701486	PAGO CONTRATO 040-2020, TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO 21 DE FEBRERO 2020 AL 21 MARZO COMO ASEADORA DEL CAIN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	9,664.08	
1940	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12073	0703197701486	PAGO CONTRATO 040-2020, TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO 21 DE MARZO 2020 AL 21 ABRIL COMO ASEADORA DEL CAIN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		9,664.08
1941	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12073	0703197701486	PAGO CONTRATO 040-2020, TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO 21 DE MARZO 2020 AL 21 ABRIL COMO ASEADORA DEL CAIN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	9,664.08	
TOTAL:							19,328.16	19,328.16
SALDO:								9,030.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
1565	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11926	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEFUNDACIONADJUNTA		775.00
1571	RGPD	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11926	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEFUNDACIONADJUNTA	775.00	
1578	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11931	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTO.		775.00
1644	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11931	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTO.	775.00	
TOTAL:							1,550.00	1,550.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1569	PAGP	6/4/2020	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:							1,500.00	0.00
SALDO:								-1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
18039002001811 PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1570	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11923	18039002001811	COMPRA DE 1,200 KILO DE MANTECA Y 5,000 JABÓN EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA NO. 03, ACUERDO No. 01-2020.		1,498,980.00
1595	RGPD	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11923	18039002001811	COMPRA DE 1,200 KILO DE MANTECA Y 5,000 JABÓN EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA NO. 03, ACUERDO No. 01-2020.	1,498,980.00	
TOTAL:							1,498,980.00	1,498,980.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08901979026740 MIGUEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1573	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11924	08901979026740	COMPRA 1407 QUINTALES DE ARROZ EN ATENCION EN EL MARCO DE LA EMERGENICA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA SEGUN ACTA No.03 Acuerdo 001-2020		1,097,460.00
1574	RGPD	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11924	08901979026740	COMPRA 1407 QUINTALES DE ARROZ EN ATENCION EN EL MARCO DE LA EMERGENICA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA SEGUN ACTA No.03 Acuerdo 001-2020	1,097,460.00	
1585	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11941	08901979026740	COMPRA 1407 QUINTALES DE ARROZ EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENICA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA SEGÚN ACTA No.03 Acuerdo 001-2020		1,097,460.00
1648	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11941	08901979026740	COMPRA 1407 QUINTALES DE ARROZ EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENICA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA SEGÚN ACTA No.03 Acuerdo 001-2020	1,097,460.00	
1971	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12098	08901979026740	COMPRA DE 154 QUINTALES DE ARROZ, PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE HONDURAS SOLIDARIA, COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		120,120.00
1972	RGPD	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12098	08901979026740	COMPRA DE 154 QUINTALES DE ARROZ, PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE HONDURAS SOLIDARIA, COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	120,120.00	
1973	GPDA	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12111	08901979026740	COMPRA DE 15,400 LIBRAS DE SAL YODADA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		120,120.00
1997	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12111	08901979026740	COMPRA DE 15,400 LIBRAS DE SAL YODADA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	120,120.00	
2000	GPDA	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12114	08901979026740	COMPRA DE 88 FARDOS DE ARROZ DE 4.4 LIBRAS EN ATENCIÓN EN EL MARCO EMERGENCIA COVID -19		13,728.00
2003	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12114	08901979026740	COMPRA DE 88 FARDOS DE ARROZ DE 4.4 LIBRAS EN ATENCIÓN EN EL MARCO EMERGENCIA COVID -19	13,728.00	
2013	RGPD	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12111	08901979026740	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16991 del expediente 12111 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	120,120.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

