



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



DEUDA MUNICIPAL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

No. Cuenta	Cuenta Contable	Descripción	Valores Totales
2111	Cuentas por Pagar	Corresponde a Documentos de pago que se encuentran en estado Devengado	L 1,034,929.92
2112	Remuneraciones Por Pagar	Ordenes de Pago pendientes de elaboracion de Cheques	L 48,629.94
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 1,614,845.50
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	L 1,965,603.73
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 5,444,240.12



[Firma]
LIC. Eduviges Soriano
CONTADORA MUNICIPAL



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
4949	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13686	0703197602995	POR COMPRA DE 300 MASCARILLAS KN95, 2,500 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y 10 GALONES DE ALCOHOL DE 70%, DICHOS MATERIALES SON PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.		21,790.00
4963	PAGP	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13686	0703197602995	POR COMPRA DE 300 MASCARILLAS KN95, 2,500 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y 10 GALONES DE ALCOHOL DE 70%, DICHOS MATERIALES SON PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.	21,790.00	
TOTAL:							21,790.00	21,790.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995316560 LANDEHSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4951	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13688	08019995316560	POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES AL MOMENTO DE ENTRAR A LA MUNICIPALIDAD.		1,395.00
4971	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13688	08019995316560	POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES AL MOMENTO DE ENTRAR A LA MUNICIPALIDAD.	1,395.00	
TOTAL:							1,395.00	1,395.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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:
0703195800952 JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4952	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13692	0703195800952	POR LA COMPRA DE 10 CINTAS METRICAS DE 50TS DE FIBRA, MARACA TAPER. PARA USO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE CATASTRO.		3,800.00
5209	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13692	0703195800952	POR LA COMPRA DE 10 CINTAS METRICAS DE 50TS DE FIBRA, MARACA TAPER. PARA USO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE CATASTRO.	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 22,800.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4978	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13505	0703195800310	CONTRATO-00008-2020 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020. SEGUN DOC. ADJUNTOS	36,000.00	
5095	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13813	0703195800310	CONTRATO-00008-2020 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC. ADJUNTOS		18,000.00
TOTAL:							36,000.00	18,000.00
SALDO:								4,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
4983	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13489	08019998389463	COMPRA COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE DIAGNOSTICO PARA MOTONIVELADORA 670 D JOHN DEERE, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,843.43	
TOTAL:							15,843.43	0.00
SALDO:								14,055.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4984	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13384	08019995341669	COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTOR JOOH DEER 750J,UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	27,561.77	
5153	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13758	08019995341669	COMPRA DE 5 PUNTA FUTURA ESTANDAR, 5 PIN FUNGG PARA REPUESTO DE MAQUINARIA PESADA, RETRO EXCAVADORA 310SJ UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI.		2,758.56
TOTAL:							27,561.77	2,758.56
SALDO:								85,238.14



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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:
0703196200069 CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4985	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13620	0703196200069	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	395.00	
TOTAL:							395.00	0.00
SALDO:								-395.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
4988	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13704	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		36,302.31
4990	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13704	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	36,302.31	
5261	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2673	08019995140489	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DE LOS MESES COMPRENDIDOS DE ENERO A JULIO 2020.		955.16
5262	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2673	08019995140489	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DE LOS MESES COMPRENDIDOS DE ENERO A JULIO 2020.	955.16	
5275	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2680	08019995140489	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2020.		137.79
5276	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2680	08019995140489	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2020.	137.79	
5279	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2681	08019995140489	NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO DE LEY POBLACIONAL POR UN VALOR DE L. 540.00, POR COMISIONES PROVEEDOR SEFIN POR L. 195.00, POR COMISION TRX RECIBIDA ACH POR L.351.00, POR APLICACION DE ADMON OPS TEGA POR L. 450 Y L. 32.40 POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERESES. PARA UN TOTAL DE L. 1568.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		1,568.40
5280	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2681	08019995140489	NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO DE LEY POBLACIONAL POR UN VALOR DE L. 540.00, POR COMISIONES PROVEEDOR SEFIN POR L. 195.00, POR COMISION TRX RECIBIDA ACH POR L.351.00, POR APLICACION DE ADMON OPS TEGA POR L. 450 Y L. 32.40 POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERESES. PARA UN TOTAL DE L. 1568.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	1,568.40	
5507	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13417	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2020- DOC. ADJ.		15,064.79



