

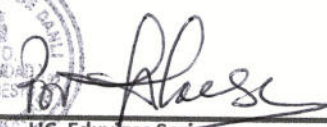


ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEUDA MUNICIPAL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020



No. Cuenta	Cuenta Contable	Descripcion	Valores Totales	
2111	Cuentas por Pagar	Corresponde a Documentos de pago que se encuentran en estado Devengado	L	950,070.70
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	1,752,424.82
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	L	1,784,789.01
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	7,837.75
TOTAL DEUDA MUNICIPAL			L	5,307,515.56




LIC. Ediviges Soriano
CONTADORA MUNICIPAL



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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:
08019002277028 JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3605	GPDA	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12979	08019002277028	POR COMPRA DE 40 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA, 126 GALONES ASFALTO MC-70, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE BACHEO DE CALLES DE ASFALTO DE LA CIUDAD		113,988.00
3638	PAGP	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12979	08019002277028	POR COMPRA DE 40 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA, 126 GALONES ASFALTO MC-70, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE BACHEO DE CALLES DE ASFALTO DE LA CIUDAD	113,988.00	
TOTAL:							113,988.00	113,988.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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:
0703198703519 RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3614	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12971	0703198703519	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CALLE. UBICADO EN COLONIA ALICIA DE ESTA CIUDAD DE DANLI.		858,512.47
3636	RGPD	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12971	0703198703519	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CALLE. UBICADO EN COLONIA ALICIA DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	858,512.47	
TOTAL:							858,512.47	858,512.47
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3619	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0703196100481	COMPRA DE 10 METROS CÚBICOS DE ARENA LAVADA DE RIÓ QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE BACHEO DE CALLES ASFÁLTICAS E HIDRÁULICAS.		3,200.00
3652	PAGP	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0703196100481	COMPRA DE 10 METROS CÚBICOS DE ARENA LAVADA DE RIÓ QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE BACHEO DE CALLES ASFÁLTICAS E HIDRÁULICAS.	3,200.00	
TOTAL:							3,200.00	3,200.00
SALDO:								87,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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:
0703197802040 IVAN FRANCISCO IRIAS TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3621	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12991	0703197802040	COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN CALENTAMIENTO DEL ASFALTO PARA EL PROYECTO BACHEO DE CALLES.		1,300.00
3643	PAGP	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12991	0703197802040	COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN CALENTAMIENTO DEL ASFALTO PARA EL PROYECTO BACHEO DE CALLES.	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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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:
0801197300743 JUAN RAMON VALLADARES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3625	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	0801197300743	COMPRA DE MANGUERA Y REPARACION HIDRAULICA, ACOPLEREMACHES. UTILIZADOS EN EL EQUIPO PESADO ,RETROEXCAVADORA 310SJ,MOTONIVELADORA 670 UTILIZADOS EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE CALLES DE ESTA CIUDAD DE DANLI		4,370.00
3683	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	0801197300743	COMPRA DE MANGUERA Y REPARACION HIDRAULICA, ACOPLEREMACHES. UTILIZADOS EN EL EQUIPO PESADO ,RETROEXCAVADORA 310SJ,MOTONIVELADORA 670 UTILIZADOS EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE CALLES DE ESTA CIUDAD DE DANLI	4,370.00	
TOTAL:							4,370.00	4,370.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3668	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13037	07039002202317	COMPRA DE 15 LANCE DE TUBOS DR41 DE 6 PULGADAS SEGUN SOLICITUD COL. LAS ACACIAS EN APOYO PARA AGUAS NEGRAS OTORGADA POR SR. ALCALDE MUNICIPAL.		17,728.34
3761	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13037	07039002202317	COMPRA DE 15 LANCE DE TUBOS DR41 DE 6 PULGADAS SEGUN SOLICITUD COL. LAS ACACIAS EN APOYO PARA AGUAS NEGRAS OTORGADA POR SR. ALCALDE MUNICIPAL.	17,728.34	
TOTAL:							17,728.34	17,728.34
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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:
0703199100597 JOSE ANIBAL AVILA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3816	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13110	0703199100597	CONTRATO N? 054-2020, PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y BARANDAL, UBICADO EN LA COLONIA ALTOS DE LA COFRADÍA DE ESTA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		63,502.54
3817	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13112	0703199100597	CONTRATO N? 058-2020, PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COLONIA EL BOSQUE DE ESTA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		109,059.75
3834	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13110	0703199100597	CONTRATO N? 054-2020, PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y BARANDAL, UBICADO EN LA COLONIA ALTOS DE LA COFRADÍA DE ESTA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	63,502.54	
3838	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13113	0703199100597	CONTRATO N? 051-2020, POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COLONIA LOS PINOS DE ESTA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		55,273.21
3839	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13112	0703199100597	CONTRATO N? 058-2020, PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COLONIA EL BOSQUE DE ESTA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	109,059.75	
3840	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13113	0703199100597	CONTRATO N? 051-2020, POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COLONIA LOS PINOS DE ESTA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	55,273.21	
TOTAL:							227,835.50	227,835.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198106267 DAGOBERTO GODOY MARTEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3818	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13114	0703198106267	POR CONTRATO N°050-2020 PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "REMODELACIÓN DE ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO" DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, ZONA DE AZABACHE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		59,336.14
3832	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13114	0703198106267	POR CONTRATO N°050-2020 PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "REMODELACIÓN DE ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO" DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, ZONA DE AZABACHE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	59,336.14	
3835	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13111	0703198106267	POR CONTRATO N°052-2020 PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR ESC. JOSE TRINIDAD CABA?AS" DE LA COMUNIDAD DE GRACIAS A DIOS, EL OLINGO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		74,846.06
3836	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13111	0703198106267	POR CONTRATO N°052-2020 PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR ESC. JOSE TRINIDAD CABA?AS" DE LA COMUNIDAD DE GRACIAS A DIOS, EL OLINGO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	74,846.06	
4176	GPDA	31/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13315	0703198106267	SEGUNDA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO #157-2019 PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ARROZALEZ, ZONA DE LAS ANIMA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		36,112.24
TOTAL:							134,182.20	170,294.44
SALDO:								36,112.24



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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** 4,343.35

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3853	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		500.00
3854	RGPD	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	500.00	
3858	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13149	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		500.00
3887	PAGP	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13149	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	500.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								4,343.35



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199000702 FABRICIO JOSE GUILLEN MAZARIEGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3909	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13170	0703199000702	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA EL CONTRATO N°234-2019 PARA EL PROYECTO REMODELACION DE CENTRO COMUNAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PLAN LARGO, LAS ANIMAS. SEGUN DOC. ADJ.		275,833.30
3910	PAGP	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13170	0703199000702	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA EL CONTRATO N°234-2019 PARA EL PROYECTO REMODELACION DE CENTRO COMUNAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PLAN LARGO, LAS ANIMAS. SEGUN DOC. ADJ.	275,833.30	
TOTAL:							275,833.30	275,833.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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** 855,255.68

Auxiliar 1:
0715199300821 MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4157	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13288	0715199300821	PAGO DE LA PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN, UTM -CONT-0131-2020, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL ENCANTO LA LODOSA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		65,432.95
TOTAL:							0.00	65,432.95
SALDO:								920,688.63



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 6,821.10

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
3611	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08019995140489	PAGO DE 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,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. DOC ADJ		8,203.68
3611	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08019995140489	PAGO DE 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,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. DOC ADJ		2,734.56
3787	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08019995140489	PAGO DE 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,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. DOC ADJ	2,734.56	
3787	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08019995140489	PAGO DE 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,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. DOC ADJ	8,203.68	
4115	GPDA	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13283	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, FOCAL, DINIS,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. DOC ADJ		8,203.68
4115	GPDA	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13283	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, FOCAL, DINIS,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. DOC ADJ		2,734.56



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:48 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4134	PAGP	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13283	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, FOCAL, DINIS,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. DOC ADJ	2,734.56	
4134	PAGP	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13283	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, FOCAL, DINIS,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. DOC ADJ	8,203.68	
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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:48 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3615	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12986	07031970014979	2 FARDOS DE PAPEL TOALLA ÉLITE PARA SER UTILIZADO EN MEDIDA DE BIOSEGURIDAD EN LA ENTRADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLÍ.		1,000.00
3633	PAGP	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12986	07031970014979	2 FARDOS DE PAPEL TOALLA ÉLITE PARA SER UTILIZADO EN MEDIDA DE BIOSEGURIDAD EN LA ENTRADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLÍ.	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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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: 0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3616	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12988	0703196100481	COMPRA DE 10 MT DE ARENA COLADA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE REJILLAS SALIDA A EL PARAÍSO FRENTE PULPERIA LA OLANCHANA, QUE SERA COMO CAMBIO DEL ALCANTARILLADO.		3,200.00
3622	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12992	0703196100481	POR COMPRA DE ARENA COLADA Y ARENA MIXTA. PARA SER UTILIZADA EN LAS REJILLAS UBICADAS EN SALIDA A EL PARAÍSO CERCA DE PULPERIA LA CAMPANA.		3,200.00
3654	PAGP	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12992	0703196100481	POR COMPRA DE ARENA COLADA Y ARENA MIXTA. PARA SER UTILIZADA EN LAS REJILLAS UBICADAS EN SALIDA A EL PARAÍSO CERCA DE PULPERIA LA CAMPANA.	3,200.00	
3692	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12988	0703196100481	COMPRA DE 10 MT DE ARENA COLADA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE REJILLAS SALIDA A EL PARAÍSO FRENTE PULPERIA LA OLANCHANA, QUE SERA COMO CAMBIO DEL ALCANTARILLADO.	3,200.00	
3693	APPB	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12988	0703196100481	COMPRA DE 10 MT DE ARENA COLADA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE REJILLAS SALIDA A EL PARAÍSO FRENTE PULPERIA LA OLANCHANA, QUE SERA COMO CAMBIO DEL ALCANTARILLADO.		3,200.00
3696	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12988	0703196100481	COMPRA DE 10 MT DE ARENA COLADA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE REJILLAS SALIDA A EL PARAÍSO FRENTE PULPERIA LA OLANCHANA, QUE SERA COMO CAMBIO DEL ALCANTARILLADO.	3,200.00	
TOTAL:							9,600.00	9,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 368.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3620	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12990	07039002202317	POR LA COMPRA DE CUATRO CAPOTES COMPLETOS, PARA LOS EMPLEADOS ENCARGADOS DE LOS CEMENTERIOS		1,380.00
3647	PAGP	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12990	07039002202317	POR LA COMPRA DE CUATRO CAPOTES COMPLETOS, PARA LOS EMPLEADOS ENCARGADOS DE LOS CEMENTERIOS	1,380.00	
3845	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13138	07039002202317	COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO, 10 LANCES DE VARILLA DE 1/2 CORRUGADA LEGITIMA, 7 LANCES DE VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA, 6 TUBOS HG OH 18 5/2, 2 ROLLOS DE MALLA CICLON 4#14, 8 LBS DE ELECTRODOS. PARA SER UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO JARDIN DE PAZ LA SABANA (CONSTRUCCION DE CERCA) SOLICITADA POR SINAGER POR EMERGENCIA DEL COVID19.		8,662.49
3863	PAGP	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13138	07039002202317	COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO, 10 LANCES DE VARILLA DE 1/2 CORRUGADA LEGITIMA, 7 LANCES DE VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA, 6 TUBOS HG OH 18 5/2, 2 ROLLOS DE MALLA CICLON 4#14, 8 LBS DE ELECTRODOS. PARA SER UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO JARDIN DE PAZ LA SABANA (CONSTRUCCION DE CERCA) SOLICITADA POR SINAGER POR EMERGENCIA DEL COVID19.	8,662.49	
TOTAL:							10,042.49	10,042.49
SALDO:								368.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:48 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3623	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12993	07039001202509	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARAN EN REJILLAS UBICADAS EN SALIDA A EL PARAÍSO, CERCA DE PULPERIA LA CAMPANA		2,757.00
3648	PAGP	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12993	07039001202509	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARAN EN REJILLAS UBICADAS EN SALIDA A EL PARAÍSO, CERCA DE PULPERIA LA CAMPANA	2,757.00	
TOTAL:							2,757.00	2,757.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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:
07031965013610 JOSE EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3624	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12994	07031965013610	POR COMPRA DE 13 TABLAS, Y 12 REGLAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REJILLAS LAS QUE ESTAN UBICADAS EN SALIDA A EL PARAÍSO		2,197.00
3650	PAGP	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12994	07031965013610	POR COMPRA DE 13 TABLAS, Y 12 REGLAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REJILLAS LAS QUE ESTAN UBICADAS EN SALIDA A EL PARAÍSO	2,197.00	
TOTAL:							2,197.00	2,197.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 29,899.09

Auxiliar 1:
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3626	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CALLES PARA MOTO-NIVELADORA JOHN DEER 670D		3,672.18
3684	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CALLES PARA MOTO-NIVELADORA JOHN DEER 670D	3,672.18	
3896	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13013	08019998389463	COMPRA DE ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50, ACEITE HIDRAULICO H6 BARRIL PARA MAQUINA PESADA UTILIZADA PARA REPARACION DE CALLES URBANAS (RETROEXCAVADORA SJ310, MOTONIVELADORA ,TRACTOR 750J, MOTONIVELADORA 6700,COMPACTADORA BOMAX)		60,226.65
3915	PAGP	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13013	08019998389463	COMPRA DE ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50, ACEITE HIDRAULICO H6 BARRIL PARA MAQUINA PESADA UTILIZADA PARA REPARACION DE CALLES URBANAS (RETROEXCAVADORA SJ310, MOTONIVELADORA ,TRACTOR 750J, MOTONIVELADORA 6700,COMPACTADORA BOMAX)	60,226.65	
TOTAL:							63,898.83	63,898.83
SALDO:								29,899.09



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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:
08019002282992 RECAR AUTOMOTRIZ S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3630	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12995	08019002282992	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER GRIS, PLACA N 12153, VEHÍCULO UTILIZADO POR DIFERENTES AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.		15,640.00
3694	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12995	08019002282992	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER GRIS, PLACA N 12153, VEHÍCULO UTILIZADO POR DIFERENTES AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	15,640.00	
TOTAL:							15,640.00	15,640.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 22,800.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3644	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13015	0703195800310	AMD-2020-CONT-00008 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA JURISDICCIÓN DE DANLI, UTILIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA EL CREMATARIO MUNICIPAL CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020. S/DOCUMENTACIÓN.		36,000.00
3665	RPGD	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13015	0703195800310	AMD-2020-CONT-00008 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA JURISDICCIÓN DE DANLI, UTILIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA EL CREMATARIO MUNICIPAL CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020. S/DOCUMENTACIÓN.	36,000.00	
3666	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13031	0703195800310	AMD-2020-CONT-00008 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA JURISDICCIÓN DE DANLI, UTILIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA EL CREMATARIO MUNICIPAL CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020. S/DOCUMENTACIÓN.		36,000.00
3695	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13031	0703195800310	AMD-2020-CONT-00008 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA JURISDICCIÓN DE DANLI, UTILIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA EL CREMATARIO MUNICIPAL CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020. S/DOCUMENTACIÓN.	36,000.00	
TOTAL:							72,000.00	72,000.00
SALDO:								22,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 80,649.78