2014	APPB	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12111	08901979026740	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16991 del expediente 12111 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	120,120.00
2015	GPDA	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12120	08901979026740	COMPRA DE 15,400 LIBRAS DE ARROZ EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	120,120.00
2016	PAGP	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12120	08901979026740	COMPRA DE 15,400 LIBRAS DE ARROZ EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	120,120.00
2017	APPB	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12120	08901979026740	COMPRA DE 15,400 LIBRAS DE ARROZ EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	120,120.00
2018	PAGP	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12120	08901979026740	COMPRA DE 15,400 LIBRAS DE ARROZ EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	120,120.00
TOTAL:							2,809,248.00
SALDO:							2,809,248.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1575	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11928	07039003207816	pago de internet		1.00
TOTAL:							0.00	1.00
SALDO:								10,001.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995296673 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11929	08019995296673	COMPRA DE FRIJOLES EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA SEGUN ACTA No.03 Acuerdo 001-2020		1,000,000.00
1647	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11929	08019995296673	COMPRA DE FRIJOLES EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA SEGUN ACTA No.03 Acuerdo 001-2020	1,000,000.00	
TOTAL:							1,000,000.00	1,000,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199904182 TIFFANY ARLETH MORENO MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1591	RCPD	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11264	0703199904182	CONTRATO-239-2019 "PRIMERA ESTIMACION" TIFFANY ARLETH MORENO MENDOZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE BELLEZA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
05019995104574 CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1598	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11925	05019995104574	COMPRA DE AZÚCAR EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA NO. 03, ACUERDO No. 01-2020.		1,104,000.00
1654	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11925	05019995104574	COMPRA DE AZÚCAR EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA NO. 03, ACUERDO No. 01-2020.	1,104,000.00	
TOTAL:							1,104,000.00	1,104,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197706856 OSCAR ORLANDO SARAVIA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1599	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11951	0801197706856	COMPRA DE 28,150 UNIDADES DE MANTECA KILO Y 56280 JABON PARA LAVAR ROPA BARRA 425G CENTELLA C/U, EN ATENCION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGUN ACTA No.03 Acuerdo 001-2020.		1,400,224.50
1601	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11940	0801197706856	COMPRA DE MASECA ESPECIAL LIBRA,PASTA TOMATE 106 G.,KETCHUP CAMPOFRESCO 106 G,JABON DE LAVAR PLATOS DISCO 115G, HARINA DE TRIGO GOLD STAR LIBRA, EN ATENCION EN EL MARCO DE LA EMERGENICA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA SEGUN ACTA No.03 Acuerdo 001-2020		1,889,771.02
1622	GPDA	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11961	0801197706856	COMPRA DE 84,420 SOPAS INSTANTÁNEAS MI ZOPITA EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGUN ACTA 03, ACUERDO 01-2020		565,605.56
1623	RPGD	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11961	0801197706856	COMPRA DE 84,420 SOPAS INSTANTÁNEAS MI ZOPITA EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGUN ACTA 03, ACUERDO 01-2020	565,605.56	
1626	GPDA	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11966	0801197706856	COMPRA DE 28,224 PASTA DE TOMATE DE Y KETCHUP CAMPOFRESCO DE 106G. EN ATENCION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGUN ACTA 03, ACUERDO 01-2020.		353,646.72
1653	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11940	0801197706856	COMPRA DE MASECA ESPECIAL LIBRA,PASTA TOMATE 106 G.,KETCHUP CAMPOFRESCO 106 G,JABON DE LAVAR PLATOS DISCO 115G, HARINA DE TRIGO GOLD STAR LIBRA, EN ATENCION EN EL MARCO DE LA EMERGENICA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA SEGUN ACTA No.03 Acuerdo 001-2020	1,889,771.02	
1658	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11951	0801197706856	COMPRA DE 28,150 UNIDADES DE MANTECA KILO Y 56280 JABON PARA LAVAR ROPA BARRA 425G CENTELLA C/U, EN ATENCION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGUN ACTA No.03 Acuerdo 001-2020.	1,400,224.50	
1727	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11962	0801197706856	COMPRA DE 84,420 SOPAS INSTANTÁNEAS MI ZOPITA EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGUN ACTA 03, ACUERDO 01-2020		557,172.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1822	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11962	0801197706856	COMPRA DE 84,420 SOPAS INSTANTÁNEAS MI ZOPITA EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGUN ACTA 03, ACUERDO 01-2020	557,172.00	
1823	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11966	0801197706856	COMPRA DE 28,224 PASTA DE TOMATE DE Y KETCHUP CAMPOFRESCO DE 106G. EN ATENCION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGUN ACTA 03, ACUERDO 01-2020.	353,646.72	
1983	GPDA	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12105	0801197706856	COMPRA DE VÍVERES(HARINA,PASTA DE TOMATE,KETCHUP,JABÓN DE LAVAR,MANTECA EN KILO, HARINA DE TRIGO,JABÓN DE LAVAR ROPA,FRIJOL ROJO,SAPAS DE POLLO SOBRE,AZUCAR) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19,HONDURAS SOLIDARIA,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		626,628.85
1992	GPDA	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12108	0801197706856	COMPRA DE 16 PAQUETES BOLSAS PLÁSTICAS 9X16, UTILIZADO PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL SACO SOLIDARIO,PARA PERSONAS DE ESCASOS DE RECURSOS, HONDURAS SOLIDARIAS,COVID-19,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		16,640.00
1993	GPDA	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12115	0801197706856	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS EN ATENCIÓN EN EL MARCO EMERGENCIA COVID-19		257,249.35
1994	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12108	0801197706856	COMPRA DE 16 PAQUETES BOLSAS PLÁSTICAS 9X16, UTILIZADO PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL SACO SOLIDARIO,PARA PERSONAS DE ESCASOS DE RECURSOS, HONDURAS SOLIDARIAS,COVID-19,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	16,640.00	
2001	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12105	0801197706856	COMPRA DE VÍVERES(HARINA,PASTA DE TOMATE,KETCHUP,JABÓN DE LAVAR,MANTECA EN KILO, HARINA DE TRIGO,JABÓN DE LAVAR ROPA,FRIJOL ROJO,SAPAS DE POLLO SOBRE,AZUCAR) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19,HONDURAS SOLIDARIA,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	626,628.85	
2002	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12115	0801197706856	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS EN ATENCIÓN EN EL MARCO EMERGENCIA COVID-19	257,249.35	
TOTAL:							5,666,938.00	5,666,938.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198101111 FREDY ANTONIO PONCE CERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1600	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11943	0703198101111	30,000 FOTOCOPIAS DE ACTA DE ENTREGA PARA DAR LAS RACIONES DE ALIMENTOS Y KIT DE HIGIENE, EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA No.03 Acuerdo 001-2020.		15,000.00
1649	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11943	0703198101111	30,000 FOTOCOPIAS DE ACTA DE ENTREGA PARA DAR LAS RACIONES DE ALIMENTOS Y KIT DE HIGIENE, EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA No.03 Acuerdo 001-2020.	15,000.00	
1845	RGPD	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11943	0703198101111	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16820 del expediente 11943 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	15,000.00	
1846	APPB	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11943	0703198101111	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16820 del expediente 11943 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07041983010542 NELSON JOSSUE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1608	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11939	07041983010542	COMPRA DE 28,138 SACOS QUINTALEROS 22X35 PARA EMPACAR INSUMOS ALIMENTICIOS Y DE HIGIENE PERSONAL EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA No.03, ACUERDO No.01-2020		189,931.50
1631	GPDA	13/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11970	07041983010542	COMPRA DE CABULLA PARA AMARRE DE LOS SACOS DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19		2,150.00
1642	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11970	07041983010542	COMPRA DE CABULLA PARA AMARRE DE LOS SACOS DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	2,150.00	
1659	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11939	07041983010542	COMPRA DE 28,138 SACOS QUINTALEROS 22X35 PARA EMPACAR INSUMOS ALIMENTICIOS Y DE HIGIENE PERSONAL EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA No.03, ACUERDO No.01-2020	189,931.50	
1923	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12065	07041983010542	COMPRA DE 10 ROLLOS DE CABULLA NEGRA, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		2,150.00
1925	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12065	07041983010542	COMPRA DE 10 ROLLOS DE CABULLA NEGRA, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,150.00	
2008	GPDA	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12116	07041983010542	COMPRA DE 3,500 SACOS QUINTALEROS PARA EMPACAR RACIONES DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN EN EL MARCO EMERGENCIA COVID-19		20,121.72
2008	GPDA	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12116	07041983010542	COMPRA DE 3,500 SACOS QUINTALEROS PARA EMPACAR RACIONES DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN EN EL MARCO EMERGENCIA COVID-19		0.03
2009	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12116	07041983010542	COMPRA DE 3,500 SACOS QUINTALEROS PARA EMPACAR RACIONES DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN EN EL MARCO EMERGENCIA COVID-19	0.03	
2009	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12116	07041983010542	COMPRA DE 3,500 SACOS QUINTALEROS PARA EMPACAR RACIONES DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN EN EL MARCO EMERGENCIA COVID-19	20,121.72	
TOTAL:							214,353.25	214,353.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07031967021873 JOSE LUIS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1609	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11938	07031967021873	COMPRA DE 625 PAQUETES BOLSAS 9X16 Y 160 PAQUETES DE BOLSAS 4X8 PARA EMPACAR INSUMOS ALIMENTICIOS Y DE HIGIENE PERSONAL EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA No.03, ACUERDO No.01-2020		13,148.75
1621	GPDA	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11960	07031967021873	COMPRA DE 1,250 PAQUETES DE BOLSAS DE 9X16 Y 320 PAQUETES DE BOLSA 4X8 PARA EMPACAR INSUMOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGUN ACTA 03, ACUERDO 01-2020		26,297.50
1660	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11938	07031967021873	COMPRA DE 625 PAQUETES BOLSAS 9X16 Y 160 PAQUETES DE BOLSAS 4X8 PARA EMPACAR INSUMOS ALIMENTICIOS Y DE HIGIENE PERSONAL EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA No.03, ACUERDO No.01-2020	13,148.75	
1666	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11960	07031967021873	COMPRA DE 1,250 PAQUETES DE BOLSAS DE 9X16 Y 320 PAQUETES DE BOLSA 4X8 PARA EMPACAR INSUMOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGUN ACTA 03, ACUERDO 01-2020	26,297.50	
1924	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12064	07031967021873	COMPRA DE 1040 PAQUETES DE BOLSAS DE 6X16, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		17,420.00
1926	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12064	07031967021873	COMPRA DE 1040 PAQUETES DE BOLSAS DE 6X16, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,420.00	
1981	GPDA	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12107	07031967021873	COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE SOGA NEGRA UTILIZADO PARA EL AMARRE DE SACOS DE ALIMENTACIÓN, PARA PERSONAS DE ESCASOS DE RECURSOS HONDURAS SOLIDARIAS, COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		2,104.53
1991	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12107	07031967021873	COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE SOGA NEGRA UTILIZADO PARA EL AMARRE DE SACOS DE ALIMENTACIÓN, PARA PERSONAS DE ESCASOS DE RECURSOS HONDURAS SOLIDARIAS, COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,104.53	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	58,970.78	58,970.78
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 8,000.00