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5508	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13929	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. DOC ADJ	8,203.68
5508	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13929	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. DOC ADJ	2,734.56
5547	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13417	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2020-DOC. ADJ.	15,064.79
5548	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13929	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. DOC ADJ	2,734.56
5548	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13929	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. DOC ADJ	8,203.68
TOTAL:							64,966.69
SALDO:							6,821.10



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5009	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13722	0715197300325	CONTRATO-076-2020 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" CORRESPONDIENTE DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		12,885.44
5018	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13722	0715197300325	CONTRATO-076-2020 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" CORRESPONDIENTE DEL 04/08 AL 03/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5010	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13723	0703197001326	CONTRATO-078-2020 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 04/08 AL 3/09/2020. SEGUN DOC ADJ.		14,172.96
5019	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13723	0703197001326	CONTRATO-078-2020 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 04/08 AL 3/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:16 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
5011	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13725	0703198405985	CONTRATO-077-2020 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 03/08/ AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		13,529.72
5016	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13725	0703198405985	CONTRATO-077-2020 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 03/08/ AL 03/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5022	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13733	0703196300594	POR REEMBOLSO AL SR. ALEX OMAR MEDINA GUZMAN, TESORERO MUNICIPAL. POR SERVICIOSDE SUSCRIPCION DE VIDEO-CONFERENCIAS EN LA PLATAFORMA ZOOM CORRESPONDIENTE DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,125.00
5023	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13733	0703196300594	POR REEMBOLSO AL SR. ALEX OMAR MEDINA GUZMAN, TESORERO MUNICIPAL. POR SERVICIOSDE SUSCRIPCION DE VIDEO-CONFERENCIAS EN LA PLATAFORMA ZOOM CORRESPONDIENTE DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197101836 MIGUEL ANTONIO MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5029	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13739	0703197101836	CONTRATO-074-2020 MIGUEL ANTONIO MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
5065	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13739	0703197101836	CONTRATO-074-2020 MIGUEL ANTONIO MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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:
0703199700945 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5030	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13740	0703199700945	CONTRATO-071-2020 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
5072	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13740	0703199700945	CONTRATO-071-2020 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5031	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13741	0713197600041	CONTRATO-065-2020 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 04 DE AGOSTO AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
5048	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13741	0713197600041	CONTRATO-065-2020 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 04 DE AGOSTO AL 03/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5034	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13744	0703196702148	CONTRATO-063-2020 SANTOS BASILIO PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04 DE AGOSTO AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
5044	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13744	0703196702148	CONTRATO-063-2020 SANTOS BASILIO PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04 DE AGOSTO AL 03/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0719199300011 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5035	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13746	0719199300011	CONTRATO-070-2020 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 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
5073	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13746	0719199300011	CONTRATO-070-2020 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 04/08 AL 03/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197100985 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5036	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13747	0703197100985	CONTRATO-073-2019 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 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
5071	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13747	0703197100985	CONTRATO-073-2019 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 04/08 AL 03/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5037	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13748	0703197903262	CONTRATO-068-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
5069	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13748	0703197903262	CONTRATO-068-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5038	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13749	0715195600041	CONTRATO-067-2020 RUPERTO MURILLO CASTILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
5084	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13749	0715195600041	CONTRATO-067-2020 RUPERTO MURILLO CASTILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5039	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13750	0703199404637	CONTRATO-069-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
5068	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13750	0703199404637	CONTRATO-069-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5040	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13751	0703199804319	CONTRATO-066-2020 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
5067	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13751	0703199804319	CONTRATO-066-2020 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOCUMENTACION 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196800373 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5041	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13752	0703196800373	CONTRATO-072-2020 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020.		11,274.76