Auxiliar 1:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3672	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13039	0703197800939	POR LA COMPRA DE ESCOBILLAS DE METAL, MACHETES GAVILAN, MTOLDOS, CUCHILLAS PARA SHINDAWAS, PARA UTILIZAR EN DE LOS CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD		1,552.00
3700	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13039	0703197800939	POR LA COMPRA DE ESCOBILLAS DE METAL, MACHETES GAVILAN, MTOLDOS, CUCHILLAS PARA SHINDAWAS, PARA UTILIZAR EN DE LOS CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD	1,552.00	
TOTAL:							1,552.00	1,552.00
SALDO:								80,649.78



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 1,510.00

Auxiliar 1:
0801197300743 JUAN RAMON VALLADARES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3677	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13041	0801197300743	COMPRA DE BATERIA Y CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR CHAMPAN SIN PLACA, UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.		6,890.00
3861	PAGP	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13041	0801197300743	COMPRA DE BATERIA Y CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR CHAMPAN SIN PLACA, UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	6,890.00	
3868	GPDA	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13040	0801197300743	COMPRA DE MANGUERA Y ACOPLE PARA EQUIPO PESADO ,RETROEXCAVADORA 310SJ.MOTONIVELADORA 1351 Y MOTONIVELADORA 670, UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN NE LA CIUDAD DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		4,400.00
3869	PAGP	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13040	0801197300743	COMPRA DE MANGUERA Y ACOPLE PARA EQUIPO PESADO ,RETROEXCAVADORA 310SJ.MOTONIVELADORA 1351 Y MOTONIVELADORA 670, UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN NE LA CIUDAD DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,400.00	
TOTAL:							11,290.00	11,290.00
SALDO:								1,510.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3712	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13055	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 03/06 AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ		12,885.44
3716	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13055	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 03/06 AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ	12,885.44	
TOTAL:							12,885.44	12,885.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:48 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
3714	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13059	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 02 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.		13,529.72
3721	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13059	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 02 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.	13,529.72	
TOTAL:							13,529.72	13,529.72
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703196800373 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3718	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13060	0703196800373	CONTRATO-022-2020 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,274.67
3723	RPGD	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13060	0703196800373	CONTRATO-022-2020 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.	11,274.67	
3726	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13065	0703196800373	CONTRATO-022-2020 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
3732	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13065	0703196800373	CONTRATO-022-2020 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.	11,274.76	
TOTAL:							22,549.43	22,549.43
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703197101836 MIGUEL ANTONIO MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3719	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13062	0703197101836	CONTRATO-024-2020 MIGUEL ANTONIO MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
3735	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13062	0703197101836	CONTRATO-024-2020 MIGUEL ANTONIO MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3720	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	0703197903262	CONTRATO-018-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
3758	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	0703197903262	CONTRATO-018-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3724	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13057	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 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,810.80
3725	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13057	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 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.	11,810.80	
TOTAL:							11,810.80	11,810.80
SALDO:								11,038.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3727	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13069	0703199700945	CONTRATO-021-2020 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ		11,274.76
3745	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13069	0703199700945	CONTRATO-021-2020 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3728	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13071	0715195600041	CONTRATO-016-2020 RUPERTO MURILLO CASTILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ.		11,274.76
3741	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13071	0715195600041	CONTRATO-016-2020 RUPERTO MURILLO CASTILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3729	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13073	0703196702148	CONTRATO-013-2020 SANTOS BASILIO PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
3749	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13073	0703196702148	CONTRATO-013-2020 SANTOS BASILIO PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3733	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13063	0703196801138	CONTRATO-014-2020 ERLIN NECTALI TRIMINIO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020.		12,885.44
3734	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13063	0703196801138	CONTRATO-014-2020 ERLIN NECTALI TRIMINIO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020.	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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3736	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13077	0703197001326	CONTRATO-008-2020 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.		14,172.96
3757	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13077	0703197001326	CONTRATO-008-2020 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703197100985 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3737	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13061	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 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
3738	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13061	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 DE JUNIO AL 02/07/2020. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3740	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0713197600041	CONTRATO-015-2020 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
3744	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0713197600041	CONTRATO-015-2020 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:48 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
3742	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13070	0703199804319	CONTRATO-016-2020 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ.		11,274.76
3743	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13070	0703199804319	CONTRATO-016-2020 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3746	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13067	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
3747	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13067	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3748	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13068	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 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
3750	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13068	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 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3776	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13095	0703198106541	CUARTA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADAS DE LA CIUDAD,SECTOR SUR, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-044-2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN.		22,000.00
3781	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13097	0703198106541	CUARTA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR CENTRO, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-046-2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN.		22,000.00
3796	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13105	0703198106541	CUARTA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR ESTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-0472020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN.		22,000.00
3802	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13095	0703198106541	CUARTA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADAS DE LA CIUDAD,SECTOR SUR, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-044-2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN.	22,000.00	
3803	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13096	0703198106541	CUARTA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR NORTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-045-2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN.		22,000.00
3804	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13096	0703198106541	CUARTA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR NORTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-045-2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN.	22,000.00	
3805	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13097	0703198106541	CUARTA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR CENTRO, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-046-2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN.	22,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3806	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13100	0703198106541	CUARTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR OESTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-048-2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN.		22,000.00
3807	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13100	0703198106541	CUARTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR OESTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-048-2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN.	22,000.00	
3809	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13105	0703198106541	CUARTA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR ESTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-0472020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN.	22,000.00	
							TOTAL:	110,000.00
							SALDO:	136,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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:
0703197602995 GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3829	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13109	0703197602995	COMPRA DE 2000 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		14,800.00
3837	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13109	0703197602995	COMPRA DE 2000 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	14,800.00	
TOTAL:							14,800.00	14,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3853	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		200.00
3853	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		7,100.00
3853	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		500.00
3854	RGPD	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	200.00	
3854	RGPD	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	500.00	
3854	RGPD	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	7,100.00	
3858	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13149	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		7,100.00
3858	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13149	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		500.00
3858	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13149	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		200.00
3876	GPDA	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13052	0703194800285	COMPRA DE DOS PEDILUVIO, PARA USO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EL PORTÓN PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3884	PAGP	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13052	0703194800285	COMPRA DE DOS PEDILUVIO, PARA USO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EL PORTÓN PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,000.00	
3887	PAGP	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13149	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	7,100.00	
3887	PAGP	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13149	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	200.00	
3887	PAGP	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13149	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	500.00	
3888	GPDA	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13147	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS, REPARACIÓN DE CALLES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		36,358.00
3888	GPDA	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13147	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS, REPARACIÓN DE CALLES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		2,000.00
3888	GPDA	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13147	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS, REPARACIÓN DE CALLES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		67,452.40
3889	PAGP	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13147	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS, REPARACIÓN DE CALLES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	36,358.00	
3889	PAGP	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13147	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS, REPARACIÓN DE CALLES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,000.00	
3889	PAGP	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13147	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS, REPARACIÓN DE CALLES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	67,452.40	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:48 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4018	GPDA	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13218	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN MOVILIZACION DE EMPLEADOS QUE NO CUENTAN CON TRANSPORTE PARA MOVILIZACION AL TRABAJO SEGUN ORDEN DE SECRETARIA DE GOBERNACION. Y OTRAS ACTIVIDADES DOC. ADJ.	2,550.00
4019	GPDA	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13128	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECTOR MACK BLANCO,FRAIGHLINER BLANCO, VOLQUETA FRAIGHLINER 208-3,INTERNACIONAL BLANCO 2012, INTERNACIONAL AZUL 2012,PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI,UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12,642.00
4019	GPDA	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13128	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECTOR MACK BLANCO,FRAIGHLINER BLANCO, VOLQUETA FRAIGHLINER 208-3,INTERNACIONAL BLANCO 2012, INTERNACIONAL AZUL 2012,PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI,UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	18,330.90
4031	PAGP	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13128	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECTOR MACK BLANCO,FRAIGHLINER BLANCO, VOLQUETA FRAIGHLINER 208-3,INTERNACIONAL BLANCO 2012, INTERNACIONAL AZUL 2012,PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI,UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	18,330.90
4031	PAGP	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13128	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECTOR MACK BLANCO,FRAIGHLINER BLANCO, VOLQUETA FRAIGHLINER 208-3,INTERNACIONAL BLANCO 2012, INTERNACIONAL AZUL 2012,PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI,UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12,642.00
4034	PAGP	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13218	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN MOVILIZACION DE EMPLEADOS QUE NO CUENTAN CON TRANSPORTE PARA MOVILIZACION AL TRABAJO SEGUN ORDEN DE SECRETARIA DE GOBERNACION. Y OTRAS ACTIVIDADES DOC. ADJ.	2,550.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:48 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4035	GPDA	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13130	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE,UTILIZADO PAQRA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ,VEHÍCULO,NISSAN FRONTIER GRIS PLACA N 12153,PARA TRASLADAR PERSONAL QUE LABORA E LA ALCALDÍA A DIFERENTES LUGARES DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,000.00
4039	PAGP	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13130	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE,UTILIZADO PAQRA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ,VEHÍCULO,NISSAN FRONTIER GRIS PLACA N 12153,PARA TRASLADAR PERSONAL QUE LABORA E LA ALCALDÍA A DIFERENTES LUGARES DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,000.00
4077	GPDA	23/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13184	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PRA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	25,844.00
4145	GPDA	30/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2669	0703194800285	CK00017749/OP 106870,COMPRA DE COMBUSTIBLE, TRASLADO DE COMPAÑEROS DE TRABAJO A SUS CASAS DURANTE ESTE PERIODO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19, TRASLADO DE COTIZADOR A DIFERENTES EMPRESAS,(VEHÍCULO RIA SPORT COLOR DORADO,PLACA HAN-5176),SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,000.00
4146	PAGP	30/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2669	0703194800285	CK00017749/OP 106870,COMPRA DE COMBUSTIBLE, TRASLADO DE COMPAÑEROS DE TRABAJO A SUS CASAS DURANTE ESTE PERIODO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19, TRASLADO DE COTIZADOR A DIFERENTES EMPRESAS,(VEHÍCULO RIA SPORT COLOR DORADO,PLACA HAN-5176),SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,000.00
TOTAL:							159,933.30
SALDO:							185,777.30
							314,097.57



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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:
0817197100156 JUVENAL FLORES FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3864	GPDA	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13139	0817197100156	COMPRA DE 5 GALONES DE ALCOHOL 70% PARA SER UTILIZADOS EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LA ENTRADA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.		1,500.00
3865	PAGP	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13139	0817197100156	COMPRA DE 5 GALONES DE ALCOHOL 70% PARA SER UTILIZADOS EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LA ENTRADA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1,500.00	
3867	APPB	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13139	0817197100156	COMPRA DE 5 GALONES DE ALCOHOL 70% PARA SER UTILIZADOS EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LA ENTRADA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.		1,500.00
3870	RGPD	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13139	0817197100156	COMPRA DE 5 GALONES DE ALCOHOL 70% PARA SER UTILIZADOS EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LA ENTRADA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1,500.00	
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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3871	GPDA	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13157	0817197100150	COMPRA DE 5 GALONES DE ALCOHOL 70% PARA SER UTILIZADOS EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LA ENTRADA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
3877	PAGP	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13157	0817197100150	COMPRA DE 5 GALONES DE ALCOHOL 70% PARA SER UTILIZADOS EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LA ENTRADA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3872	GPDA	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13104	08019018069876	COMPRA DE OCHO GALONES DE JABÓN LIQUIDO, PARA SER USADOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES EN LAVADO DE MANOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		2,240.00
3879	PAGP	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13104	08019018069876	COMPRA DE OCHO GALONES DE JABÓN LIQUIDO, PARA SER USADOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES EN LAVADO DE MANOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,240.00	
TOTAL:							2,240.00	2,240.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:48 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:
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
3873	GPDA	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13066	05019995117059	COMPRA DE DIEZ GALONES DE AMONIO (DECINOR) PARA SER UTILIZADO EN DESINFECCIÓN DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES EN LA ENTRADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,552.50
3878	PAGP	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13066	05019995117059	COMPRA DE DIEZ GALONES DE AMONIO (DECINOR) PARA SER UTILIZADO EN DESINFECCIÓN DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES EN LA ENTRADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,552.50	
TOTAL:							1,552.50	1,552.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3905	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13178	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020, SEGUN DOC. ADJUNTO.		6,975.00
3918	PAGP	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13178	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020, SEGUN DOC. ADJUNTO.	6,975.00	
TOTAL:							6,975.00	6,975.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:48 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:
07039017980357 ARTEX, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3913	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13118	07039017980357	COMPRA DE 1 PANTALLA ACRILICA PARA USO EN LA VENTANA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO AREA DE SOLVENCIA EN ATENCION AL PUBLICO, COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. SEGUN DOC ADJ		1,782.50
3914	PAGP	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13118	07039017980357	COMPRA DE 1 PANTALLA ACRILICA PARA USO EN LA VENTANA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO AREA DE SOLVENCIA EN ATENCION AL PUBLICO, COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. SEGUN DOC ADJ	1,782.50	
TOTAL:							1,782.50	1,782.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
3926	GPDA	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13196	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20/05, DEL 22/06 AL 27/06, DEL 29/06 AL 04/07 Y DEL 06/07 AL 11/07/2020. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		33,600.00
4147	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13196	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACIÓN DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20/05, DEL 22/06 AL 27/06, DEL 29/06 AL 04/07 Y DEL 06/07 AL 11/07/2020. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	33,600.00	
TOTAL:							33,600.00	33,600.00
SALDO:								100,262.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:48 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
3927	GPDA	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13197	0703197703832	POR CONTRATO AMD-2020-CONT-00049 POR LA COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFE MOLIDO, PARA UTILIZARLO EN ATENCION DE CONTRIBUYENTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		825.00
3930	GPDA	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13198	0703197703832	POR CONTRATO AMD-2020-CONT-00060 POR LA COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFE MOLIDO, PARA UTILIZARLO EN ATENCION DE CONTRIBUYENTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		825.00
4116	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13197	0703197703832	POR CONTRATO AMD-2020-CONT-00049 POR LA COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFE MOLIDO, PARA UTILIZARLO EN ATENCION DE CONTRIBUYENTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	825.00	
4119	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13198	0703197703832	POR CONTRATO AMD-2020-CONT-00060 POR LA COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFE MOLIDO, PARA UTILIZARLO EN ATENCION DE CONTRIBUYENTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	825.00	
TOTAL:							1,650.00	1,650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
05019000046793 CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4038	GPDA	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13133	05019000046793	COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE CALLES EN LOS BARRIOS Y COLONIA DE LA CIUDAD, SECTOR SUR COLONIA LA CEIBITA Y LA SAN ANGEL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		73,128.98
4040	PAGP	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13133	05019000046793	COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE CALLES EN LOS BARRIOS Y COLONIA DE LA CIUDAD, SECTOR SUR COLONIA LA CEIBITA Y LA SAN ANGEL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	73,128.98	
TOTAL:							73,128.98	73,128.98
SALDO:								18,615.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4050	GPDA	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13160	08019995104551	COMPRA DE HOUSING PARA PATROL CATERPILA 135 H UTILIZADO EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE CALLES. SECTOR ESTE: COL. NUEVA ESPERANZA, LA COFRADIA. LOS ROBLES DANLI.		52,832.82
4076	PAGP	23/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13160	08019995104551	COMPRA DE HOUSING PARA PATROL CATERPILA 135 H UTILIZADO EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE CALLES. SECTOR ESTE: COL. NUEVA ESPERANZA, LA COFRADIA. LOS ROBLES DANLI.	52,832.82	
4079	GPDA	23/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13159	08019995104551	COMPRA DE SELLOS PARA HAUSING. SEAL-LIP, WASHER, SEALOR. PARA PATROL CATERPILA 135H UTILIZADO EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI. SECTOR ESTE: COL. NUEVA ESPERANZA, LA COFRADIA. LOS ROBLES DANLI.		11,628.09
4080	PAGP	23/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13159	08019995104551	COMPRA DE SELLOS PARA HAUSING. SEAL-LIP, WASHER, SEALOR. PARA PATROL CATERPILA 135H UTILIZADO EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI. SECTOR ESTE: COL. NUEVA ESPERANZA, LA COFRADIA. LOS ROBLES DANLI.	11,628.09	
TOTAL:							64,460.91	64,460.91
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:48 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:
07031953003418 LUIS ANTONIO FLORES VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4086	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13261	07031953003418	POR COMPRA DE UN FARDO DE VASOS TERMICOS, CREMORA, ROSQUILLAWS, BISCOCHOS, SERVILLETAS Y CUCHARITAS, PARA LA OFICINA DE GERENCIA.		481.00
4101	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13261	07031953003418	POR COMPRA DE UN FARDO DE VASOS TERMICOS, CREMORA, ROSQUILLAWS, BISCOCHOS, SERVILLETAS Y CUCHARITAS, PARA LA OFICINA DE GERENCIA.	481.00	
TOTAL:							481.00	481.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 27,471.20