Auxiliar 1:
0608196300069 GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1610	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11956	0608196300069	DESEMBOLSO FONDOS PROVENIENTE DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), PARA LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y KIT DE HIGIENE, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, SEGUN EL PUNTO DE ACTA N° 03 ACUERDO N° 02-2020.		75,000.00
1813	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11956	0608196300069	DESEMBOLSO FONDOS PROVENIENTE DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), PARA LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y KIT DE HIGIENE, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, SEGUN EL PUNTO DE ACTA N° 03 ACUERDO N° 02-2020.	75,000.00	
1878	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12058	0608196300069	POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE ACARREO DE 1,000 QUINTALES DE FRIJOLES PARA UTILIZARLOS EN LAS RACIONES ALIMENTICIAS EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA. EN LA PANDEMIA COVID-19 DOC. ADJ		3,000.00
1880	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12059	0608196300069	POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE PLANILLA DE CINCO TRABAJADORES QUE DESCARGARON VIVERES PARA UTILIZARLOS EN LAS RACIONES ALIMENTICIAS EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA. EN LA PANDEMIA COVID-19 DOC. ADJ		4,000.00
1881	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12059	0608196300069	POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE PLANILLA DE CINCO TRABAJADORES QUE DESCARGARON VIVERES PARA UTILIZARLOS EN LAS RACIONES ALIMENTICIAS EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA. EN LA PANDEMIA COVID-19 DOC. ADJ	4,000.00	
1882	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12058	0608196300069	POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE ACARREO DE 1,000 QUINTALES DE FRIJOLES PARA UTILIZARLOS EN LAS RACIONES ALIMENTICIAS EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA. EN LA PANDEMIA COVID-19 DOC. ADJ	3,000.00	
1986	RCPD	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12059	0608196300069	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16905 del expediente 12059 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	4,000.00	
1987	APPB	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12059	0608196300069	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16905 del expediente 12059 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		4,000.00
1988	RCPD	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12058	0608196300069	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16906 del expediente 12058 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	3,000.00	

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Moneda: Lempiras (L)