5066	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13752	0703196800373	CONTRATO-072-2020 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020.	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5042	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13753	0703196801138	CONTRATO-064-2020 ERLIN NECTALI TRIMINIO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020		12,885.44
5064	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13753	0703196801138	CONTRATO-064-2020 ERLIN NECTALI TRIMINIO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5049	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13702	08019008165911	COMPRA DE 4 LLANTAS N°245175R16 PARA VEHICULO MITSUBISHI SPORTERA, COLOR GRIS PLATEADO, PLACA PD64616 EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD. SEGUN DOC ADJ		11,914.00
5060	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13702	08019008165911	COMPRA DE 4 LLANTAS N°245175R16 PARA VEHICULO MITSUBISHI SPORTERA, COLOR GRIS PLATEADO, PLACA PD64616 EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD. SEGUN DOC ADJ	11,914.00	
TOTAL:							11,914.00	11,914.00
SALDO:								35,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5057	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13717	08019018069876	COMPRA DE 10 GALONES DE AMONIO UTILIZADO EN LA DESINFECCION COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD EN EL TERMINO MUNICIPAL. DOC ADJ		7,499.15
5125	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13717	08019018069876	COMPRA DE 10 GALONES DE AMONIO UTILIZADO EN LA DESINFECCION COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD EN EL TERMINO MUNICIPAL. DOC ADJ	7,499.15	
TOTAL:							7,499.15	7,499.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1707198400564 ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5074	RGPD	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11622	1707198400564	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16393 del expediente 11622 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	15,065.00	
5075	APPB	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11622	1707198400564	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 16393 del expediente 11622 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		15,065.00
5076	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13791	1707198400564	COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO,UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE DANLI,VOLQUETA FRAIGLINER BLANCO,RECOLECTOR MX BLANCO, VOLQUETA AZUL Y BLANCO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		15,065.00
5086	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13791	1707198400564	COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO,UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE DANLI,VOLQUETA FRAIGLINER BLANCO,RECOLECTOR MX BLANCO, VOLQUETA AZUL Y BLANCO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,065.00	
TOTAL:							30,130.00	30,130.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5079	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13660	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA CARLOS DIAZ GALLARDO,UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CALPULES,ZONA DE AZABACHE, E INSPECCION A CONSTRUCCIONES QUE NO CUENTAN CON SUS RESPECTIVOS PERMISOS DE CONSTRUCCION. DEPTO DE INGENIERIA, DOC ADJ		2,700.00
5081	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13795	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA UTILIZARLA EN LIMPIEZA DE PARQUES Y BOULEVAR, EN SHINDAWA. DOC ADJ		300.00
5105	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13817	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A PAGAR CHEQUES EN JETSTEREO, ACOSA, MEDIA DENTAL, NACIONAL,PACASA Y REALIZAR COTIZACIONES. USO DE MISIONES OFICINA DE CATASTRO. SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE GRACIAS A DIOS, EL OLINGO ZONA DE LAS ANIMAS. REALIZAR INSPECCION, ZAMORANO, SANTA MARIA Y QUEBRADA LARGA.		3,900.00
5112	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13819	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR INSPECTORES DE INGENIERIA INSPECCION A CONSTRUCCIONES QUE NO CUENTAN CON SUS RESPECTIVOS PERMISOS DE CONSTRUCCION.PARA USO DEL SECRETARIO MUNICIPAL PARA GESTIONES DE SU CARGO, VIAJE EN GESTION DE REPORTAJE DE VARIAS COMUNIDADES . INSPECCIONES EN LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO, CHICHIMORA Y CAMPAMENTO, VIAJE A FILMAR Y TOMAR FOTOGRAFIAS PUENTE EL BOSQUE, REPARACION CALLES BARRIO LOS ARCOS Y PAVIMENTACION COL. LA CEIBITA. DOC ADJ		3,100.00
5127	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13795	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA UTILIZARLA EN LIMPIEZA DE PARQUES Y BOULEVAR, EN SHINDAWA. DOC ADJ	300.00	
5128	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13385	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL,UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	13,292.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5137	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13831	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE, REUNION DE PATRONATOS PARA LA REPARACION DE CALLES MANO DE OBRA EN LA PARTE ALTA DE LA ZONA DE LAS ANIMAS, REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTO DE PROYECTOS HONDURAS IMPULSA, SECRETARIA DE GOBERNACION, TRASLADO DE PERSONAL Y FIRMAS DE DOCUMENTOS, REALIZAR INSPECCIONES DE CANTINAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA Y JUTIAPA, SUPERVISION DE PROYECTO CULMINADO EN EL ENCANTO LA LODOSA. DOC ADJ	4,900.00
5140	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13700	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE CALLES DEL MUNICIPIO. SECTOR NOR ESTE Y SECTOR SUR. DOC ADJ	38,558.40
5141	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13703	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, LA CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE CALLE EN LA ZONA DE LINACA, DURANTE LOS FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO. DOC ADJ	20,590.20
5142	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13833	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DANLI, DOC ADJ	13,308.00
5277	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13844	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EQUIPO PESADO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	13,208.00
5278	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13701	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD	13,284.00
TOTAL:							13,592.00
SALDO:							113,848.60
							388,510.17