Auxiliar 1:
0704198400775 SANDRA LORENA PASTRANA FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4096	GPDA	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13282	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO VOLQUETA INTERNACIONAL AZUL 2012,TRACTOR, JONH DEER 750J,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		5,570.69
4125	PAGP	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13282	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO VOLQUETA INTERNACIONAL AZUL 2012,TRACTOR, JONH DEER 750J,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,570.69	
4150	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13293	0704198400775	PAGO POR COMPRA DE COMPRESOR COMPLETO M2,PARA EQUIPO PESADO VOLQUETA FRAIGLINER 2008-04,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		32,016.00
TOTAL:							5,570.69	37,586.69
SALDO:								59,487.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
4107	GPDA	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13262	08901993002329	POR COMPRA DE UN FARDO DE AZUCAR PARA ELABORACION DE CAFE DE LA OFICINA DE GERENCIA.		205.00
4108	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13262	08901993002329	POR COMPRA DE UN FARDO DE AZUCAR PARA ELABORACION DE CAFE DE LA OFICINA DE GERENCIA.	205.00	
TOTAL:							205.00	205.00
SALDO:								45,952.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 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
4167	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13310	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		1,242.62
4168	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13311	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		2,383.45
4170	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13311	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,383.45	
4171	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13310	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	1,242.62	
4179	APPB	31/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13311	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		2,383.45
4180	APPB	31/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13310	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		1,242.62
4183	PAGP	31/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13311	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,383.45	
4184	PAGP	31/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13310	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	1,242.62	
TOTAL:							7,252.14	7,252.14
SALDO:								4,370.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:48 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:
0703198803988 ERICK FERNANDO RODRIGUEZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4173	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13313	0703198803988	PAGO DE CONTRATO PARA EL JOVEN ERICK FERNANDO RODRIGUEZ VALLADARES,SE OBLIGA A PRESTAR SERVICIOS A EL EMPLEADOR EN LA CONSTRUCCION DE DOS LOSAS CON ESCURRIDEROS EN LAS INTERCEPCIONES DE LACTEOS OLANCHANOS Y POR DONDE ANTES FUE PULPERIA LA CAMPAÑA,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		13,774.70
TOTAL:							0.00	13,774.70
SALDO:								13,774.70



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:48 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:
0703197001043 EDDI ROBERTO GOMEZ PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4177	GPDA	31/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13317	0703197001043	PAGO POR REPARACION PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA 670D Y 135H, UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CALLES EN LA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		6,621.70
TOTAL:							0.00	6,621.70
SALDO:								6,621.70



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196300594 ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4181	GPDA	31/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13329	0703196300594	REEMBOLSO POR PAGO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIAS ZOOM, SEGÚN PUNTO DE ACTA N° 08, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,125.00
4182	PAGP	31/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13329	0703196300594	REEMBOLSO POR PAGO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIAS ZOOM, SEGÚN PUNTO DE ACTA N° 08, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,125.00	
TOTAL:							1,125.00	1,125.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:48 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:59 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
3634	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13003	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 JUNIO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		13,000.00
3639	PAGP	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13003	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 JUNIO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:59 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
3730	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13074	0703198902850	CONTRATO-032-2020 REYNA IVETH SALAZAR TORRES TRABAJO POR HORA SERVICIOS MEDICO ODONTOLOGÍA PARA EL PROYECTO "APORTE A CLÍNICA MUNICIPAL"A PARTIR DEL 04 DE JUNIO AL 03/07/ 2020, SEGÚN DOC ADJUNTO		13,000.42
3739	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13074	0703198902850	CONTRATO-032-2020 REYNA IVETH SALAZAR TORRES TRABAJO POR HORA SERVICIOS MEDICO ODONTOLOGÍA PARA EL PROYECTO "APORTE A CLÍNICA MUNICIPAL"A PARTIR DEL 04 DE JUNIO AL 03/07/ 2020, SEGÚN DOC ADJUNTO	13,000.42	
TOTAL:							13,000.42	13,000.42
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:59 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
3731	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13075	0801198126898	CONTRATO-026-2020 SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO# APOORTE CLÍNICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ.		13,000.42
3755	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13075	0801198126898	CONTRATO-026-2020 SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO# APOORTE CLÍNICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ.	13,000.42	
TOTAL:							13,000.42	13,000.42
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:59 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
3759	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13076	0703198705592	CONTRATO UTM-043-2020, TONY RAUL CRUZ ROJAS, POR SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO APOORTE A CLINICA MUNICIPAL DEL 03/06/2020 AL 02/07/2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		15,000.41
3760	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13076	0703198705592	CONTRATO UTM-043-2020, TONY RAUL CRUZ ROJAS, POR SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO APOORTE A CLINICA MUNICIPAL DEL 03/06/2020 AL 02/07/2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:59 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
3762	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13079	0703198802811	CONTRATO-026-2020 JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO# APOORTE CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ		15,000.41
3763	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13079	0703198802811	CONTRATO-026-2020 JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO# APOORTE CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:59 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:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4115	GPDA	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13283	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, FOCAL, DINIS,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. DOC ADJ		2,909.60
4134	PAGP	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13283	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, FOCAL, DINIS,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. DOC ADJ	2,909.60	
TOTAL:							2,909.60	2,909.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:59 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:
0703196400748 CENIA YOLANDA VASQUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3649	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12983	0703196400748	PAGO PARA CENIA YOLANDA VASQUEZ ARDON DEL COMPLEMENTO DE VACACIONES DEL PERIODO 2019-2020, LAS QUE CUMPLIÓ EN EL MES DE ABRIL DE 2020. DOC. ADJ.		5,911.04
3653	PAGP	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12983	0703196400748	PAGO PARA CENIA YOLANDA VASQUEZ ARDON DEL COMPLEMENTO DE VACACIONES DEL PERIODO 2019-2020, LAS QUE CUMPLIÓ EN EL MES DE ABRIL DE 2020. DOC. ADJ.	5,911.04	
TOTAL:							5,911.04	5,911.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:59 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
3797	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13107	0801195303028	DRH-CONTRATO-2020- N?.00002 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA, MES DE JUNIO 2020. DOC. ADJ.		16,100.00
3812	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13107	0801195303028	DRH-CONTRATO-2020- N?.00002 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA, MES DE JUNIO 2020. DOC. ADJ.	16,100.00	
3925	GPDA	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	0801195303028	POR PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO SEGUN CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA, DOC. ADJ.		16,055.28
3946	PAGP	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	0801195303028	POR PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO SEGUN CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA, DOC. ADJ.	16,055.28	
TOTAL:							32,155.28	32,155.28
SALDO:								8,007.07



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:59 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:
0703195500921 MARTA REGINA ARDON SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3894	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	0703195500921	ANTICIPO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO ?o 2020. PARA MARTHA REGINA ARDON SOSA. EMPLEADA MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		7,000.00
3919	PAGP	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	0703195500921	ANTICIPO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO ?o 2020. PARA MARTHA REGINA ARDON SOSA. EMPLEADA MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	7,000.00	
3920	APPB	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	0703195500921	ANTICIPO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO ?o 2020. PARA MARTHA REGINA ARDON SOSA. EMPLEADA MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		7,000.00
3921	PAGP	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	0703195500921	ANTICIPO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO ?o 2020. PARA MARTHA REGINA ARDON SOSA. EMPLEADA MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	7,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:59 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
3992	GPDA	20/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2667	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES JULIO 2020		2,601,737.46
3993	PAGP	20/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2667	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES JULIO 2020	2,601,737.46	
4022	APPB	21/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2667	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES JULIO 2020		2,601,737.46
4023	RGPD	21/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2667	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES JULIO 2020	2,601,737.46	
4025	GPDA	21/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2668	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO EMPLEADOS MUNICIPALES JULIO 2020		2,601,737.46
4026	PAGP	21/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2668	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO EMPLEADOS MUNICIPALES JULIO 2020	2,601,737.46	
TOTAL:							7,805,212.38	7,805,212.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 08:59 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
4012	GPDA	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13217	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. MES DE JULIO 2020. DOC ADJ		20,000.00
4032	PAGP	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13217	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. MES DE JULIO 2020. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 08:59 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 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
3590	PAGP	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12967	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 04 DE JUNIO AL 04/07/2020.SEGUN DOC ADJ		332.45
3603	PADT	1/7/2020	PAGO ACREEDORES	509	08019003249605	CUOTA	67,819.80	
3604	PADT	1/7/2020	PAGO ACREEDORES	510	08019003249605	CUOTA.I.H.S.S(CONTRATOS)MES DE JUNIO	14,295.35	
3606	APRT	1/7/2020	PAGO ACREEDORES	510	08019003249605	CUOTA.I.H.S.S(CONTRATOS)MES DE JUNIO		14,295.35
3607	PADT	1/7/2020	PAGO ACREEDORES	511	08019003249605	CUOTA.I.H.S.S(CONTRATOS)MES DE MAYO	14,295.35	
3608	APRT	1/7/2020	PAGO ACREEDORES	509	08019003249605	CUOTA		67,819.80
3609	PADT	1/7/2020	PAGO ACREEDORES	512	08019003249605	CUOTA.I.H.S.S(EMPLEADOS)MES DE MAYO	67,819.80	
3617	PAGP	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12969	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. SEGÚN ADJ		332.45
3660	PAGP	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13022	0703198200827	CONTRATO-004-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO" APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ		38.67
3716	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13055	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 03/06 AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ		38.67
3717	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13058	0820197600109	CONTRATO-0005-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 03/06 AL 02/06/2020. SEGUN DOC ADJ		38.67
3721	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13059	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 02 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.		38.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3722	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13056	0703194400424	CONTRATO-0005-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTÓRICO" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ.	38.67
3725	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13057	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 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.	38.67
3732	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13065	0703196800373	CONTRATO-022-2020 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.	38.67
3734	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13063	0703196801138	CONTRATO-014-2020 ERLIN NECTALI TRIMINIO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020.	38.67
3735	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13062	0703197101836	CONTRATO-024-2020 MIGUEL ANTONIO MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ	38.67
3738	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13061	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 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ	38.67
3739	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13074	0703198902850	CONTRATO-032-2020 REYNA IVETH SALAZAR TORRES TRABAJO POR HORA SERVICIOS MEDICO ODONTOLOGÍA PARA EL PROYECTO "APOORTE A CLÍNICA MUNICIPAL"A PARTIR DEL 04 DE JUNIO AL 03/07/ 2020, SEGÚN DOC ADJUNTO	185.56
3741	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13071	0715195600041	CONTRATO-016-2020 RUPERTO MURILLO CASTILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ.	38.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

3743	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13070	0703199804319	CONTRATO-016-2020 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ.	38.67
3744	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0713197600041	CONTRATO-015-2020 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.	38.67
3745	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13069	0703199700945	CONTRATO-021-2020 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ.	38.67
3747	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13067	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.	38.67
3749	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13073	0703196702148	CONTRATO-013-2020 SANTOS BASILIO PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.	38.67
3750	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13068	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 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.	38.67
3755	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13075	0801198126898	CONTRATO-026-2020 SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO# APOORTE CLÍNICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ.	38.67
3757	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13077	0703197001326	CONTRATO-008-2020 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.	38.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3758	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	0703197903262	CONTRATO-018-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ	38.67
3760	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13076	0703198705592	CONTRATO UTM-043-2020, TONY RAUL CRUZ ROJAS, POR SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO APOORTE A CLINICA MUNICIPAL DEL 03/06/2020 AL 02/07/2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	332.45
3763	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13079	0703198802811	CONTRATO-026-2020 JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO# APOORTE CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ	38.67
3769	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13080	0703199204219	CONTRATO-030-2020 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.	38.67
3771	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13081	0703196400293	UTM CONTRATO #033-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	185.56
3772	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13078	0801199223621	CONTRATO-037-2020 PARA AMADA DE JESÚS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 04 DE JUNIO AL 03/07/2020. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTOS	185.56
3774	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13082	0715198900466	CONTRATO-035-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ CAIN" A PARTIR DEL 04/JUNIO AL 03/07/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS	185.56
3777	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13085	0703199102088	UTM CONTRATO #034-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020.	185.56