29/09/2020 09:19:45 a.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019003239610 CIA DISTRIBUIDORA SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1611	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11957	08019003239610	COMPRA DE SAL YODADA Y LECHE EN POLVO EN ATENCION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGUN ACTA No.03, ACUERDO No.01-2020		1,927,996.90
1625	RGPD	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11957	08019003239610	COMPRA DE SAL YODADA Y LECHE EN POLVO EN ATENCION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGUN ACTA No.03, ACUERDO No.01-2020	1,927,996.90	
TOTAL:							1,927,996.90	1,927,996.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07041963002145 NELSON DAVID SUAZO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1615	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11958	07041963002145	COMPRA DE AGUA EN ATENCIÓN A JÓVENES VOLUNTARIOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA No.03, ACUERDO No.01-2020		2,080.00
1629	GPDA	13/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11466	07041963002145	COMPRA DE 10 FARDOS DE AGUA QUE SERAN REPARTIDAS A NIÑOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD, MAESTROS E INVITADOS ESPECIALES QUE SE HARAN PRESENTE EN LA CAMINATA POR EL AMOR. ORGANIZADA POR EL EQUIPO DE DINIS. DOC ADJ		160.00
1643	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11466	07041963002145	COMPRA DE 10 FARDOS DE AGUA QUE SERAN REPARTIDAS A NIÑOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD, MAESTROS E INVITADOS ESPECIALES QUE SE HARAN PRESENTE EN LA CAMINATA POR EL AMOR. ORGANIZADA POR EL EQUIPO DE DINIS. DOC ADJ	160.00	
1665	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11958	07041963002145	COMPRA DE AGUA EN ATENCIÓN A JÓVENES VOLUNTARIOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA No.03, ACUERDO No.01-2020	2,080.00	
1740	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11974	07041963002145	COMPRA DE 500 FARDOS DE AGUA PARA ATENCIÓN A VOLUNTARIOS QUE COLABORAN PARA EMPACAR ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA COVID-19. SEGUN DOC ADJ		8,000.00
1819	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11974	07041963002145	COMPRA DE 500 FARDOS DE AGUA PARA ATENCIÓN A VOLUNTARIOS QUE COLABORAN PARA EMPACAR ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA COVID-19. SEGUN DOC ADJ	8,000.00	
1980	GPDA	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12110	07041963002145	COMPRA DE 500 FARDO UTILIZADO PARA PERSONAL QUE ELABORA ALIMENTACIÓN, PARA PERSONAS DE ESCASOS DE RECURSOS HONDURAS SOLIDARIAS, COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		8,000.00
1995	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12110	07041963002145	COMPRA DE 500 FARDO UTILIZADO PARA PERSONAL QUE ELABORA ALIMENTACIÓN, PARA PERSONAS DE ESCASOS DE RECURSOS HONDURAS SOLIDARIAS, COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,000.00	
TOTAL:							18,240.00	18,240.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1617	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11959	07031970014979	COMPRA DE 28138 BOLSAS DE LECHE Y 28138 LIBRAS DE SAL EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA 03, ACUERDO 01-2020		2,110,350.00
1664	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11959	07031970014979	COMPRA DE 28138 BOLSAS DE LECHE Y 28138 LIBRAS DE SAL EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA 03, ACUERDO 01-2020	2,110,350.00	
1958	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12101	07031970014979	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACIÓN A MUJERES QUE ESTÁN COLABORANDO EN EL LLENADO DE RACIONES DE COMIDA EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		15,119.00
1966	PAGP	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12101	07031970014979	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACIÓN A MUJERES QUE ESTÁN COLABORANDO EN EL LLENADO DE RACIONES DE COMIDA EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	15,119.00	
1967	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12092	07031970014979	COMPRA DE 3,750 LIBRAS DE SAL YODADA en EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		11,250.00
1969	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12090	07031970014979	COMPRA DE SAL YODADA PARA LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		5,625.00
1975	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12090	07031970014979	COMPRA DE SAL YODADA PARA LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,625.00	
1977	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12092	07031970014979	COMPRA DE 3,750 LIBRAS DE SAL YODADA en EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	11,250.00	
1979	GPDA	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12093	07031970014979	COMPRA DE CUBITOS, AVENA, SPAGUETIS PARA EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		127,922.00
1982	GPDA	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12100	07031970014979	COMPRA DE 6,128 LIBRAS DE AVENA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		122,560.00
1984	GPDA	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS EN ATENCIÓN EN EL MARCO EMERGENCIA COVID-19		76,263.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1990	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12100	07031970014979	COMPRA DE 6,128 LIBRAS DE AVENA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19,HONDURAS SOLIDARIA,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	122,560.00	
1996	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12093	07031970014979	COMPRA DE CUBITOS,AVENA,SPAGUETIS PARA EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	127,922.00	
1999	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS EN ATENCIÓN EN EL MARCO EMERGENCIA COVID-19	76,263.00	
2035	RGPD	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12093	07031970014979	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16992 del expediente 12093 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	127,922.00	
2036	APPB	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12093	07031970014979	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16992 del expediente 12093 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		127,922.00
2045	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12135	07031970014979	COMPRA DE 3,064 LIBRAS DE AVENA QUAKER 360 GRS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		61,280.00
2046	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12135	07031970014979	COMPRA DE 3,064 LIBRAS DE AVENA QUAKER 360 GRS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	61,280.00	
2047	APPB	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12135	07031970014979	COMPRA DE 3,064 LIBRAS DE AVENA QUAKER 360 GRS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		61,280.00
2048	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12135	07031970014979	COMPRA DE 3,064 LIBRAS DE AVENA QUAKER 360 GRS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	61,280.00	
TOTAL:							2,719,571.00	2,719,571.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
05011991000728 RAUL ALEJANDRO CASTRO DONAIRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1618	GPDA	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11927	05011991000728	COMPRA DE SARDINAS EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENICA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA SEGUN ACTA No.03 Acuerdo 001-2020		809,312.50
1646	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11927	05011991000728	COMPRA DE SARDINAS EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENICA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA SEGUN ACTA No.03 Acuerdo 001-2020	809,312.50	
TOTAL:							809,312.50	809,312.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196600893 VICTOR ALONZO OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1624	GPDA	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11965	0703196600893	AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR VICTOR ALONZO OSEGUERA PARA LA COMPRA DE INSULINA Y OTROS MEDICAMENTOS.		1,000.00
1627	PAGP	10/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11965	0703196600893	AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR VICTOR ALONZO OSEGUERA PARA LA COMPRA DE INSULINA Y OTROS MEDICAMENTOS.	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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1630	GPDA	13/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11444	0704198000767	COMPRA DE 400 MERIENDAS QUE SERAN REPARTIDAS A NIÑOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD, MAESTROS E INVITADOS ESPECIALES QUE SE HARAN PRESENTE EN LA CAMINATA POR EL AMOR. ORGANIZADA POR EL EQUIPO DE DINIS. DOC ADJ		13,800.00
1641	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11444	0704198000767	COMPRA DE 400 MERIENDAS QUE SERAN REPARTIDAS A NIÑOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD, MAESTROS E INVITADOS ESPECIALES QUE SE HARAN PRESENTE EN LA CAMINATA POR EL AMOR. ORGANIZADA POR EL EQUIPO DE DINIS. DOC ADJ	13,800.00	
TOTAL:							13,800.00	13,800.00
SALDO:								38,907.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08171971001506 ADAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1632	GPDA	13/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11968	08171971001506	CONTRATACIÓN DE UN BUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL PARA LAS BRIGADAS MEDICAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA Y SAN DIEGO.		5,625.00
1633	RGPD	13/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11968	08171971001506	CONTRATACIÓN DE UN BUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL PARA LAS BRIGADAS MEDICAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA Y SAN DIEGO.	5,625.00	
TOTAL:							5,625.00	5,625.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1634	GPDA	13/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11971	0817197100150	CONTRATACIÓN DE UN BUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL PARA LAS BRIGADAS MEDICAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA MARÍA Y SAN DIEGO, COMO APOYO A LA REGIÓN SANITARIA EL PARAÍSO.		5,625.00
1635	RPGD	13/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11971	0817197100150	CONTRATACIÓN DE UN BUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL PARA LAS BRIGADAS MEDICAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA MARÍA Y SAN DIEGO, COMO APOYO A LA REGIÓN SANITARIA EL PARAÍSO.	5,625.00	
1636	GPDA	13/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11972	0817197100150	CONTRATACIÓN DE UN BUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL PARA LAS BRIGADAS MEDICAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA MARÍA Y SAN DIEGO, COMO APOYO A LA REGIÓN SANITARIA EL PARAÍSO.		5,200.00
1640	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11972	0817197100150	CONTRATACIÓN DE UN BUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL PARA LAS BRIGADAS MEDICAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA MARÍA Y SAN DIEGO, COMO APOYO A LA REGIÓN SANITARIA EL PARAÍSO.	5,200.00	
TOTAL:							10,825.00	10,825.00
SALDO:								200,965.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019000236401 DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A DE C.V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1651	GPDA	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11936	08019000236401	COMPRA DE CUBITOS EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA No.03, ACUERDO No.01-2020		244,046.56
1652	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11936	08019000236401	COMPRA DE CUBITOS EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA No.03, ACUERDO No.01-2020	244,046.56	
TOTAL:							244,046.56	244,046.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1668	PAGP	14/4/2020	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	
1700	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11888	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 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		16,535.12
1837	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11888	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 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	16,535.12	
TOTAL:							33,070.24	16,535.12
SALDO:								-2,125.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1669	PAGP	14/4/2020	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 NIÑEZ CAIN" DEL 04/MARZO AL 03/04/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,664.08	
1704	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12000	0715198900466	CONTRATO-035-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" A PARTIR DEL 04/ABRIL AL 03/05/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,664.08
1912	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12000	0715198900466	CONTRATO-035-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" A PARTIR DEL 04/ABRIL AL 03/05/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,664.08	
TOTAL:							19,328.16	9,664.08
SALDO:								3,577.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1670	PAGP	14/4/2020	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	
1728	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11996	0801199223621	CONTRATO-037-2020 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 04/ABRIL AL 03/05/2020. SEGUN DOC ADJUNTOS		9,664.08
1908	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11996	0801199223621	CONTRATO-037-2020 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 04/ABRIL AL 03/05/2020. SEGUN DOC ADJUNTOS	9,664.08	
TOTAL:							19,328.16	9,664.08
SALDO:								3,577.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1671	PAGP	14/4/2020	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 ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", DEL 04/03 AL 03/04/2020. SEGUN DOC. ADJ.	9,664.08	
1702	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11993	0703196400293	CONTRATO-033-2020 TRABAJO POR HORA, MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/04 AL 03/05/2020. DOC ADJ		9,664.08
1901	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11993	0703196400293	CONTRATO-033-2020 TRABAJO POR HORA, MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/04 AL 03/05/2020. DOC ADJ	9,664.08	
TOTAL:							19,328.16	9,664.08
SALDO:								-5,453.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1672	PAGP	14/4/2020	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	
1713	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12006	0703199102088	CONTRATO-034-2020 TRABAJO POR HORA, PARA SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/04 AL 03/05/2020. DOC ADJ.		9,664.08
1900	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12006	0703199102088	CONTRATO-034-2020 TRABAJO POR HORA, PARA SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/04 AL 03/05/2020. DOC ADJ.	9,664.08	
TOTAL:							19,328.16	9,664.08
SALDO:								3,577.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1673	PAGP	14/4/2020	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	
1716	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11990	0703197402453	CONTRATO-039-2020 TRABAJO POR HORA, PARA KENIA LISBETH SOSA ESCOTO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/04 AL 03/05/2020. DOC ADJ		9,664.08
1850	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11990	0703197402453	CONTRATO-039-2020 TRABAJO POR HORA, PARA KENIA LISBETH SOSA ESCOTO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/04 AL 03/05/2020. DOC ADJ	9,664.08	
TOTAL:							19,328.16	9,664.08
SALDO:								3,577.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011993003553 YOLANY FABIOLA SAUCEDA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1679	GPDA	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11973	08011993003553	COMPRA DE 407 QUINTALES DE FRIJOLES EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA 03, ACUERDO 01-2020		573,870.00
1680	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11973	08011993003553	COMPRA DE 407 QUINTALES DE FRIJOLES EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA 03, ACUERDO 01-2020	573,870.00	
1757	RGPD	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11973	08011993003553	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16857 del expediente 11973 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	573,870.00	
1758	APPB	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11973	08011993003553	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16857 del expediente 11973 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		573,870.00
TOTAL:							1,147,740.00	1,147,740.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1687	PAGP	14/4/2020	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	
1752	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12018	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. A CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		25,000.00
1806	APPB	17/4/2020	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
1807	PAGP	17/4/2020	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	
1886	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12018	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. A CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	25,000.00	
TOTAL:							75,000.00	50,000.00
SALDO:								-8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1689	PAGP	14/4/2020	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	
1750	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12024	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ		12,700.00
1802	APPB	17/4/2020	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
1803	PAGP	17/4/2020	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	
1885	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12024	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ	12,700.00	
TOTAL:							38,100.00	25,400.00
SALDO:								12,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1690	PAGP	14/4/2020	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 DANLÍ", CORRESPONDIENTE DE MES DE MARZO 2020.	17,000.00	
1741	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12020	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 DANLÍ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ		17,000.00
1800	APPB	17/4/2020	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 DANLÍ", CORRESPONDIENTE DE MES DE MARZO 2020.		17,000.00
1801	PAGP	17/4/2020	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 DANLÍ", CORRESPONDIENTE DE MES DE MARZO 2020.	17,000.00	
1884	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12020	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 DANLÍ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ	17,000.00	
TOTAL:							51,000.00	34,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1691	PAGP	14/4/2020	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	
1742	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12022	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 ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ		17,000.00
1798	APPB	17/4/2020	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
1799	PAGP	17/4/2020	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	
1906	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12022	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 ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ	17,000.00	
TOTAL:							51,000.00	34,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1692	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11842	0703199503062	POR CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE 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 Y COMUNICACIÓN, MONITOREO Y VALORACIÓN DE IMPACTO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	18,000.00	
1745	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12019	0703199503062	POR CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA 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 Y COMUNICACIÓN, MONITOREO Y VALORACIÓN DE IMPACTO, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020		18,000.00
1797	APPB	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11842	0703199503062	POR CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE 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 Y COMUNICACIÓN, MONITOREO Y VALORACIÓN DE IMPACTO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1872	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12019	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, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020	18,000.00	
2040	PAGP	30/4/2020	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:							54,000.00	36,000.00
SALDO:								18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1699	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11985	0820197600109	CONTRATO-0005-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO "APORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,810.80
1852	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11985	0820197600109	CONTRATO-0005-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO "APORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,810.80	
TOTAL:							11,810.80	11,810.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1703	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11998	0703199303390	CONTRATO-036-2020 TRABAJO POR HORA, PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ CAIN", A PARTIR DEL 04/04 AL 03/05/2020. DOC ADJ		9,664.08
1909	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11998	0703199303390	CONTRATO-036-2020 TRABAJO POR HORA, PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ CAIN", A PARTIR DEL 04/04 AL 03/05/2020. DOC ADJ	9,664.08	
2039	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11891	0703199303390	UTM CONTRATO #036-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ CAIN", DEL 04/03 AL 03/04/2020. SEGUN DOC. ADJ.	9,664.08	
TOTAL:							19,328.16	9,664.08
SALDO:								-633.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1709	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12003	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)" A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1892	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12003	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)" A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1710	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12004	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1891	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12004	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 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 9,921.60