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5082	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13799	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 15/08, DEL 17 AL 22/08, DEL 24 AL 29/08 Y DEL 31/08 AL 05/09/2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		33,600.00
5263	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2674	08019007070006	NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2020, POR L. 17.28 Y L. 40.00 POR COMISION INACTIVIDAD DE LA CUENTA.HACIENDO UN TOTAL DE L. 57.28		57.28
5264	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2674	08019007070006	NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2020, POR L. 17.28 Y L. 40.00 POR COMISION INACTIVIDAD DE LA CUENTA.HACIENDO UN TOTAL DE L. 57.28	57.28	
5265	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2675	08019007070006	NOTA DE DEBITO POR L. 93.99 CORRESPONDIENTE A COMISION POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA POR L. 40.00 Y L. 53.99 POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES.		93.99
5266	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2675	08019007070006	NOTA DE DEBITO POR L. 93.99 CORRESPONDIENTE A COMISION POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA POR L. 40.00 Y L. 53.99 POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES.	93.99	
5267	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2676	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, POR CONCEPTO DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS NACIONALES ENTRANTES DURANTE DICHO MES. POR L. 140.00		140.00
5268	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2676	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, POR CONCEPTO DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS NACIONALES ENTRANTES DURANTE DICHO MES. POR L. 140.00	140.00	
5557	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13799	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 15/08, DEL 17 AL 22/08, DEL 24 AL 29/08 Y DEL 31/08 AL 05/09/2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	33,600.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	33,891.27	33,891.27
SALDO:		100,262.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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:
0703197403017 BESSY YOLANDA BERRIOS ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5151	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13712	0703197403017	COMPRA DE UN SICK PACH, 10 PAQUETES DE VASOS N° 7, UN PAQ. DE SERVILLETA, PARA APOYO A CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES EN LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		613.00
5290	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13714	0703197403017	COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DE BODAS GRATIS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,570.00
5468	RGPD	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13714	0703197403017	COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DE BODAS GRATIS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,570.00	
5469	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13919	0703197403017	COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE BODAS GRATIS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN EL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,570.00
TOTAL:							1,570.00	3,753.00
SALDO:								2,183.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:16 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:
0701195300025 MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5154	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13836	0701195300025	COMPRA DE UN QUINTO DE RANDUP PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTINUACIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,200.00
5205	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13836	0701195300025	COMPRA DE UN QUINTO DE RANDUP PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTINUACIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,200.00	
TOTAL:							2,200.00	2,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198101111 FREDY ANTONIO PONCE CERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5155	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13535	0703198101111	PARA FOTOCOPIAS DE DISTADOS HONDURAS SOLIDARIA 2 Y FOTOCOPIAS DE VAUCHER DE PAGO DE TESORERIA	2,980.00	
TOTAL:							2,980.00	0.00
SALDO:								-2,980.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5156	RGDC	14/9/2020	REGISTRO CONTABLE	324		Ajuste por error en sistema, al no realizar el GPDA en la orden n°106518 por -L. 60,000.00 a favor de Adan Antonio Nairena Salgado en fecha 01/06/2020.		60,000.00
TOTAL:							0.00	60,000.00
SALDO:								60,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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:
0801197703764 EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5200	RGPD	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12694	0801197703764	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 17401 del expediente 12694 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	31,000.00	
5201	APPB	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12694	0801197703764	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 17401 del expediente 12694 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		31,000.00
TOTAL:							31,000.00	31,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5238	GPDA	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13857	0703198106541	CONTRATO-045-2020 SEXTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR NORTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		22,000.00
5239	GPDA	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13858	0703198106541	CONTRATO-044-2020 SEXTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR SUR, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		22,000.00
5240	GPDA	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13859	0703198106541	CONTRATO-047-2020 SEXTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR ESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		22,000.00
5241	GPDA	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13860	0703198106541	CONTRATO-048-2020 SEXTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR OESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		22,000.00
5242	GPDA	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13861	0703198106541	CONTRATO-046-2020 SEXTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR CENTRO, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		22,000.00
5443	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13857	0703198106541	CONTRATO-045-2020 SEXTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR NORTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	22,000.00	
5445	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13861	0703198106541	CONTRATO-046-2020 SEXTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR CENTRO, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	22,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5568	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13859	0703198106541	CONTRATO-047-2020 SEXTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR ESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	22,000.00	
5569	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13858	0703198106541	CONTRATO-044-2020 SEXTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR SUR, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	22,000.00	
5572	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13860	0703198106541	CONTRATO-048-2020 SEXTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR OESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	22,000.00	
TOTAL:							110,000.00	110,000.00
SALDO:								136,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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:
08019002267076 Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5259	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2672	08019002267076	DEBITO CORRESPONDIENTE A COMISION DE L.50.00 POR INACTIVADAD DE LA CUENTA Y 5.43 POR RETENCION DE INTERESES DEL M,ES DE AGOSTO 2020.HACIENDO UN TOTAL DE L. 55.43		55.43
5260	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2672	08019002267076	DEBITO CORRESPONDIENTE A COMISION DE L.50.00 POR INACTIVADAD DE LA CUENTA Y 5.43 POR RETENCION DE INTERESES DEL M,ES DE AGOSTO 2020.HACIENDO UN TOTAL DE L. 55.43	55.43	
TOTAL:							55.43	55.43
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:16 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:
08019999406510 Banco de los Trabajadores