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

3778	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13086	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 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJUNTA.	38.67
3779	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0703197402453	UTM CONTRATO #039-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. KENIA LISBETH SOSA ESCOTO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	185.56
3780	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13083	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 ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	185.56
3783	APPB	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13083	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 ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	185.56
3784	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13083	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 ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	185.56
3789	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13099	0703198700289	CONTRATO-UTM-057-2020, VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 10/06 AL 02/07/2020. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	332.45
3790	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13101	0703198505782	CONTRATO-028-2020 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ	38.67
3795	PAGP	8/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2666	08019007070006	PAGO DE DIETA A LOS REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	831.15



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

3800	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13042	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
3808	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13103	0703197700799	CONTRATO-011-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03/06 AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ	38.67
3811	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13102	0703197701486	CONTRATO 040-2020 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ. EMPLEO POR HORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ CAIN A PARTIR DEL 22/05 AL 19/06/2020. DOC ADJ	332.45
3812	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13107	0801195303028	DRH-CONTRATO-2020- N?.00002 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA, MES DE JUNIO 2020. DOC. ADJ.	332.45
3814	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13106	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
3828	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13117	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2020 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TÉCNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	332.45
3831	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13115	0703197801625	CONTRATO-012-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO.	38.67
3860	PAGP	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13141	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 JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ	38.67
3866	PAGP	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13142	0703196601784	CONTRATO-001-2020 DENYS INESA GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ	38.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3993	PAGP	20/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2667	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES JULIO 2020	65,160.20
4022	APPB	21/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2667	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES JULIO 2020	65,160.20
4026	PAGP	21/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2668	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO EMPLEADOS MUNICIPALES JULIO 2020	65,160.20
4032	PAGP	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13217	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. MES DE JULIO 2020. DOC ADJ	332.45
4110	PADT	28/7/2020	PAGO ACREEDORES	534	08019003249605	RETENCION I.H.S.S (EMPLEO POR HORA)MES DE JUNIO 2020	15,135.77
4121	PADT	29/7/2020	PAGO ACREEDORES	535	08019003249605	Retención a Empleados I.H.S.S.Mes de Junio 2020.	68,484.70
4148	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13294	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA, ONDINA GALLERDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	664.92
4149	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13292	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA, ONDINA GALLERDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	664.92
4162	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13299	0703198903842	POR CONTRATO N? MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTOP TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE DEL MES DE JULIO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	332.45
4164	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13297	0703197600387	PAGO CONTRATO-MUN/UDEL-007-2020 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL.MES DE JULIO 2020. DOC. ADJ	332.45
4165	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13296	0703199403875	PAGO 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 DE MES DE JULIO,2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4166	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13295	0703199503062	PAGO 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 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MONITOREO Y VALORACIÓN DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	332.45
4169	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13298	0703198404391	PAGO DE CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	332.45
4172	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13301	0703199103896	PAGO POR 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 JULIO, 2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	332.45
4174	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13305	1707195900562	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	332.46
4178	PAGP	31/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13314	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN ADJ	332.45
TOTAL:							313,196.53
SALDO:							223,646.59
							177,219.87



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 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
3590	PAGP	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12967	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 04 DE JUNIO AL 04/07/2020.SEGUN DOC ADJ		1,875.00
3595	PAGP	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12903	0801196508834	CONTRATO-049-2020,PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN,POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS DELA CIUDAD DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		428.05
3639	PAGP	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13003	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 JUNIO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,625.00
3695	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13031	0703195800310	AMD-2020-CONT-00008 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA JURISDICCIÓN DE DANLI, UTILIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA EL CREMATARIO MUNICIPAL CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020. S/DOCUMENTACIÓN.		4,500.00
3696	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12988	0703196100481	COMPRA DE 10 MT DE ARENA COLADA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE REJILLAS SALIDA A EL PARAÍSO FRENTE PULPERIA LA OLANCHANA, QUE SERA COMO CAMBIO DEL ALCANTARILLADO.		120.00
3767	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13020	0703196100481	UN VIAJE DE ARENA MIXTA SEGÚN SOLICITUD DE PATRONATO DE LA COL. CONCEPCIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. I.S.R.(CONTRATISTA)	14,168.44	60.00
3773	PADT	8/7/2020	PAGO ACREEDORES	513	08019995140489	PAGO DE DIETA A LOS REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		12,500.00
3795	PAGP	8/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2666	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
3800	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13042	08019007070006			



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

3801	PADT	9/7/2020	PAGO ACREEDORES	515	08019995140489	I.S.R	63,786.59	
3802	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13095	0703198106541	CUARTA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADAS DE LA CIUDAD,SECTOR SUR, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-044-2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN.		137.50
3804	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13096	0703198106541	CUARTA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR NORTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-045-2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN.		137.50
3805	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13097	0703198106541	CUARTA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR CENTRO, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-046-2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN.		137.50
3807	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13100	0703198106541	CUARTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR OESTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-048-2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN.		137.50
3809	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13105	0703198106541	CUARTA ESTIMACIÓN POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR ESTE, PARA EL CONTRATO UTM-CONT-0472020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN.		137.50
3812	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13107	0801195303028	DRH-CONTRATO-2020- N?.00002 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA, MES DE JUNIO 2020. DOC. ADJ.		2,012.50
3834	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13110	0703199100597	CONTRATO N? 054-2020,PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y BARANDAL,UBICADO EN LA COLONIA ALTOS DE LA COFRADÍA DE ESTA CIUDAD DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		609.38
3839	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13112	0703199100597	CONTRATO N? 058-2020,PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE,UBICADO EN LA COLONIA EL BOSQUE DE ESTA CIUDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,142.74



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

3840	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13113	0703199100597	CONTRATO N° 051-2020, POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COLONIA LOS PINOS DE ESTA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	552.06
3881	PAGP	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13153	0703196401520	CONTRATO-00045-2020 A FAVOR DEL SR. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR, POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2020. SEGUN DOC. ADJ.	6,000.00
3910	PAGP	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13170	0703199000702	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA EL CONTRATO N°234-2019 PARA EL PROYECTO REMODELACION DE CENTRO COMUNAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PLAN LARGO, LAS ANIMAS. SEGUN DOC. ADJ.	1,567.24
3916	PAGP	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12987	0703197401822	CONTRATO-00052-2020 POR MANO DE OBRA EN REPARACION DE VEHICULO ISUZU D MAX COLOR BLANCO PLACA N11708 ASIGNADO A UDEL. SEGUN DOC ADJ	375.00
3993	PAGP	20/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2667	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES JULIO 2020	38,786.59
4022	APPB	21/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2667	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES JULIO 2020	38,786.59
4026	PAGP	21/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2668	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO EMPLEADOS MUNICIPALES JULIO 2020	38,786.59
4032	PAGP	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13217	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. MES DE JULIO 2020. DOC ADJ	2,500.00
4033	PAGP	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13221	0801196508834	CONTRATO-049-2020, PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS DELA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	428.05
4116	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13197	0703197703832	POR CONTRATO AMD-2020-CONT-00049 POR LA COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFE MOLIDO, PARA UTILIZARLO EN ATENCION DE CONTRIBUYENTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	30.94
4119	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13198	0703197703832	POR CONTRATO AMD-2020-CONT-00060 POR LA COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFE MOLIDO, PARA UTILIZARLO EN ATENCION DE CONTRIBUYENTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	30.94



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

4148	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13294	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA, ONDINA GALLERDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,000.00
4149	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13292	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA, ONDINA GALLERDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10,000.00
4161	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13304	0706198100093	PAGO POR PRIMERA ESTIMACIÓN, UTM-CONT-061 -2020 CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO CAMPA?A CONTRA EL DENGUE, EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	208.33
4174	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13305	1707195900562	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,000.00
TOTAL:							116,741.62
SALDO:							152,325.91
							197,366.14



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 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 8,633.25

Auxiliar 1:
204

RETENCIONES JUDICIALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3798	PADT	8/7/2020	PAGO ACREEDORES	514	1701198200262	EMBARGO MES DE JUNIO JAIME NERY DIAZ	560.35	
3814	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13106	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO/2020. SEGUN DOC ADJ		560.35
3820	PADT	9/7/2020	PAGO ACREEDORES	516	0703198204242	EMBARGO DE BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA	2,500.00	
3828	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13117	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2020 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TÉCNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		2,500.00
3993	PAGP	20/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2667	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES JULIO 2020		17,188.07
4007	PADT	21/7/2020	PAGO ACREEDORES	526	0703197202999	EMBARGO A EMPL. TRANSITO MENDOZA	2,522.00	
4008	PADT	21/7/2020	PAGO ACREEDORES	527	1503199301902	EMBARG. A EMPL. EDWIN ORDOÑEZ	2,000.00	
4009	PADT	21/7/2020	PAGO ACREEDORES	528	1503199301902	EMBARG. A EMPL. EDWIN ORDOÑEZ	2,000.00	
4011	PADT	21/7/2020	PAGO ACREEDORES	529	0703198103146	EMBARG. A EMPL. OSCAR A. AGUILERA	2,059.50	
4022	APPB	21/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2667	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES JULIO 2020	17,188.07	
4026	PAGP	21/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2668	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO EMPLEADOS MUNICIPALES JULIO 2020		17,188.07
4124	PADT	29/7/2020	PAGO ACREEDORES	536	0704196200243	RET. EDWIN A. ORDOÑEZ MES DE JULIO 2020.	1,000.00	
4138	PADT	30/7/2020	PAGO ACREEDORES	537	0703198204242	RET. BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA	2,500.00	
4172	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13301	0703199103896	PAGO POR 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 JULIO, 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		2,500.00
TOTAL:							32,329.92	39,936.49
SALDO:								16,239.82



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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
3814	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13106	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO/2020. SEGUN DOC ADJ		8,000.00
3832	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13114	0703198106267	POR CONTRATO N?050-2020 PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "REMODELACIÓN DE ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO" DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, ZONA DE AZABACHE, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,867.23
3834	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13110	0703199100597	CONTRATO N? 054-2020,PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y BARANDAL,UBICADO EN LA COLONIA ALTOS DE LA COFRADÍA DE ESTA CIUDAD DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		12,700.51
3836	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13111	0703198106267	POR CONTRATO N?052-2020 PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR ESC. JOSE TRINIDAD CABA?AS" DE LA COMUNIDAD DE GRACIAS A DIOS, EL OLINGO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		14,969.21
3839	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13112	0703199100597	CONTRATO N? 058-2020,PRIMERA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE,UBICADO EN LA COLONIA EL BOSQUE DE ESTA CIUDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		21,811.95
3840	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13113	0703199100597	CONTRATO N? 051-2020,POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE,UBICADO EN LA COLONIA LOS PINOS DE ESTA CIUDAD DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		11,054.64



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3910	PAGP	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13170	0703199000702	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA EL CONTRATO N°234-2019 PARA EL PROYECTO REMODELACION DE CENTRO COMUNAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PLAN LARGO, LAS ANIMAS. SEGUN DOC. ADJ.		13,791.67
3990	PADT	20/7/2020	PAGO ACREEDORES	518	0716196200299	RETENC. A JAIME N. DIAZ	8,000.00	
3991	PADT	20/7/2020	PAGO ACREEDORES	519	0703198602831	RETENC. A JAIME N. DIAZ	8,000.00	
3993	PAGP	20/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2667	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES JULIO 2020		43,558.79
4005	PADT	21/7/2020	PAGO ACREEDORES	524	07039012498123	RETENC. A EMPLEAD. MUPALES. MES JULIO 2020	22,061.29	
4006	PADT	21/7/2020	PAGO ACREEDORES	525	0716196200299	RETENC. A EMPLEAD. MUPALES. MES JULIO 2020	21,497.50	
4021	PADT	21/7/2020	PAGO ACREEDORES	530	07039003207816	RETENC. JORGE PLATA JULIO 2020	1,000.00	
4022	APPB	21/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2667	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES JULIO 2020	43,558.79	
4024	PADT	21/7/2020	PAGO ACREEDORES	531	07039003207816	RETENC. JORGE PLATA JULIO 2020	1,000.00	
4026	PAGP	21/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2668	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO EMPLEADOS MUNICIPALES JULIO 2020		43,558.79
4105	APRT	28/7/2020	PAGO ACREEDORES	531	07039003207816	RETENC. JORGE PLATA JULIO 2020		1,000.00
TOTAL:							105,117.58	182,312.79
SALDO:								611,737.63



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113	Aportes y Retenciones por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Deducciones por Pagar		0.00	137,312.12
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1: 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3953	PADT	20/7/2020	PAGO ACREEDORES	517	08019001212344	PRESTAMO DEL SR. EMILIO ORDOÑEZ	44,941.48	
3993	PAGP	20/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2667	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES JULIO 2020		525,101.63
3994	PADT	20/7/2020	PAGO ACREEDORES	520	08019007070006	PRESTAM. A EMILIO A. ORDOÑEZ	89,551.04	
3995	PADT	20/7/2020	PAGO ACREEDORES	521	08019007070006	PREST. A EMPLEADOS MUPALES. JULIO 2020	218,808.43	
3996	PADT	20/7/2020	PAGO ACREEDORES	522	08019999406510	PREST. A EMPLEADOS MUPALES. JULIO 2020	128,754.10	
3999	PADT	20/7/2020	PAGO ACREEDORES	523	08019999410656	PREST. A EMPLEADOS MUPALES. JULIO 2020	15,810.10	
4004	PAGP	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13211	0703198701017	POR PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY A FAVOR DEL SR. EMILIO ABRAHAN ORDOÑEZ RODRIGUES CON RETENCION A PRESTAMOS BANRURAL Y COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA SEGUN DOC. ADJ.		134,492.52
4010	APRT	21/7/2020	PAGO ACREEDORES	521	08019007070006	PREST. A EMPLEADOS MUPALES. JULIO 2020		218,808.43
4022	APPB	21/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2667	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES JULIO 2020	525,101.63	
4026	PAGP	21/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2668	08019007070006	PAGO NOMINA SUELDO EMPLEADOS MUNICIPALES JULIO 2020		525,101.63
4082	PADT	24/7/2020	PAGO ACREEDORES	532	08019001212344	RETENC. A EMPLEAD. MUPALES. JULIO 2020	161,729.00	
4098	PADT	28/7/2020	PAGO ACREEDORES	533	08019001212344	DED.PRÉSTAMOS AHORROS DE EMPLEADOS MES DE JULIO 2020	161,729.00	
4104	APRT	28/7/2020	PAGO ACREEDORES	533	08019001212344	DED.PRÉSTAMOS AHORROS DE EMPLEADOS MES DE JULIO 2020		161,729.00
TOTAL:							1,346,424.78	1,565,233.21
SALDO:								356,120.55



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 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
3610	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12982	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONO AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN DOC ADJ		139,462.56
3657	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13021	08019995140489	PAGO DE INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES SEGÚN CUADRO ADJUNTO.		26,092.18
3788	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13021	08019995140489	PAGO DE INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES SEGÚN CUADRO ADJUNTO.	26,092.18	
4054	PAGP	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12982	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONO AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN DOC ADJ	139,462.56	
4122	GPDA	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13285	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. DOC ADJ		140,829.84
TOTAL:							165,554.74	306,384.58
SALDO:								312,978.37