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1711	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11832	08019995140489	Pago de IHSS de empleados bajo la modalidad de empleo por hora correspondiente al mes de febrero del año 2020.		2,050.92
1711	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11832	08019995140489	Pago de IHSS de empleados bajo la modalidad de empleo por hora correspondiente al mes de febrero del año 2020.		6,836.40
1731	PAGP	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11832	08019995140489	Pago de IHSS de empleados bajo la modalidad de empleo por hora correspondiente al mes de febrero del año 2020.	2,050.92	
1731	PAGP	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11832	08019995140489	Pago de IHSS de empleados bajo la modalidad de empleo por hora correspondiente al mes de febrero del año 2020.	6,836.40	
1753	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11831	08019995140489	Pago de IHSS de empleados por contrato de la UDEL correspondiente al mes de febrero del año 2020.		5,469.12
1754	PAGP	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11831	08019995140489	Pago de IHSS de empleados por contrato de la UDEL correspondiente al mes de febrero del año 2020.	5,469.12	
1869	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12057	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. DOC ADJ		14,356.44
1916	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12057	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. DOC ADJ	14,356.44	
TOTAL:							28,712.88	28,712.88
SALDO:								9,921.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1718	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11981	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 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1853	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11981	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 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1724	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11983	0703194400424	CONTRATO-0003-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1839	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11983	0703194400424	CONTRATO-0003-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0714193100046 RAIMUNDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1735	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12016	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-021-2020. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. DOC ADJ		4,000.00
1874	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12016	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-021-2020. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1746	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12023	0703198903842	POR CONTRATO N° MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAL DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTOP TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE DEL MES DE ABRIL 2020		18,750.00
1887	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12023	0703198903842	POR CONTRATO N° MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAL DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTOP TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE DEL MES DE ABRIL 2020	18,750.00	
TOTAL:							18,750.00	18,750.00
SALDO:								37,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1747	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12015	0801196207560	AYUDA SOCIAL AL SR. MIGUEL ANGEL CASTILLO, PARA REALIZAR SU TRATAMIENTO DE DIALISIS, SEGUN ACTA #03 ACUERDO-019-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,000.00
1856	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12015	0801196207560	AYUDA SOCIAL AL SR. MIGUEL ANGEL CASTILLO, PARA REALIZAR SU TRATAMIENTO DE DIALISIS, SEGUN ACTA #03 ACUERDO-019-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1751	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12021	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2020 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020.		14,000.00
1905	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12021	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2020 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020.	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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
1756	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12030	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA.		11,000.00
1860	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12030	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA.	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05019995117059 FERTILIZANTES INSUMOS Y NUTRIENTES DEL CAMPO SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1760	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11975	05019995117059	COMPRA DE DESINFECTANTE E HIPOCLORITO PARA DESINFECTAR A VOLUNTARIOS QUE COLABORAN PARA EMPACAR ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA COVID-19, COMO PARTE DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. SEGUN DOC ADJ		9,115.50
1814	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11975	05019995117059	COMPRA DE DESINFECTANTE E HIPOCLORITO PARA DESINFECTAR A VOLUNTARIOS QUE COLABORAN PARA EMPACAR ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA COVID-19, COMO PARTE DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. SEGUN DOC ADJ	9,115.50	
1815	APPB	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11975	05019995117059	COMPRA DE DESINFECTANTE E HIPOCLORITO PARA DESINFECTAR A VOLUNTARIOS QUE COLABORAN PARA EMPACAR ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA COVID-19, COMO PARTE DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. SEGUN DOC ADJ		9,115.50
1816	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11975	05019995117059	COMPRA DE DESINFECTANTE E HIPOCLORITO PARA DESINFECTAR A VOLUNTARIOS QUE COLABORAN PARA EMPACAR ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA COVID-19, COMO PARTE DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. SEGUN DOC ADJ	9,115.50	
2054	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12149	05019995117059	BOMBAS DE MOCHILA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES RETENES DE LAS ENTRADAS A LA CIUDAD EN LA FUMIGACION COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD COVID-19, SEGUN ACUERDO CORPORATIVO 01-2020		6,090.00
TOTAL:							18,231.00	24,321.00
SALDO:								6,090.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1765	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12031	0816198500685	COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA EQUIPO TECNICO UDEL POR ESTAR EN CAPACITACION DE 8 A 4 PM. SEGUN DOC ADJ		500.00
1766	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12032	0816198500685	COMPRA DE 85 MERIENDAS PARA LA ATENCION A JOVENES QUE SE LES ENTREGO DIPLOMAS DE PC VISION POR CURSOS RECIBIDOS. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ		3,400.00
1896	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12032	0816198500685	COMPRA DE 85 MERIENDAS PARA LA ATENCION A JOVENES QUE SE LES ENTREGO DIPLOMAS DE PC VISION POR CURSOS RECIBIDOS. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ	3,400.00	
1897	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12031	0816198500685	COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA EQUIPO TECNICO UDEL POR ESTAR EN CAPACITACION DE 8 A 4 PM. SEGUN DOC ADJ	500.00	
TOTAL:							3,900.00	3,900.00
SALDO:								7,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 102,007.52

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
1768	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12036	08901993002329	COMPRA DE CUATROCIENTOS YARDAS DE TELA PARA FORROS DE ATAÚDES EN LA CARPINTERÍA MUNICIPAL, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		15,200.00
1918	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12060	08901993002329	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA DEL COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		42,870.02
1928	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12060	08901993002329	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA DEL COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	42,870.02	
1954	RGPD	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12036	08901993002329	COMPRA DE CUATROCIENTOS YARDAS DE TELA PARA FORROS DE ATAÚDES EN LA CARPINTERÍA MUNICIPAL, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	15,200.00	
1968	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12099	08901993002329	COMPRA DE SARDINAS Y SAL YODADA, PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE HONDURAS SOLIDARIA, COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		82,421.60
1976	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12099	08901993002329	COMPRA DE SARDINAS Y SAL YODADA, PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE HONDURAS SOLIDARIA, COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	82,421.60	
1985	GPDA	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12113	08901993002329	COMPRA DE 1672 SARDINAS Y 436 LIBRAS DE SAL YODADA INSUMOS ALIMENTICIOS EN ATENCIÓN EN EL MARCO EMERGENCIA COVID-19		21,328.40
1998	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12113	08901993002329	COMPRA DE 1672 SARDINAS Y 436 LIBRAS DE SAL YODADA INSUMOS ALIMENTICIOS EN ATENCIÓN EN EL MARCO EMERGENCIA COVID-19	21,328.40	
TOTAL:							161,820.02	161,820.02
SALDO:								102,007.52



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197401416 LENIN LEONARDO BARAHONA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1769	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12038	0703197401416	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA LA DIVULGACION DE LA INVERSION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE SPOT DIARIOS SEGUN CONTRATO AMD-2020-CONT.00022 A FAVOR DE LENIN LEONARDO BARAHONA MEDINA CORRESPONDE DEL 14/03 AL 14/04/2020 DOC. ADJ.		3,000.00
1866	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12038	0703197401416	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA LA DIVULGACION DE LA INVERSION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE SPOT DIARIOS SEGUN CONTRATO AMD-2020-CONT.00022 A FAVOR DE LENIN LEONARDO BARAHONA MEDINA CORRESPONDE DEL 14/03 AL 14/04/2020 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0715197100212 LUIS GERARDO VILLAFRANCA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1770	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12039	0715197100212	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA LA DIVULGACION DE LA INVERSION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE SPOT DIARIOS SEGUN CONTRATO AMD-2020-CONT. 00023 A FAVOR DE LUIS GERARDO VILLAFRANCA CORRESPONDE DEL 14/03 AL 14/04/2020 DOC. ADJ		3,000.00
1865	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12039	0715197100212	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA LA DIVULGACION DE LA INVERSION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE SPOT DIARIOS SEGUN CONTRATO AMD-2020-CONT. 00023 A FAVOR DE LUIS GERARDO VILLAFRANCA CORRESPONDE DEL 14/03 AL 14/04/2020 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 312.50

Auxiliar 1:
0703198501913 CARLOS MAXIMINO IZAGUIRRE DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1775	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12042	0703198501913	CONTRATO-00024-2020 CARLOS MAXIMINO IZAGUIRRE DIAZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA DIVULGACION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO. PAUTA DIARIA A TRAVÉS DE SOCIAL STEREO. A PARTIR DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
1864	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12042	0703198501913	CONTRATO-00024-2020 CARLOS MAXIMINO IZAGUIRRE DIAZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA DIVULGACION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO. PAUTA DIARIA A TRAVÉS DE SOCIAL STEREO. A PARTIR DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								312.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197301338 JOHNY ALEXANDER RODRIGUEZ GAMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1776	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12043	0703197301338	CONTRATO-00026-2020 JOHNY ALEXANDER RODRIGUEZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA DIVULGACION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO. PAUTA DIARIA POR CANAL 24. A PARTIR DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
1862	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12043	0703197301338	CONTRATO-00026-2020 JOHNY ALEXANDER RODRIGUEZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA DIVULGACION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO. PAUTA DIARIA POR CANAL 24. A PARTIR DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2020. SEGUN 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198904110 CARLOS HUMBERTO GARMENDIA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1777	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12040	0703198904110	CONTRATO-00020-2020 CARLOS HUMBERTO GARMENDIA GUILLEN SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA DIVULGACION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO. PAUTA DIARIA EN EL CANAL TVO. A PARTIR DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
1861	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12040	0703198904110	CONTRATO-00020-2020 CARLOS HUMBERTO GARMENDIA GUILLEN SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA DIVULGACION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO. PAUTA DIARIA EN EL CANAL TVO. A PARTIR DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2020. SEGUN 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0601198004203 JORGE ALBERTO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1788	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12041	0601198004203	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA LA DIVULGACION DE LA INVERSION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE SPOT DIARIOS SEGUN CONTRATO AMD-2020-CONT. 00021 A FAVOR DE JORGE ALBERTO RAMIREZ, CORRESPONDE DEL 14/03 AL 14/04/2020 DOC. ADJ		3,000.00
1863	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12041	0601198004203	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA LA DIVULGACION DE LA INVERSION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE SPOT DIARIOS SEGUN CONTRATO AMD-2020-CONT. 00021 A FAVOR DE JORGE ALBERTO RAMIREZ, CORRESPONDE DEL 14/03 AL 14/04/2020 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197904850 SELVIN LEONEL VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1789	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12044	0703197904850	CONTRATO-00025-2020 SELVIN LEONEL VELASQUEZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA DIVULGACION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO. A TRAVES DE PROGRAMAS CLAVELES Y TRANSICIONES POR ATV DANLI. A PARTIR DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ		6,000.00
1867	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12044	0703197904850	CONTRATO-00025-2020 SELVIN LEONEL VELASQUEZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA DIVULGACION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO. A TRAVES DE PROGRAMAS CLAVELES Y TRANSICIONES POR ATV DANLI. A PARTIR DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197302824 FREDY ALBERTO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1824	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12054	0703197302824	COMPRA DE 500 QUINTALES DE FRIJOLES EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA 03, ACUERDO 01-2020		750,000.00
1831	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12054	0703197302824	COMPRA DE 500 QUINTALES DE FRIJOLES EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA 03, ACUERDO 01-2020	750,000.00	
TOTAL:							750,000.00	750,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197100081 EVER BENJAMIN REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1825	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12055	0703197100081	CONTRATO AMD-2020-CONT-00029 POR TRANSPORTE EN EL TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y QUE SON PACIENTES RENALES QUE VIAJEN HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LA REALIZACIÓN DE SU TRATAMIENTO, CORRESPONDIENTE A 24 DIAS, SEGUN ACTA No.02, ACUERDO No.04-2020		49,872.00
1832	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12055	0703197100081	CONTRATO AMD-2020-CONT-00029 POR TRANSPORTE EN EL TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y QUE SON PACIENTES RENALES QUE VIAJEN HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LA REALIZACIÓN DE SU TRATAMIENTO, CORRESPONDIENTE A 24 DIAS, SEGUN ACTA No.02, ACUERDO No.04-2020	49,872.00	
TOTAL:							49,872.00	49,872.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704199500082 MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1921	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12063	0704199500082	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA, SEGÚN ACTA-04 ACUERDO-026-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL 2020. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		3,000.00
1927	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12063	0704199500082	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA, SEGÚN ACTA-04 ACUERDO-026-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL 2020. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 99,000.00