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3791	APPB	8/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2651	07039003207816	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES SEGUNDA DIETA MES DE MARZO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		86,668.85
3792	RCPD	8/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2651	07039003207816	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES SEGUNDA DIETA MES DE MARZO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	86,668.85	
TOTAL:							86,668.85	86,668.85
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 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
3794	GPDA	8/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2666	08019007070006	PAGO DE DIETA A LOS REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		100,000.00
3795	PAGP	8/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	2666	08019007070006	PAGO DE DIETA A LOS REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	100,000.00	
3799	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13042	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
3800	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13042	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	
4135	GPDA	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13292	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA, ONDINA GALLERDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		80,000.00
4136	GPDA	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13294	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA, ONDINA GALLERDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		80,000.00
4148	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13294	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA, ONDINA GALLERDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	80,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

4149	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13292	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA, ONDINA GALLERDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	80,000.00	
							TOTAL:	360,000.00
							SALDO:	360,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 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:
0801198517131 MAYRA ALEJANDRA ZELAYA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3902	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13169	0801198517131	POR PAGO PARCIAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES QUE LE CORRESPONDEN AL SR. YA DIFUNTO MIGUEL ANGEL CASTILLO, ELLA ES BENEFICIARIA SEGUN ACUERDO DESCRITO DE LISTADO DE BENEFICIARIOS. SEGUN DOC. ADJ.		101,902.04
3903	PAGP	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13169	0801198517131	POR PAGO PARCIAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES QUE LE CORRESPONDEN AL SR. YA DIFUNTO MIGUEL ANGEL CASTILLO, ELLA ES BENEFICIARIA SEGUN ACUERDO DESCRITO DE LISTADO DE BENEFICIARIOS. SEGUN DOC. ADJ.	101,902.04	
TOTAL:							101,902.04	101,902.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 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:
0703198701017 EMILIO ABRAHAN ORDOÑEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3950	GPDA	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13211	0703198701017	POR PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY A FAVOR DEL SR. EMILIO ABRAHAN ORDOÑEZ RODRIGUES CON RETENCION A PRESTAMOS BANRURAL Y COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA SEGUN DOC. ADJ.		173,848.78
4004	PAGP	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13211	0703198701017	POR PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY A FAVOR DEL SR. EMILIO ABRAHAN ORDOÑEZ RODRIGUES CON RETENCION A PRESTAMOS BANRURAL Y COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA SEGUN DOC. ADJ.	173,848.78	
TOTAL:							173,848.78	173,848.78
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:09 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:
1707195900562 SANDRA ONDINA GALLARDO VIJIL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4159	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13305	1707195900562	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		40,000.00
4174	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13305	1707195900562	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 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
3590	PAGP	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12967	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 04 DE JUNIO AL 04/07/2020.SEGUN DOC ADJ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								-15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 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
3611	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08019995140489	PAGO DE 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,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. DOC ADJ		4,101.84
3787	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08019995140489	PAGO DE 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,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. DOC ADJ	4,101.84	
4115	GPDA	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13283	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, FOCAL, DINIS,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. DOC ADJ		2,734.56
4134	PAGP	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13283	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, FOCAL, DINIS,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. DOC ADJ	2,734.56	
TOTAL:							6,836.40	6,836.40
SALDO:								1,843.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 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
3627	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12998	0703197202997	PAGO DE BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, (ACTA N 05, ACUERDO N 044-2020, DOC. ADJ.		8,000.00
3661	PAGP	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12998	0703197202997	PAGO DE BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, (ACTA N 05, ACUERDO N 044-2020, DOC. ADJ.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 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
3782	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13099	0703198700289	CONTRATO-UTM-057-2020,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 10/06 AL 02/07/2020. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		10,212.24
3789	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13099	0703198700289	CONTRATO-UTM-057-2020,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 10/06 AL 02/07/2020. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,212.24	
TOTAL:							10,212.24	10,212.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 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
3785	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13101	0703198505782	CONTRATO-028-2020 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
3790	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13101	0703198505782	CONTRATO-028-2020 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 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
3786	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13103	0703197700799	CONTRATO-011-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03/06 AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ		9,664.08
3808	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13103	0703197700799	CONTRATO-011-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03/06 AL 02/07/2020. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 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
3830	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13115	0703197801625	CONTRATO-012-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO.		14,172.96
3831	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13115	0703197801625	CONTRATO-012-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO.	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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 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
3848	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13142	0703196601784	CONTRATO-001-2020 DENYS INESA 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 JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
3866	PAGP	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13142	0703196601784	CONTRATO-001-2020 DENYS INESA 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 JUNIO AL 02/07/2020. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 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
3853	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		500.00
3854	RGPD	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	500.00	
3858	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13149	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		500.00
3887	PAGP	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13149	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	500.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 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
4047	GPDA	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13236	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL MES DE MARZO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		41,053.79
4048	RGPD	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13236	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL MES DE MARZO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	41,053.79	
4049	GPDA	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL MES DE MARZO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		41,053.79
TOTAL:							41,053.79	82,107.58
SALDO:								165,195.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196700592 SALOMON GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3591	PAGP	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12908	0703196700592	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUIDAD DE EL OLINGO, PLAN DE INVERSION 2020, PARA CLAUDIA LORENA MARTINEZ RAMOS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO 2020	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198900420 GECER ABIMAEEL HERRERA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3592	PAGP	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12947	0703198900420	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 DE LA COMUNIDAD DE LAS LIMAS, EL CEDRAL #2, PARA IDALIA DANIXA RODRIGUEZ ALVAREZ, LABORO COMO NIÑERA EN EL KINDER ANEXO A ESCUELA 14 DE JULIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 32,000.00

Auxiliar 1:
0703198201240 OSCAR MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3593	PAGP	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12949	0703198201240	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, PLAN DE INVERSIÓN 2020. PARA ERIKA MABEL ROSALES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCACIÓN PREBASICA FRANCISCO MORAZAN EL MES DE FEBRERO. DOC., ADJ.	4,000.00	
3596	GPDA	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12968	0703198201240	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE. PLAN DE INVERSIÓN 2020, PARA KARLA JANETH AGUILAR MARTINEZ, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		4,000.00
3618	PAGP	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12968	0703198201240	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE. PLAN DE INVERSIÓN 2020, PARA KARLA JANETH AGUILAR MARTINEZ, QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	4,000.00	
3935	GPDA	17/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13209	0703198201240	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, PLAN DE INVERSIÓN 2020, PARA KIMBERLYAVIGAIL LOPEZ AYESTAS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES MARZO 2020. DOC. ADJ		4,000.00
3998	PAGP	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13209	0703198201240	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, PLAN DE INVERSIÓN 2020, PARA KIMBERLYAVIGAIL LOPEZ AYESTAS, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES MARZO 2020. DOC. ADJ	4,000.00	
TOTAL:							12,000.00	8,000.00
SALDO:								28,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 20,000.00

Auxiliar 1:
0703198701776 IRIS YOJANA GONZALEZ RUDAMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3594	PAGP	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12950	0703198701776	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MEJORIA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA LESDY YOSELI MENDOZA LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN EL MES DE FEBRERO. DOC,. ADJ.	5,000.00	
4094	GPDA	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13278	0703198701776	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MEJORIA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA LESDY YOSELI MENDOZA LOPEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
3595	PAGP	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12903	0801196508834	CONTRATO-049-2020,PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN,POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS DELA CIUDAD DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	13,836.00	
4027	GPDA	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13221	0801196508834	CONTRATO-049-2020,PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN,POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS DELA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		13,836.00
4033	PAGP	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13221	0801196508834	CONTRATO-049-2020,PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN,POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS DELA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	13,836.00	
TOTAL:							27,672.00	13,836.00
SALDO:								-2,306.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
3597	GPDA	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12969	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. SEGÚN ADJ		12,700.00
3617	PAGP	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12969	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. SEGÚN ADJ	12,700.00	
4175	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13314	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN ADJ		12,700.00
4178	PAGP	31/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13314	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN ADJ	12,700.00	
TOTAL:							25,400.00	25,400.00
SALDO:								25,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 20,000.00

Auxiliar 1:
0703197100248 SAUL DE JESUS VALLE ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3598	GPDA	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12970	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA EL ZARZAL. PLAN DE INVERSION 2020, PARA CLEMENTINA FLORES,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO KINDER REPUBLICA DE HONDURAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
3681	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12970	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA EL ZARZAL. PLAN DE INVERSION 2020, PARA CLEMENTINA FLORES,LABORO EN CENTRO EDUCATIVO KINDER REPUBLICA DE HONDURAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00	
4002	GPDA	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13044	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PARA LA JOVEN NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, LABORO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		4,000.00
4003	PAGP	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13044	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PARA LA JOVEN NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, LABORO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,000.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196801055 ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3599	PAGP	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12586	0703196801055	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, PLAN DE INVERSIOSN 2020 PARA BREYDI JOGERY OLIVA IZAGUIRRE, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. MES DE MARZO 2020 DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								36,300.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197702133 WALTER DAVID BARAHONA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3600	GPDA	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12975	0703197702133	POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA REGIÓN SANITARIA, ÁREA DE RIESGOS SANITARIOS AMBIENTALES, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,645.00
3670	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12975	0703197702133	POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA REGIÓN SANITARIA, ÁREA DE RIESGOS SANITARIOS AMBIENTALES, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,645.00	
TOTAL:							12,645.00	12,645.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	27,656.83
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0703194800285	ABRAHAM KAFATI DIAZ	Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3601	GPDA	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12976	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE, SERA UTILIZADO EN NEBULIZACION CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		75,164.14
3613	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12984	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER DONADO AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE DANLI PARA LA UNIDAD HRB-08-A904 TIPO AMBULANCIA. DOC ADJ.		1,000.00
3667	RGPD	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12984	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER DONADO AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE DANLI PARA LA UNIDAD HRB-08-A904 TIPO AMBULANCIA. DOC ADJ.	1,000.00	
3685	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12976	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE, SERA UTILIZADO EN NEBULIZACION CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	75,164.14	
3852	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13148	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE APOYO AL PATRONATO PARA LA ENTREGA DEL BONO CAFETALERO, BUENA VISTA LAS MANGAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		3,600.00
3853	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,000.00
3853	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,840.00
3854	RGPD	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,840.00	
3854	RGPD	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,000.00	
3858	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13149	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,840.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

3883	GPDA	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13150	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE TRASLADO DE COMPAÑEROS DE TRABAJO A SUS CASAS DURANTE ESTE PERIODO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19, TRASLADO DEL COTIZADOR A DIFERENTES EMPRESAS, (CAMIONETA RIO SPORTAJE COLOR DORADO, PLACA HAN-5176, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00
3885	PAGP	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13150	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE TRASLADO DE COMPAÑEROS DE TRABAJO A SUS CASAS DURANTE ESTE PERIODO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19, TRASLADO DEL COTIZADOR A DIFERENTES EMPRESAS, (CAMIONETA RIO SPORTAJE COLOR DORADO, PLACA HAN-5176, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00
3886	PAGP	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13148	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE APOYO AL PATRONATO PARA LA ENTREGA DEL BONO CAFETALERO, BUENA VISTA LAS MANGAS, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,600.00
3887	PAGP	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13149	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,840.00
3888	GPDA	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13147	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS, REPARACIÓN DE CALLES, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,600.00
3889	PAGP	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13147	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS, REPARACIÓN DE CALLES, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,600.00
4078	GPDA	23/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13036	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER DONADO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE DANLI PARA LA UNIDAD HRB-08-A904 TIPO AMBULANCIA. DOC ADJ.	1,000.00
4143	RPGD	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13150	0703194800285	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 17749 del expediente 13150 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,000.00
4144	APPB	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13150	0703194800285	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 17749 del expediente 13150 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,000.00
TOTAL:							90,044.14
SALDO:							91,044.14
							28,656.83



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
3602	GPDA	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12977	06081939001858	COMPRA DE 1 BATERÍA DE 85 AMPERIOS PEQUE? A. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA MAQUINA LECO CON LA CUAL SE REALIZARA LA NEBULIZACION EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		2,250.00
3686	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12977	06081939001858	COMPRA DE 1 BATERÍA DE 85 AMPERIOS PEQUE? A. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA MAQUINA LECO CON LA CUAL SE REALIZARA LA NEBULIZACION EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	2,250.00	
TOTAL:							2,250.00	2,250.00
SALDO:								18,558.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3611	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08019995140489	PAGO DE 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,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. DOC ADJ		2,050.92
3611	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08019995140489	PAGO DE 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,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. DOC ADJ		12,305.52
3787	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08019995140489	PAGO DE 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,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. DOC ADJ	2,050.92	
3787	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08019995140489	PAGO DE 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,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. DOC ADJ	12,305.52	
4115	GPDA	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13283	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, FOCAL, DINIS,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. DOC ADJ		12,305.52
4115	GPDA	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13283	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, FOCAL, DINIS,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. DOC ADJ		2,050.92



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4134	PAGP	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13283	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, FOCAL, DINIS,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. DOC ADJ	12,305.52	
4134	PAGP	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13283	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTÓRICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, FOCAL, DINIS,UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. DOC ADJ	2,050.92	
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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198303341 CARLOS ALFREDO VASQUEZ PAGUADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3612	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12985	0703198303341	POR ALOJAMIENTO PROFESIONAL, HOSTING, Y DOMINIO DEL WEB DENOMINADO danlicompitemp.org DE LA PAGINA SEGUN DOC. ADJ.		12,330.00
3690	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12985	0703198303341	POR ALOJAMIENTO PROFESIONAL, HOSTING, Y DOMINIO DEL WEB DENOMINADO danlicompitemp.org DE LA PAGINA SEGUN DOC. ADJ.	12,330.00	
TOTAL:							12,330.00	12,330.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 15,000.00