Auxiliar 1:
0806196900339 ELDA AZUCENA RIVERA DURON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1930	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12071	0806196900339	APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA THELMA NOELIA VALLADARES MONDRAGON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		5,000.00
1932	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12071	0806196900339	APORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019 PARA THELMA NOELIA VALLADARES MONDRAGON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								99,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1938	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12080	0801196508834	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS DE LA CIUDAD DE DANLI, CONT-049-2020, MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y SE? ALIZACION VIAL COMITÉ VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		13,836.00
1939	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12080	0801196508834	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS DE LA CIUDAD DE DANLI, CONT-049-2020, MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y SE? ALIZACION VIAL COMITÉ VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
1955	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12083	06081939001858	COMPRA DE CUATROCIENTAS YARDAS DE TELA PARA FORROS DE ATAÚDES EN LA CARPINTERÍA MUNICIPAL, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		17,480.00
1978	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12083	06081939001858	COMPRA DE CUATROCIENTAS YARDAS DE TELA PARA FORROS DE ATAÚDES EN LA CARPINTERÍA MUNICIPAL, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,480.00	
TOTAL:							17,480.00	17,480.00
SALDO:								18,558.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196100651 REINA ISABEL MERLO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1961	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12104	0703196100651	BONO EDUCATIVO AÑO 2020 PARA REINA ISABEL MERLO RODRIGUEZ EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		1,897.18
1962	PAGP	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12104	0703196100651	BONO EDUCATIVO AÑO 2020 PARA REINA ISABEL MERLO RODRIGUEZ EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	1,897.18	
TOTAL:							1,897.18	1,897.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199301608 ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1970	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12051	0703199301608	COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE TÉCNICOS UDEL Y VOLUNTARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN APOYANDO EN EL EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PANDEMIA COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		8,499.65
1974	PAGP	25/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12051	0703199301608	COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE TÉCNICOS UDEL Y VOLUNTARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN APOYANDO EN EL EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PANDEMIA COVID-19, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,499.65	
TOTAL:							8,499.65	8,499.65
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
2011	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12118	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020 DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. PARA MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, LABORO COMO MEDICO CENTRO DE SALUD, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 DOC ADJ		30,000.00
2023	PAGP	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12118	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020 DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. PARA MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, LABORO COMO MEDICO CENTRO DE SALUD, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 DOC ADJ	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								61,966.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715193500052 SANTOS FELINO AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2012	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12119	0715193500052	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA SANTOS FELINO AMAYA PARA REALIZAR UN USG DOPLER DE MIEMBROS INFERIORES. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,500.00
2022	PAGP	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12119	0715193500052	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA SANTOS FELINO AMAYA PARA REALIZAR UN USG DOPLER DE MIEMBROS INFERIORES. OTORGADOS POR EL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
2021	GPDA	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12122	0703196900307	RECAUDACIÓN (90%)DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		125,937.52
2027	PAGP	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12122	0703196900307	RECAUDACIÓN (90%)DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	125,937.52	
TOTAL:							125,937.52	125,937.52
SALDO:								37,257.35



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195700386 LUIS DANERY HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2030	GPDA	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12131	0703195700386	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, PARA CLAUDIA YAMILETH ZAVALA SALMERON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA EN COMPUTACION ESCUELA DIANA LORENA GAMERO, COLONIA LOS GUALIQUEMES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020,, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		18,000.00
TOTAL:							0.00	18,000.00
SALDO:								18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704200100222 MIRNA DANIELA MERLO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2031	GPDA	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12133	0704200100222	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MIRNA DANIELA MERLO FLORES,OTORGADA POR EL ALCALDE,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,300.00
2032	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12133	0704200100222	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MIRNA DANIELA MERLO FLORES,OTORGADA POR EL ALCALDE,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019018069876 INVERSIONES CALE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2056	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12150	08019018069876	COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO Y 10 BOLSAS DE 20 LIBRAS DE DETERGENTE, PARA USO EN LOS DIFERENTES RETENES EN LAS ENTRADAS A NUESTRA CIUDAD EN LA FUMIGACION COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		8,750.00
TOTAL:							0.00	8,750.00
SALDO:								8,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 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** 2,500.00

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1536	GPDA	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11675	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO TOYOTA TACOMA COLOR ROJO PLACA PBJ1211. PARA VISITA A LA COMUNIDAD DE LA ENEA, SANTA MARIA, PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA REUNION DE ASAMBLEA EN CAMBIO DE PROYECTO DE LA COMUNIDAD.		500.00
1543	PAGP	2/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11675	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO TOYOTA TACOMA COLOR ROJO PLACA PBJ1211. PARA VISITA A LA COMUNIDAD DE LA ENEA, SANTA MARIA, PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA REUNION DE ASAMBLEA EN CAMBIO DE PROYECTO DE LA COMUNIDAD.	500.00	
1567	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11715	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-11708. VISITA A JAMAISTRAN MONITOREO PARCELA DEMOSTRATIVA DE AJONJOLI QUEBRADA LARGA, Y LA COMUNIDAD DEL GUANO POR MEDIO DE LA UDEL.		300.00
1577	RPGD	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11715	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-11708. VISITA A JAMAISTRAN MONITOREO PARCELA DEMOSTRATIVA DE AJONJOLI QUEBRADA LARGA, Y LA COMUNIDAD DEL GUANO POR MEDIO DE LA UDEL.	300.00	
1580	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11933	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-11708. VISITA A JAMAISTRAN MONITOREO PARCELA DEMOSTRATIVA DE AJONJOLI QUEBRADA LARGA, Y LA COMUNIDAD DEL GUANO POR MEDIO DE LA UDEL.		300.00
1583	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11937	0703194800285	POR COMPRA COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO TOYOTA TACOMA COLOR ROJO PLACA PB11211. PARA VISITA A LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL NO. 2 PARA REALIZAR CAPACITACION A JUNTA DE AGUA ASAMBLEA DE USUARIOS,VISITA A LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE,SEGÚN DOCUMETACIÓN ADJUNTA.		1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1662	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11937	0703194800285	POR COMPRA COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO TOYOTA TACOMA COLOR ROJO PLACA PB11211. PARA VISITA A LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL NO. 2 PARA REALIZAR CAPACITACION A JUNTA DE AGUA ASAMBLEA DE USUARIOS,VISITA A LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,000.00	
1663	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11933	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-11708. VISITA A JAMASTRAN MONITOREO PARCELA DEMOSTRATIVA DE AJONJOLI QUEBRADA LARGA, Y LA COMUNIDAD DEL GUANO POR MEDIO DE LA UDEL.	300.00	
TOTAL:							2,100.00	2,100.00
SALDO:								2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 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:
0704198000767 ROSARIO HAYDEE MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1587	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11945	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00017, ELABORACION DE MERIENDAS CON REFRESCO PARA LA CAPACITACION DEL COMITE DE EMREGENCIA LOCAL EL DIA 8 DE MARZO 2020. A REALIZARSE EN LA COL. NUEVA ESPERANZA IGLESIA CUADRANGULAR CONTIGUO AL PUENTE CALLE DE LA POSTA POLICIAL. POR MEDIO DEL CODEM		1,150.00
1592	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11948	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00017, ELABORACION DE MERIENDAS CON REFRESCO PARA LA CAPACITACION DEL COMITE DE EMREGENCIA LOCAL EL DIA 8 DE MARZO 2020. A REALIZARSE EN LA COL. NUEVA ESPERANZA IGLESIA CUADRANGULAR CONTIGUO AL PUENTE CALLE DE LA POSTA POLICIAL. POR MEDIO DEL CODEM		1,000.00
1605	RPGD	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11948	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00017, ELABORACION DE MERIENDAS CON REFRESCO PARA LA CAPACITACION DEL COMITE DE EMREGENCIA LOCAL EL DIA 8 DE MARZO 2020. A REALIZARSE EN LA COL. NUEVA ESPERANZA IGLESIA CUADRANGULAR CONTIGUO AL PUENTE CALLE DE LA POSTA POLICIAL. POR MEDIO DEL CODEM	1,000.00	
1607	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11955	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00017, ELABORACION DE MERIENDAS CON REFRESCO PARA LA CAPACITACION DEL COMITE DE EMREGENCIA LOCAL EL DIA 8 DE MARZO 2020. A REALIZARSE EN LA COL. NUEVA ESPERANZA IGLESIA CUADRANGULAR CONTIGUO AL PUENTE CALLE DE LA POSTA POLICIAL. POR MEDIO DEL CODEM		1,150.00
1657	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11955	0704198000767	CONTRATO AMD-2020-CONT-00017, ELABORACION DE MERIENDAS CON REFRESCO PARA LA CAPACITACION DEL COMITE DE EMREGENCIA LOCAL EL DIA 8 DE MARZO 2020. A REALIZARSE EN LA COL. NUEVA ESPERANZA IGLESIA CUADRANGULAR CONTIGUO AL PUENTE CALLE DE LA POSTA POLICIAL. POR MEDIO DEL CODEM	1,150.00	
TOTAL:							2,150.00	3,300.00
SALDO:								1,150.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 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
1674	PAGP	14/4/2020	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	
1715	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11995	0703198505782	CONTRATO-028-2020 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1902	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11995	0703198505782	CONTRATO-028-2020 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	11,274.76
SALDO:								-11,274.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 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
1688	PAGP	14/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11844	0703197202997	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. DOC. ADJ.	16,000.00	
1795	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12047	0703197202997	PAGO DE BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, (ACTA N°05, ACUERDO N°044-2020, DOC. ADJ.		8,000.00
1804	APPB	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11844	0703197202997	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. DOC. ADJ.		16,000.00
1805	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11844	0703197202997	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. DOC. ADJ.	16,000.00	
1829	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12047	0703197202997	PAGO DE BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, (ACTA N°05, ACUERDO N°044-2020, DOC. ADJ.	8,000.00	
1830	APPB	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12047	0703197202997	PAGO DE BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, (ACTA N°05, ACUERDO N°044-2020, DOC. ADJ.		8,000.00
1833	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12047	0703197202997	PAGO DE BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, (ACTA N°05, ACUERDO N°044-2020, DOC. ADJ.	8,000.00	
2051	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12144	0703197202997	PAGO DE BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, (ACTA N°05, ACUERDO N°044-2020, DOC. ADJ.		8,000.00
TOTAL:							48,000.00	40,000.00
SALDO:								-8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:20 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 1,843.06

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
1711	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11832	08019995140489	Pago de IHSS de empleados bajo la modalidad de empleo por hora correspondiente al mes de febrero del año 2020.		4,785.48
1731	PAGP	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11832	08019995140489	Pago de IHSS de empleados bajo la modalidad de empleo por hora correspondiente al mes de febrero del año 2020.	4,785.48	
1869	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12057	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. DOC ADJ		4,785.48
1916	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12057	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, DECADAS DE ORO, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. DOC ADJ	4,785.48	
TOTAL:							9,570.96	9,570.96
SALDO:								1,843.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:20 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
1719	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12007	0703196601784	CONTRATO-001-2020 DENYS INES GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNANACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1893	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12007	0703196601784	CONTRATO-001-2020 DENYS INES GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNANACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 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
1734	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12014	0703197801625	CONTRATO-012-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		14,172.96
1883	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12014	0703197801625	CONTRATO-012-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	14,172.96	
TOTAL:							14,172.96	14,172.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:20 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
1739	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12013	0703197700799	CONTRATO-011-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ		9,664.08
1879	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12013	0703197700799	CONTRATO-011-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2020. SEGUN DOC ADJ	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 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
1748	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12029	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ.		15,000.00
1877	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12029	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN DOC ADJ.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 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
1949	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12074	0703199404487	CONTRATO UTM-038-2020 DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE TÉCNICO CATASTRAL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACIÓN DE BASE CATASTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		11,274.76
1950	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12074	0703199404487	CONTRATO UTM-038-2020 DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE TÉCNICO CATASTRAL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACIÓN DE BASE CATASTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:20 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:
0703198700289 VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2019	GPDA	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12121	0703198700289	CONTRATO-UTM-057-2020,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 09/03 AL 11/05/2020. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		25,770.88
2025	PAGP	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12121	0703198700289	CONTRATO-UTM-057-2020,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 09/03 AL 11/05/2020. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	25,770.88	
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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:20 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
2024	GPDA	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12125	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		614,045.54
2026	PAGP	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12125	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	614,045.54	
TOTAL:							614,045.54	614,045.54
SALDO:								124,141.27



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020
Hora: 12:20 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2119	Otras Cuentas por Pagar			
Subcuenta 1: 6	Otras Cuentas por Pagar			
Subcuenta 2: 0				

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1: 0703198704667 ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1614	FRRE	8/4/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0703198704667	PRIMER TRIMESTRE 2020		4,075.00
1616	FRCO	8/4/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0703198704667	DESEMBOLSO CAJA CHICA II TRIMESTRE DEL AÑO 2020		25,000.00
1619	PDFR	9/4/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0703198704667	DESEMBOLSO CAJA CHICA II TRIMESTRE DEL AÑO 2020	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	29,075.00
SALDO:								4,075.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020
Hora: 12:20 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

Mayor: 2119

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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 10:24 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2222 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo
Subcuenta 1: 1 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	2,766,811.82

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1817	GPDA	17/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	2657	08019007070006	PAGO DE CUOTA No.47 DE CAPITAL E INTERESES DE PRÉSTAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 10:24 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

Mayor: 2222

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1