Auxiliar 1:
0703196400514 PAULINO DE JESUS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3628	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12999	0703196400514	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO. PLAN DE INVERSION 2020, PARA DELIA YADIRA PADILLA,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO CCEPREB ESTRELLITAS PARA CRISTO,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
3629	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13000	0703196400514	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO. PLAN DE INVERSION 2020, PARA YHANSY RODESIA BELTRAN VARELA,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO CCEPREB ESTRELLITAS PARA CRISTO,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
3674	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12999	0703196400514	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO. PLAN DE INVERSION 2020, PARA DELIA YADIRA PADILLA,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO CCEPREB ESTRELLITAS PARA CRISTO,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00	
3678	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13000	0703196400514	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO. PLAN DE INVERSION 2020, PARA YHANSY RODESIA BELTRAN VARELA,QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO CCEPREB ESTRELLITAS PARA CRISTO,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196200458 REYES FAUSTINO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3631	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13001	0703196200458	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMORA. PLAN DE INVERSION 2020, PARA TANIA RAQUEL MONTOYA PAZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO ESCUELA ISMAEL GAMERO, ZONA DE VILLA SANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
3676	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13001	0703196200458	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMORA. PLAN DE INVERSION 2020, PARA TANIA RAQUEL MONTOYA PAZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO ESCUELA ISMAEL GAMERO, ZONA DE VILLA SANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198403493 WILFREDO YOJENY SEVILLA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3632	PAGP	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12846	0703198403493	APORTE A PATRONATO DE EL B° EL ARENAL,PLAN DE INVERSION 2020,PARA LA JOVEN ANA GABRIELA MURILLO DALAMA,LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RODOLFO ROJAS,DURANTE EL MES DE MARZO 2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								18,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199801948 FATIMA MERCHAN CALIX ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3635	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13005	0703199801948	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONMICOS FATIMA MERCHAN CALIX ROMERO,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,000.00
TOTAL:							0.00	1,000.00
SALDO:								1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 24,500.00

Auxiliar 1:
0703198106819 YESSICA MARIA SOSA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3637	PAGP	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12210	0703198106819	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA ,YERLEN ODILY SANDRES REYES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL HELIODORO VALLE , EL CHAGUITE LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
3640	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13009	0703198106819	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE, LINACA SEGUN PLAN DE INVERSIÓN 2020, PARA EDA VELINDA ALVARADO AVILA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS		3,500.00
3641	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13010	0703198106819	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE, LINACA SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS		5,000.00
3679	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13009	0703198106819	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE, LINACA SEGUN PLAN DE INVERSIÓN 2020, PARA EDA VELINDA ALVARADO AVILA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	3,500.00	
3680	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13010	0703198106819	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE, LINACA SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							13,500.00	8,500.00
SALDO:								19,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 135,566.64

Auxiliar 1:
0703196300585 JOSE ABDUL MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3642	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13011	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA EL DOCTOR OMAR ADOLFO ZUNIGA FERRERA,LABORO COMO MEDICO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,222.22
3682	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13011	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA EL DOCTOR OMAR ADOLFO ZUNIGA FERRERA,LABORO COMO MEDICO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,222.22	
3704	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12559	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA OMAR ADOLFO ZUNIGA FERRERA. LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE ABRIL 2020. DOC. ADJUNTOS	12,222.22	
TOTAL:							24,444.44	12,222.22
SALDO:								123,344.42



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0809198200152 ALBERTINA SANCHEZ GARAY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3645	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13016	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020. DOC. ADJ.		20,000.00
3663	RGPD	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13016	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020. DOC. ADJ.	20,000.00	
3664	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13028	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. DOC. ADJ.		10,000.00
TOTAL:							20,000.00	30,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194700009 ELISA RAMONA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3646	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13017	0703194700009	POR SUBVENCIÓN A LA UNIÓN NACIONAL DE CIEGOS (UNCIH)CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, SEGÚN ACUERDO No. 041-2020 ACTA N°05 DEL 03/03/2020 DOC. ADJ.		10,000.00
3661	RGPD	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13017	0703194700009	POR SUBVENCIÓN A LA UNIÓN NACIONAL DE CIEGOS (UNCIH)CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, SEGÚN ACUERDO No. 041-2020 ACTA N°05 DEL 03/03/2020 DOC. ADJ.	10,000.00	
3662	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13027	0703194700009	POR SUBVENCIÓN A LA UNIÓN NACIONAL DE CIEGOS (UNCIH)CORRESPONDE A LOS MES DE MARZO 2020, SEGÚN ACUERDO No. 041-2020 ACTA N°05 DEL 03/03/2020 DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							10,000.00	15,000.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198200827 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3651	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13018	0703198200827	CONTRATO-004-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO" APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ		11,274.76
3658	RPGD	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13018	0703198200827	CONTRATO-004-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO" APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ	11,274.76	
3659	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13022	0703198200827	CONTRATO-004-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO" APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ		11,274.76
3660	PAGP	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13022	0703198200827	CONTRATO-004-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO" APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3655	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13019	07039002202317	MATERIALES VARIOS SEGÚN SOLICITUD DE PATRONATO DE LA COL. CONCEPCIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.		6,265.88
3707	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13019	07039002202317	MATERIALES VARIOS SEGÚN SOLICITUD DE PATRONATO DE LA COL. CONCEPCIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	6,265.88	
TOTAL:							6,265.88	6,265.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,450.00

Auxiliar 1:
0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3656	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13020	0703196100481	UN VIAJE DE ARENA MIXTA SEGÚN SOLICITUD DE PATRONATO DE LA COL. CONCEPCIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.		1,600.00
3767	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13020	0703196100481	UN VIAJE DE ARENA MIXTA SEGÚN SOLICITUD DE PATRONATO DE LA COL. CONCEPCIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								1,450.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 45,000.00

Auxiliar 1:
0713194500042 ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3669	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12551	0713194500042	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA N°10 DE ESTA CIUDAD, EL CHAPARRAL, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA REYES. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
3673	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12325	0713194500042	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA DE COLONIA LAS BRISAS DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2020. PARA LA PROF. KATHERIN JULISSA RODRIGUEZ CUADRA, QUIEN LABORO COMO DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								35,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 33,400.00

Auxiliar 1:
0703194400061 DORA PATRICIA CARIAS VALDIVIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3671	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12236	0703194400061	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020 PARA LUIS ERNESTO TORRES AYESTA, LABORO COMO VIGILANTE EN CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO BARRIO SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,000.00	
4045	GPDA	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	0703194400061	POR APOORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTIN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA LA PSICOLOGA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO DE ESTA CIUDAD SALUD, DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.		9,000.00
TOTAL:							5,000.00	9,000.00
SALDO:								37,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
3675	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12328	0806196900339	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2020. PARA JUANA MARIBEL FLORES MEJIA, QUIEN LABORO COMO DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
3793	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12327	0806196900339	POR APOORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2020. PARA WILLIAM ROLANDO ALVARADO YANEZ, QUIEN LABORO COMO DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,000.00	
4041	GPDA	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13225	0806196900339	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN AÑO 2020, PARA EDIXON ARIEL GONZALEZ LOPEZ, QUIEN LABORO EL MES DE MARZO 2020 EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							14,000.00	5,000.00
SALDO:								90,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 29,571.42

Auxiliar 1:
0703197702616 EVER ANTONIO COLINDRES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3687	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13043	0703197702616	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020,DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS OBRAJE, PARA LA JOVEN MARTHA LIZETH MOLINA AVILEZ LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO LUIS MAMILIO RODAS,MES DE FEBRERO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		5,000.00
4017	PAGP	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13043	0703197702616	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020,DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS OBRAJE, PARA LA JOVEN MARTHA LIZETH MOLINA AVILEZ LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO LUIS MAMILIO RODAS,MES DE FEBRERO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								29,571.42



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 22,000.00

Auxiliar 1:
0703197902406 SANDY WINDALY CASTRO TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3688	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13045	0703197902406	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,DE LA COMUNIDAD DE EL SAN MARCOS ABAJO, PARA LA JOVEN LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		5,000.00
4029	PAGP	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13045	0703197902406	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,DE LA COMUNIDAD DE EL SAN MARCOS ABAJO, PARA LA JOVEN LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								22,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196900129 ISABEL DOLORES VALLECILLO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3689	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13047	0703196900129	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A ISABEL DOLORES VALLECILLO REYES,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL ATRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		2,000.00
3702	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13047	0703196900129	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A ISABEL DOLORES VALLECILLO REYES,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL ATRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801197300743 JUAN RAMON VALLADARES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3691	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13049	0801197300743	CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO ISUZU DMAX COLOR BLANCO PLACA N11708 ASIGNADO A LA UDEL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		920.00
3697	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13049	0801197300743	CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO ISUZU DMAX COLOR BLANCO PLACA N11708 ASIGNADO A LA UDEL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	920.00	
3698	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13038	0801197300743	CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO ISUZU D-MAX COLOR BLANCO, PLACA N11708 ASIGNADO A LA UDEL, DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.		1,230.00
3699	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13038	0801197300743	CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO ISUZU D-MAX COLOR BLANCO, PLACA N11708 ASIGNADO A LA UDEL, DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.	1,230.00	
TOTAL:							2,150.00	2,150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 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	36,500.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0703197501922 SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3701	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13051	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA BLANCA NEREYDA AVILA CERRANO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION, EN LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE SAN MARCOS ABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
3703	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13051	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA BLANCA NEREYDA AVILA CERRANO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION, EN LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE SAN MARCOS ABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
3764	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13094	0703197501922	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA, QUIEN LABORO EN ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2020. DOC. ADJ		6,500.00
3766	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13094	0703197501922	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA, QUIEN LABORO EN ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2020. DOC. ADJ	6,500.00	
4087	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13263	0703197501922	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA, LABORO EN ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO, DURANTE EL MES DE MAYO 2020. DOC. ADJ		6,500.00
4099	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12621	0703197501922	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO. PLAN DE INVERSION 2020, PARA CELIA HERMELINDA HERRERA AVILA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTOS	5,000.00	



Hora: 09:30 a.m.

EDUVIGES.SORIANO

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)

29/09/2020 09:30:36 a.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 39,777.76

Auxiliar 1:
1707198000298 DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3705	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12553	1707198000298	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA GRICELA CALIX CASTELLANOS. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
3706	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12554	1707198000298	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KATHIA CALIX CASTELLANOS. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								29,777.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0714198000377 DARWIN JAVIER ALVAREZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3708	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13048	0714198000377	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A DARWIN JAVIER ALVAREZ ALVAREZ,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,000.00
3709	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13048	0714198000377	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A DARWIN JAVIER ALVAREZ ALVAREZ,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,000.00	
3928	RGPD	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13048	0714198000377	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 17667 del expediente 13048 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,000.00	
3929	APPB	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13048	0714198000377	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 17667 del expediente 13048 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,000.00
3934	GPDA	17/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13208	0714198000377	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A DARWIN JAVIER ALVAREZ ALVAREZ,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,000.00
3936	PAGP	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13208	0714198000377	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A DARWIN JAVIER ALVAREZ ALVAREZ,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00	
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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704195000248 MARIA DE LA CRUZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3710	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13046	0704195000248	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A MARÍA DE LA CRUZ GONZALES,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,000.00
3711	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13046	0704195000248	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A MARÍA DE LA CRUZ GONZALES,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703194400424 JACOBO FRANCISCO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3713	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13056	0703194400424	CONTRATO-0005-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTÓRICO" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN DOC ADJ.		11,274.76
3722	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13056	0703194400424	CONTRATO-0005-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTÓRICO" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGÚN 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0820197600109 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3715	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13058	0820197600109	CONTRATO-0005-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 03/06 AL 02/06/2020. SEGUN DOC ADJ		11,810.80
3717	PAGP	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13058	0820197600109	CONTRATO-0005-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 03/06 AL 02/06/2020. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 9,030.88

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
3751	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13083	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 ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		9,664.08
3780	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13083	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 ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	9,664.08	
3783	APPB	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13083	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 ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		9,664.08
3784	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13083	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 ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020, 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 13,241.08

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
3752	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13085	0703199102088	UTM CONTRATO #034-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020.		9,664.08
3777	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13085	0703199102088	UTM CONTRATO #034-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020.	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								13,241.08



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199903364 DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3753	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13086	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 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJUNTA.		11,274.76
3778	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13086	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 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199204219 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3754	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13080	0703199204219	CONTRATO-030-2020 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
3769	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13080	0703199204219	CONTRATO-030-2020 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 02/07/2020. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 13,241.08

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
3756	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13082	0715198900466	CONTRATO-035-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ CAIN" A PARTIR DEL 04/JUNIO AL 03/07/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS		9,664.08
3774	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13082	0715198900466	CONTRATO-035-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ CAIN" A PARTIR DEL 04/JUNIO AL 03/07/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								13,241.08



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 157,500.00

Auxiliar 1:
0703198004042 WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3765	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12498	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020,DE LA COMUNIDAD DE ARALI, PARA LA JOVEN OLBIN MANDOLFO RODRIGUEZ, LABORO COMO VIGILANTE EN EL CEMENTERIO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								152,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 13,241.08

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
3768	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13078	0801199223621	CONTRATO-037-2020 PARA AMADA DE JESÚS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 04 DE JUNIO AL 03/07/2020. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTOS		9,664.08
3772	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13078	0801199223621	CONTRATO-037-2020 PARA AMADA DE JESÚS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 04 DE JUNIO AL 03/07/2020. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTOS	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								13,241.08



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 4,210.20

Auxiliar 1:
0703196400293 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3770	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13081	0703196400293	UTM CONTRATO #033-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		9,664.08
3771	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13081	0703196400293	UTM CONTRATO #033-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								4,210.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 13,241.08

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
3775	GPDA	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0703197402453	UTM CONTRATO #039-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. KENIA LISBETH SOSA ESCOTO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		9,664.08
3779	PAGP	8/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0703197402453	UTM CONTRATO #039-2020 TRABAJO POR HORA, PARA LA SRA. KENIA LISBETH SOSA ESCOTO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE COCINERA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 04/06 AL 03/07/2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								13,241.08



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,030.88

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
3810	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13102	0703197701486	CONTRATO 040-2020 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ. EMPLEO POR HORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN A PARTIR DEL 22/05 AL 19/06/2020. DOC ADJ		9,664.08
3811	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13102	0703197701486	CONTRATO 040-2020 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ. EMPLEO POR HORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN A PARTIR DEL 22/05 AL 19/06/2020. DOC ADJ	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								9,030.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197802770 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3813	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13106	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO/2020. SEGUN DOC ADJ		11,000.00
3814	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13106	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO/2020. SEGUN DOC ADJ	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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197602995 GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3815	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13108	0703197602995	COMPRA DE 7000 MASCARILLAS QUIRURGICAS . APOYO A LAS MICROEMPESARIOS ATENDIDOS POR UDEL PARA BRINDAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A LOS CLIENTES,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		51,800.00
3908	PAGP	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13108	0703197602995	COMPRA DE 7000 MASCARILLAS QUIRURGICAS . APOYO A LAS MICROEMPESARIOS ATENDIDOS POR UDEL PARA BRINDAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A LOS CLIENTES,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	51,800.00	
TOTAL:							51,800.00	51,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
3819	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13117	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2020 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TÉCNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		17,000.00
3828	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13117	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2020 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TÉCNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,000.00	
4142	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13301	0703199103896	PAGO POR 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 JULIO, 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		17,000.00
4172	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13301	0703199103896	PAGO POR 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 JULIO, 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,000.00	
TOTAL:							34,000.00	34,000.00
SALDO:								34,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704199500082 MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3821	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13119	0704199500082	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA, SEGUN ACTA-04 ACUERDO-026-2020. A PARTIR DEL MES JUNIO 2020. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
3824	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13119	0704199500082	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA, SEGUN ACTA-04 ACUERDO-026-2020. A PARTIR DEL MES JUNIO 2020. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
4090	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13273	0704199500082	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,MES DE JUNIO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,500.00
4091	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13273	0704199500082	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,MES DE JUNIO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,500.00	
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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0714193100046 RAIMUNDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3822	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13121	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-021-2020. CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO 2020. DOC ADJ		2,000.00
3827	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13121	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-021-2020. CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO 2020. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197706856 OSCAR ORLANDO SARAVIA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3823	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13123	0801197706856	COMPRA DE KITS DE ALIMENTOS DE LA SEGUNDA ENTREGA DE RACIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA COVI-19, PARA PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. DOC. ADJ.		9,997,348.56
3833	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13125	0801197706856	COMPRA DE KITS DE ALIMENTOS DE LA SEGUNDA ENTREGA DE RACIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA COVI-19, PARA PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. DOC. ADJ.		3,081,756.60
3847	PAGP	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13125	0801197706856	COMPRA DE KITS DE ALIMENTOS DE LA SEGUNDA ENTREGA DE RACIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA COVI-19, PARA PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. DOC. ADJ.	3,081,756.60	
3849	PAGP	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13123	0801197706856	COMPRA DE KITS DE ALIMENTOS DE LA SEGUNDA ENTREGA DE RACIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA COVI-19, PARA PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. DOC. ADJ.	9,997,348.56	
TOTAL:							13,079,105.16	13,079,105.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198403443 GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3825	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13120	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-24 ACUERDO-387-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. DOC ADJ		2,000.00
3826	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13120	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-24 ACUERDO-387-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 41,000.00

Auxiliar 1:
0703195700530 CARLOS HUMBERTO CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3841	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12281	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020, PARA MARLEN LOURDES SANCHEZ GAITAN, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,200.00	
3842	PAGP	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12525	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020, DE LA COMUNIDAD QUISGUALAGUA, PARA EL JOVEN CARLOS HUMBERTO CACERES, LABORO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.	4,000.00	
3901	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13177	0703195700530	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA. PLAN DE INVERSIÓN 2020, PARA BEIRA MARISOL GONZALEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ		3,500.00
TOTAL:							7,200.00	3,500.00
SALDO:								37,300.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198101111 FREDY ANTONIO PONCE CERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3843	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13136	0703198101111	TREINTA MIL FOTOCOPIAS ACTAS DE RECEPCIÓN,QUE SE UTILIZARAN PARA QUIENES ANDEN ENTREGANDO EL SACO SOLIDARIO Y SERAN FIRMADAS POR LOS BENEFICIARIOS,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		15,000.00
3844	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13137	0703198101111	TRES MIL FOTOCOPIAS DE FORMATOS SE ENTREGARAN A LOS PATRONATOS PARA QUE ANOTEN A LOS BENEFICIARIOS DEL SACO SOLIDARIO EN SU ENTREGA,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,500.00
3855	PAGP	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13136	0703198101111	TREINTA MIL FOTOCOPIAS ACTAS DE RECEPCIÓN,QUE SE UTILIZARAN PARA QUIENES ANDEN ENTREGANDO EL SACO SOLIDARIO Y SERAN FIRMADAS POR LOS BENEFICIARIOS,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	15,000.00	
3856	PAGP	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13137	0703198101111	TRES MIL FOTOCOPIAS DE FORMATOS SE ENTREGARAN A LOS PATRONATOS PARA QUE ANOTEN A LOS BENEFICIARIOS DEL SACO SOLIDARIO EN SU ENTREGA,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,500.00	
TOTAL:							16,500.00	16,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703200101305 EDITH ALEJANDRA ELVIR VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3846	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13140	0703200101305	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA JOVEN EDITH ALEJANDRA ELVIR VARELA,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,000.00
3857	PAGP	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13140	0703200101305	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA JOVEN EDITH ALEJANDRA ELVIR VARELA,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197902903 OSCAR ANIBAL DURAN CARVAJAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3850	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13122	0703197902903	COMPRA DE CAFE MOLIDO ARTESANAL, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA COVID-19, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		970,761.00
3851	PAGP	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13122	0703197902903	COMPRA DE CAFE MOLIDO ARTESANAL, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA COVID-19, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	970,761.00	
TOTAL:							970,761.00	970,761.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 14,409.36

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
3859	GPDA	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13141	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 JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ		16,535.12
3860	PAGP	10/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13141	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 JUNIO AL 02/07/2020. SEGUN DOC ADJ	16,535.12	
TOTAL:							16,535.12	16,535.12
SALDO:								14,409.36



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0709196200143 SANTOS NARCIZO PALMA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3862	PAGP	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11824	0709196200143	AYUDA ECONOMICA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0815197800229 ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3874	GPDA	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13154	0815197800229	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PETICIÓN DE LA SRA. ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO HECTOR ANTONIO GODOY RAMOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
3882	PAGP	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13154	0815197800229	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PETICIÓN DE LA SRA. ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO HECTOR ANTONIO GODOY RAMOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								32,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 16,000.00

Auxiliar 1:
0703196401520 REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3875	GPDA	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13153	0703196401520	CONTRATO-00045-2020 A FAVOR DEL SR. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR, POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2020. SEGUN DOC. ADJ.		48,000.00
3881	PAGP	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13153	0703196401520	CONTRATO-00045-2020 A FAVOR DEL SR. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR, POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2020. SEGUN DOC. ADJ.	48,000.00	
TOTAL:							48,000.00	48,000.00
SALDO:								16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197001981 AURELIA SUYAPA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3880	GPDA	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13162	0703197001981	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. AURELIA SUYAPA SOSA. PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
3912	PAGP	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13162	0703197001981	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. AURELIA SUYAPA SOSA. PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 18,400.00

Auxiliar 1:
07039018032304 SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, S. DE
R. L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3890	GPDA	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	07039018032304	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE UN ATAUD ECONÓMICO SOLICITADO POR LA SRA. AURISTELA RODRIGUEZ TORRES POR FALLECIMIENTO DE SU HIJO.		4,000.00
3893	PAGP	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	07039018032304	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE UN ATAUD ECONÓMICO SOLICITADO POR LA SRA. AURISTELA RODRIGUEZ TORRES POR FALLECIMIENTO DE SU HIJO.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								18,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 16,500.00

Auxiliar 1:
0704197100931 RUTH YAMILE MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3895	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13168	0704197100931	POR APOORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA EL VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO SR. WILFREDO REYES, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2020. SEGUN DOC. ADJ-		3,000.00
4046	GPDA	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13234	0704197100931	POR APOORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA EL VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO SR. WILFREDO REYES, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOC. ADJ-		3,000.00
TOTAL:							0.00	6,000.00
SALDO:								22,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197401822 LUIS ALONSO SOSA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3897	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12987	0703197401822	CONTRATO-00052-2020 POR MANO DE OBRA EN REPARACION DE VEHICULO ISUZU D MAX COLOR BLANCO PLACA N11708 ASIGNADO A UDEL. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
3916	PAGP	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12987	0703197401822	CONTRATO-00052-2020 POR MANO DE OBRA EN REPARACION DE VEHICULO ISUZU D MAX COLOR BLANCO PLACA N11708 ASIGNADO A UDEL. SEGUN DOC ADJ	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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199704524 BLANCA DORIS RODRIGUEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3898	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13171	0703199704524	APORTE APATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO. PLAN DE INVERSION 2020, PARA BLANCA DORIS RODRIGUEZ NUÑEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. DOC. ADJ		3,000.00
4028	PAGP	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13171	0703199704524	APORTE APATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO. PLAN DE INVERSION 2020, PARA BLANCA DORIS RODRIGUEZ NUÑEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 23,400.00

Auxiliar 1:
0703196701208 DAGOBERTO BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3899	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13173	0703196701208	PORTE APATRONATO DE LA COL. LA COFRADIA DE ESTA CIUDAD. PLAN DE INVERSION 2020, PARA LUZ ONDINA SALGADO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. DOC. ADJ		3,500.00
4014	PAGP	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13173	0703196701208	PORTE APATRONATO DE LA COL. LA COFRADIA DE ESTA CIUDAD. PLAN DE INVERSION 2020, PARA LUZ ONDINA SALGADO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. DOC. ADJ	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								23,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198405384 OLVIN ARNALDO CASTILLO ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3900	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	0703198405384	PORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO. PLAN DE INVERSION 2020, PARA FATIMA MARIA RAMIREZ SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. DOC. ADJ		5,000.00
4015	PAGP	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	0703198405384	PORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO. PLAN DE INVERSION 2020, PARA FATIMA MARIA RAMIREZ SOSA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. DOC. ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 37,500.00

Auxiliar 1:
0703197803184 OMAR DANILO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3904	PAGP	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12900	0703197803184	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA BESSY GABRIELA LARA CARCAMO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO. DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								33,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
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
3905	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13178	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020, SEGUN DOC. ADJUNTO.		1,075.00
3918	PAGP	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13178	07039015767267	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020, SEGUN DOC. ADJUNTO.	1,075.00	
TOTAL:							1,075.00	1,075.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198201061 JUAN JOSE DIAZ ZAMBRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3906	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13180	0703198201061	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #2, PLAN DE INVERSION 2020, PARA MAIRA ALEJANDRA ZAMBRANO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2020		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 2,000.00

Auxiliar 1:
0703196801139 SANTOS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3907	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13182	0703196801139	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA #2, PLAN DE INVERSION 2020, PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2020		3,500.00
3943	GPDA	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13181	0703196801139	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA #2, PLAN DE INVERSION 2020, PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020		3,500.00
3944	PAGP	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13181	0703196801139	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA #2, PLAN DE INVERSION 2020, PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	7,000.00
SALDO:								5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197904100 ROSA LILIAN FERRERA AYESTAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3911	GPDA	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13179	0703197904100	POR AYUDA SOCIAL A PACIENTE ROSA LILIAN FERRERA AYESTAS QUIEN RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS TRES VECES POR SEMANA, SEGUN DOC. ADJ.		2,000.00
3917	PAGP	15/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13179	0703197904100	POR AYUDA SOCIAL A PACIENTE ROSA LILIAN FERRERA AYESTAS QUIEN RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS TRES VECES POR SEMANA, SEGUN DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0706199300026 SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3922	GPDA	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13190	0706199300026	APORTE A PATRONATO DE EL BARRO,ZONA EL TABLON. PLAN DE INVERSION A?O 2020, PARA DENIA LOURDES TALAVERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE MARZO 2020 DOC. ADJ.		3,500.00
TOTAL:							0.00	3,500.00
SALDO:								34,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 65,200.00

Auxiliar 1:
0703198203439 MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3923	GPDA	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13192	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA YOLANY DALILA QUINTANILLA LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		4,000.00
3997	PAGP	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13192	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA YOLANY DALILA QUINTANILLA LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	4,000.00	
4083	PAGP	24/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12213	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020 PARA MAURA MARINA HERRERA AVILA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,000.00	
4084	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12227	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUN DE LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,000.00	
4126	RGPD	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12226	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUN DE LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,800.00	
4128	RGPD	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12227	0703198203439	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 17819 del expediente 12227 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,000.00	
4129	APPB	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12227	0703198203439	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 17819 del expediente 12227 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

4130	RGPD	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13192	0703198203439	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 17816 del expediente 13192 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	4,000.00	
4131	APPB	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13192	0703198203439	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 17816 del expediente 13192 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		4,000.00
4132	GPDA	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13289	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,800.00
4133	GPDA	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13290	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA YOLANY DALILA QUINTANILLA LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
TOTAL:							28,800.00	24,800.00
SALDO:								61,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 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	45,000.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0703196701396 MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3924	GPDA	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13194	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO,LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
4000	GPDA	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA dDILMA YAJAIRA ESCALANTE, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO,LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
4001	PAGP	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA dDILMA YAJAIRA ESCALANTE, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO,LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00	
4088	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13265	0703196701396	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CACAO LINACA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA SAYRA DALILA AVILA GOMEZ,LABORO COMO ASEADORA, DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ		4,000.00
4100	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13194	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO,LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00	
4102	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13265	0703196701396	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CACAO LINACA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA SAYRA DALILA AVILA GOMEZ,LABORO COMO ASEADORA, DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ	4,000.00	
4106	GPDA	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13264	0703196701396	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CACAO LINACA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA SAYRA DALILA AVILA GOMEZ,LABORO COMO ASEADORA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. DOC. ADJ		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

4109	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13264	0703196701396	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CACAO LINACA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA SAYRA DALILA AVILA GOMEZ,LABORO COMO ASEADORA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. DOC. ADJ	4,000.00	
							TOTAL:	14,000.00
							SALDO:	45,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703200202309 MAICOL FRANCISCO AMADOR SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3931	GPDA	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13090	0703200202309	PAGO DE PUBLICIDAD CONTRANTO AMD-2020-CONT-00058,A FAVOR DE MAICOL FRANCISCO AMADOR SOSA,PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCADIA MUNICIPAL ATRAVEZ DE MIKE TV.EN EL PROGRAMA PAUTA DIARIA,DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
3937	PAGP	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13090	0703200202309	PAGO DE PUBLICIDAD CONTRANTO AMD-2020-CONT-00058,A FAVOR DE MAICOL FRANCISCO AMADOR SOSA,PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCADIA MUNICIPAL ATRAVEZ DE MIKE TV.EN EL PROGRAMA PAUTA DIARIA,DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 312.50

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
3932	GPDA	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13089	0703198501913	PAGO DE PUBLICIDAD CONTRANTO AMD-2020-CONT-00057,A FAVOR DE CARLOS MAXIMO IZAGUIRRE DIAZ.PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCADIA MUNICIPAL ATRAVEZ DE SOCIAL STERIO 100.3EN EL PROGRAMA PAUTA DIARIA,DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
3939	PAGP	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13089	0703198501913	PAGO DE PUBLICIDAD CONTRANTO AMD-2020-CONT-00057,A FAVOR DE CARLOS MAXIMO IZAGUIRRE DIAZ.PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCADIA MUNICIPAL ATRAVEZ DE SOCIAL STERIO 100.3EN EL PROGRAMA PAUTA DIARIA,DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704197500570 YORLYN FRANCISCA ORDOÑEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3933	GPDA	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13092	0704197500570	PAGO PUBLICITARIO CONTRATO AMD-2020-CONT-00059,SERVICIOS PUBLICITARIOS DE YORLYN FRANCISCA ORDOÑEZ,A FAVOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI,ATRAVEZ DE ORIENTE TV, EN EL PROGRAMA PAUTA DIARIA,DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		3,000.00
3942	PAGP	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13092	0704197500570	PAGO PUBLICITARIO CONTRATO AMD-2020-CONT-00059,SERVICIOS PUBLICITARIOS DE YORLYN FRANCISCA ORDOÑEZ,A FAVOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI,ATRAVEZ DE ORIENTE TV, EN EL PROGRAMA PAUTA DIARIA,DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO,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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0715197100212 LUIS GERARDO VILLAFRANCA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3938	GPDA	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13088	0715197100212	PAGO DE PUBLICIDAD CONTRANTO AMD-2020-CONT-00055,PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCADIA MUNICIPAL ATRAVEZ DE CANAN 09 Y RADIO DANLI,EN EL PROGRAMA TITNES DEL DEPORTE,EN EL PROGRAMA SPOT DIARIOS,DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
3945	PAGP	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13088	0715197100212	PAGO DE PUBLICIDAD CONTRANTO AMD-2020-CONT-00055,PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCADIA MUNICIPAL ATRAVEZ DE CANAN 09 Y RADIO DANLI,EN EL PROGRAMA TITNES DEL DEPORTE,EN EL PROGRAMA SPOT DIARIOS,DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00	
3947	APPB	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13088	0715197100212	PAGO DE PUBLICIDAD CONTRANTO AMD-2020-CONT-00055,PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCADIA MUNICIPAL ATRAVEZ DE CANAN 09 Y RADIO DANLI,EN EL PROGRAMA TITNES DEL DEPORTE,EN EL PROGRAMA SPOT DIARIOS,DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
3948	PAGP	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13088	0715197100212	PAGO DE PUBLICIDAD CONTRANTO AMD-2020-CONT-00055,PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCADIA MUNICIPAL ATRAVEZ DE CANAN 09 Y RADIO DANLI,EN EL PROGRAMA TITNES DEL DEPORTE,EN EL PROGRAMA SPOT DIARIOS,DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00	
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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196407330 CARLOS ALBERTO ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3940	GPDA	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13091	0801196407330	PAGO DE PUBLICIDAD CONTRANTO AMD-2020-CONT-00054,A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ESPINAL,PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCADIA MUNICIPAL ATRAVEZ DE ATV DANLI,EN EL PROGRAMA INFORMATIVO,,DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
3941	PAGP	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13091	0801196407330	PAGO DE PUBLICIDAD CONTRANTO AMD-2020-CONT-00054,A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ESPINAL,PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCADIA MUNICIPAL ATRAVEZ DE ATV DANLI,EN EL PROGRAMA INFORMATIVO,,DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0704195800199 CARLOS ALBERTO VILCHES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3949	GPDA	20/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13210	0704195800199	CONTRATO-00012-2020 SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE LA LIGA NACIONAL, LIGA DE ASCENSO, LIGA MAYOR, LIGAS BUROCRATICAS, EN EL MEDIO DE COMUNICACION RADIO YUSCARAN 107.1. CORRESPONDIENTE DEL 04/05 AL 29/05/2020 SEGUN DOC ADJ		2,600.00
4051	PAGP	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13210	0704195800199	CONTRATO-00012-2020 SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE LA LIGA NACIONAL, LIGA DE ASCENSO, LIGA MAYOR, LIGAS BUROCRATICAS, EN EL MEDIO DE COMUNICACION RADIO YUSCARAN 107.1. CORRESPONDIENTE DEL 04/05 AL 29/05/2020 SEGUN DOC ADJ	2,600.00	
4052	APPB	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13210	0704195800199	CONTRATO-00012-2020 SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE LA LIGA NACIONAL, LIGA DE ASCENSO, LIGA MAYOR, LIGAS BUROCRATICAS, EN EL MEDIO DE COMUNICACION RADIO YUSCARAN 107.1. CORRESPONDIENTE DEL 04/05 AL 29/05/2020 SEGUN DOC ADJ		2,600.00
4053	PAGP	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13210	0704195800199	CONTRATO-00012-2020 SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE LA LIGA NACIONAL, LIGA DE ASCENSO, LIGA MAYOR, LIGAS BUROCRATICAS, EN EL MEDIO DE COMUNICACION RADIO YUSCARAN 107.1. CORRESPONDIENTE DEL 04/05 AL 29/05/2020 SEGUN DOC ADJ	2,600.00	
TOTAL:							5,200.00	5,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
4013	GPDA	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13156	0817197100150	CONTRATO-00062-2020 ADAN ANTONIO MAIRENA SALGADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y QUE SON PACIENTES RENALES DE DANLI A TEGUCIGALPA VIAJE DEL 04/06 AL 18/07/2020, SIN CONTAR LOS DIAS DOMINGOS. 2000 POR 39 DIAS. COMO UN SERVICIO PRESTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		78,000.00
TOTAL:							0.00	78,000.00
SALDO:								278,965.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704196000095 ALBA CONSUELO TALAVERA BERMUDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4016	PAGP	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12646	0704196000095	SUBVENCION AL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA N°05 DEL 03/03/202, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DOC. ADJ.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0802197200023 JOSE ELIAS REYES FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4020	GPDA	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13220	0802197200023	POR AYUDA AL SR. JOSE ELIAS REYES FUNEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
4085	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13220	0802197200023	POR AYUDA AL SR. JOSE ELIAS REYES FUNEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 59,000.00

Auxiliar 1:
0703197802875 HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4030	PAGP	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12245	0703197802875	APORTE A PATRONATO DEL PLAN DE INVERSION 2020 PARA LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRO EN EL CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA DEL BARRIO LOS ARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00	
4081	PAGP	23/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12322	0703197802875	POR APOORTE A PATRONATO DE Bª LOS ARCOS DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2020. PARA EL PROF. CARLOS ALEXIS CASTRO SUAREZ, QUIEN LABORO COMO DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA BARRIO LOS ARCOS DURANTE EL MES DE MARZO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6,000.00	
TOTAL:							13,000.00	0.00
SALDO:								46,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0601198004203 JORGE ALBERTO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4036	GPDA	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13087	0601198004203	PAGO DE PUBLICIDAD CONTRANTO AMD-2020-CONT-00053,PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCADIA MUNICIPAL ATRAVEZ DE CANAN 09 TELEDANLI,EN EL PROGRAMA SPOT DIARIOS,DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
4037	PAGP	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13087	0601198004203	PAGO DE PUBLICIDAD CONTRANTO AMD-2020-CONT-00053,PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCADIA MUNICIPAL ATRAVEZ DE CANAN 09 TELEDANLI,EN EL PROGRAMA SPOT DIARIOS,DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197800136 FAUSTO DIONISIO CASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4042	GPDA	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13227	0703197800136	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL RIO SEALES. PLAN DE INVERSION AÑO 2020, PARA ALICIA YAMILETH CASTILLO FLORES, QUIEN LABORO EL MES DE MARZO 2020 EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.		2,800.00
TOTAL:							0.00	2,800.00
SALDO:								14,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 13,333.32

Auxiliar 1:
0703197901737 WILFREDO VAQUEDANO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4043	GPDA	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13229	0703197901737	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA SECTOR 2, PLAN DE INVERSION 2020, PARA KATIA MARIA FERRERA ARDON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO. DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								18,333.32



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197200566 SANTOS SABINO CASTILLO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4044	GPDA	22/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13230	0703197200566	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LKA UNION #2, PLAN DE INVERSION 2020, PARA LA ENFERMERA JOSSELYN CELENIA ESPINAL RAMIREZ EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								40,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198200014 EBERTH JOBEL ARDON HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4057	GPDA	23/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13246	0704198200014	POR BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2020, AL EMPLEADO EBERTH JOBEL ARDON HERNANDEZ, DOC. ADJ.		1,897.18
4117	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13246	0704198200014	POR BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2020, AL EMPLEADO EBERTH JOBEL ARDON HERNANDEZ, 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196801452 JAVIER EDUARDO DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4072	GPDA	23/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13249	0703196801452	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA EL DOCTOR MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO, LABORO COMO MEDICO GENERAL EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA COLONIA VILLEDA MORALES (PATRONATO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,500.00
4073	PAGP	23/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12223	0703196801452	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA EL DOCTOR MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO, LABORO COMO MEDICO GENERAL EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA COLONIA VILLEDA MORALES (PATRONATO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020,SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12,500.00	
4074	PAGP	23/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13249	0703196801452	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA EL DOCTOR MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO, LABORO COMO MEDICO GENERAL EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA COLONIA VILLEDA MORALES (PATRONATO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,500.00	
TOTAL:							25,000.00	12,500.00
SALDO:								-12,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199203309 NELSON ENRIQUE FLORES PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4075	PAGP	23/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12499	0703199203309	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COL. URRUTIA DE ESTA CIUDAD, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA LORELY PATRICIA REYES. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	4,666.66	
TOTAL:							4,666.66	0.00
SALDO:								4,333.34



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0603196000480 MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4089	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13271	0603196000480	AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MAURICIO RAMIREZ OTORGADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN ARTICULO 25 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES VIGENTE ESTABLECE QUE ES EL ÓRGANO DELIBERATIVO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		20,000.00
4095	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13271	0603196000480	AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MAURICIO RAMIREZ OTORGADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN ARTICULO 25 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES VIGENTE ESTABLECE QUE ES EL ÓRGANO DELIBERATIVO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196901781 ROSIBEL SUYAPA CANALES ULLOA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4092	GPDA	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13272	0703196901781	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ROSIBEL SUYAPA CANALES ULLOA,OTORGADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		5,000.00
4137	PAGP	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13272	0703196901781	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ROSIBEL SUYAPA CANALES ULLOA,OTORGADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 17,000.00

Auxiliar 1:
0704195500464 JOSE REINALDO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4093	GPDA	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13279	0704195500464	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA MAYLIN NAYELI MENDOZA DIAZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE ANTONIO DOMINGUEZ, DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ		4,000.00
4118	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13279	0704195500464	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA MAYLIN NAYELI MENDOZA DIAZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE ANTONIO DOMINGUEZ, DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0601197302097 PILAR BETANCOURT BETANCOURT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4097	GPDA	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13280	0601197302097	POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 130 AMPERIOS, MARCA LTH (PARA VEHICULO DIESEL) QUE PERTENECE A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL N°7 EL PARAISO, ARA DE RIESGOS SANITARIOS AMBIENTALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,800.00
4127	PAGP	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13280	0601197302097	POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 130 AMPERIOS, MARCA LTH (PARA VEHICULO DIESEL) QUE PERTENECE A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL N°7 EL PARAISO, ARA DE RIESGOS SANITARIOS AMBIENTALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,800.00	
TOTAL:							3,800.00	3,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 35,501.50

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4111	GPDA	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13281	08019017976750	POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE ATAÚDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		8,908.00
4112	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13281	08019017976750	POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE ATAÚDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,908.00	
TOTAL:							8,908.00	8,908.00
SALDO:								35,501.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197400213 JOSE CARLOS GODOY AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4113	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12576	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020, COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PARA EL JOVEN MOISÉS ABRAHAM SANCHEZ MALDONADO, LABORO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								22,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703200404689 JOSE DOMINGO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4114	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12578	0703200404689	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PINAL, CHICHICASTE. PLAN DE INVERSION 2020, PARA GLORIA ARGENTINA ILOVARES SOLORZANO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195500038 ALBERTO FLORES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4120	PAGP	28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12524	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								43,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198100093 WILFREDO RODRIGUEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4123	GPDA	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13286	0703198100093	PAGO POR PRIMERA ESTIMACIÓN, UTM-CONT-061 -2020 CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE, EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		35,000.00
4156	RGPD	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13286	0703198100093	PAGO POR PRIMERA ESTIMACIÓN, UTM-CONT-061 -2020 CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE, EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
4139	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13295	0703199503062	PAGO 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 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MONITOREO Y VALORACIÓN DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		18,000.00
4166	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13295	0703199503062	PAGO 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 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MONITOREO Y VALORACIÓN DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								36,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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
4140	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13297	0703197600387	PAGO CONTRATO-MUN/UDEL-007-2020 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL.MES DE JULIO 2020. DOC. ADJ		14,000.00
4164	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13297	0703197600387	PAGO CONTRATO-MUN/UDEL-007-2020 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL.MES DE JULIO 2020. DOC. ADJ	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								28,005.12



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
4141	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13299	0703198903842	POR CONTRATO N° MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE DEL MES DE JULIO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		18,750.00
4162	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13299	0703198903842	POR CONTRATO N° MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE DEL MES DE JULIO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
4151	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13296	0703199403875	PAGO 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 DE MES DE JULIO,2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		17,000.00
4165	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13296	0703199403875	PAGO 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 DE MES DE JULIO,2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								34,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0611196400173 JUAN JOSE LAINEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4152	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13224	0611196400173	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA, PLAN DE INVERSION AÑO 2020, PARA OSMAN RENIERY VELAZQUEZ REYES, QUIEN LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.		6,000.00
TOTAL:							0.00	6,000.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198303271 REYNA ISABEL FLORES LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4153	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13267	0703198303271	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSIÓN 2020. PARA MARÍA DE LA PAZ RIVERA AGUILAR,LABORO COMO ASEADORA EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. DOC. ADJ		3,000.00
4154	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13266	0703198303271	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSIÓN 2020. PARA HERLIN ENOC AGUILAR FLORES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO JUAN LINDO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. DOC. ADJ		6,000.00
TOTAL:							0.00	9,000.00
SALDO:								152,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0611196000617 MARIA ESTEBANA RODRIGUEZ ZAMBRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4155	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13277	0611196000617	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO, PLAN DE INVERSION 2020. PARA CONCEPCION DEL CARMEN RODRIGUEZ A,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO LUIS LANDA, DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197700740 HENRY FAUSTINO FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4158	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13300	0703197700740	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA MARIANO AMADOR FONSECA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO (VIGILANTE) DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LOS PLATANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								31,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0706198100093 JOSE DEMETRIO CERRATO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4160	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13304	0706198100093	PAGO POR PRIMERA ESTIMACIÓN, UTM-CONT-061 -2020 CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE, EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		35,000.00
4161	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13304	0706198100093	PAGO POR PRIMERA ESTIMACIÓN, UTM-CONT-061 -2020 CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE, EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
4163	GPDA	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13298	0703198404391	PAGO DE CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		25,000.00
4169	PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13298	0703198404391	PAGO DE CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197802040 IVAN FRANCISCO IRIAS TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4185	GPDA	31/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13328	0703197802040	COMPRA DE DOS MANOMETROS PARA OXIGENO HUMANO CON CANULA Y HUMIDIFICADOR Y FLUJOMETRO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		90,000.00
TOTAL:							0.00	90,000.00
SALDO:								90,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020
Hora: 12:24 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
3891	FRCO	14/7/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0703198704667	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL III TRIMESTRE AÑO 2020.		25,000.00
3892	PDFR	14/7/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0703198704667	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL III TRIMESTRE AÑO 2020.	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020
Hora: 12:24 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 10:20 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora: 10:28 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Mayor: 2222

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1