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5269	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2677	08019999406510	NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO DE INACTIVIDAD DE LA CEUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.		25.00
5270	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2677	08019999406510	NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO DE INACTIVIDAD DE LA CEUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	25.00	
TOTAL:							25.00	25.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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:
08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5271	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2678	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES.		1.15
5272	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2678	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES.	1.15	
5273	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2679	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2020.		1.80
5274	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2679	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2020.	1.80	
TOTAL:							2.95	2.95
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5288	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13761	08019002282992	COMPRA DE CREMALLERA DE DIRECCION PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, PLACA N12153,NISSAN NP 300, UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI		20,700.00
5456	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13761	08019002282992	COMPRA DE CREMALLERA DE DIRECCION PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, PLACA N12153,NISSAN NP 300, UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI	20,700.00	
TOTAL:							20,700.00	20,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5490	GPDA	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13922	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y OFICINA DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC, ADJ.		6,975.00
5584	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13922	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y OFICINA DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC, ADJ.	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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:
08019995372000 SUPER EMPAQUES S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5517	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13878	08019995372000	POR COMPRA DE EMPAQUE PARA REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE LEVANTE PARA EQUIPO PESADO, VOLQUETA INTERNACIONAL, COLOR AZUL, PLACA 2012. DICHO EQUIPO SE UTILIZA EN REPARACION DE CALLES		4,422.00
TOTAL:							0.00	4,422.00
SALDO:								4,422.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5045	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13757	0703198106267	CONTRATO-059-2020 " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " TECHADO DEL ESTADIO MARCELO TINOCO" UBICADO EN BARRIO ABAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		659,345.83
5050	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13757	0703198106267	CONTRATO-059-2020 " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " TECHADO DEL ESTADIO MARCELO TINOCO" UBICADO EN BARRIO ABAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	659,345.83	
TOTAL:							659,345.83	659,345.83
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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:
0703196200069 CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5052	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13763	0703196200069	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES EN EL PARQUE CENTENARIO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		975.00
TOTAL:							0.00	975.00
SALDO:								975.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5102	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13814	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL(CHINDAWA),SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		472.35
5135	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13830	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA UTILIZADO EN LA SHIMDAWA PARA LAS LAGUNAS DE OXIDACION. DOC ADJ		600.00
TOTAL:							0.00	1,072.35
SALDO:								5,415.70



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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:
0703199800018 MARLON FELIPE RODRIGUEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5122	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13827	0703199800018	CONTRATO-00068-2020 MARLON FELIPE RODRIGUEZ MUÑOZ. ELABORACION E INSTALACION DE 4 TAPADERAS DE METAL PARA TAPAR LOS POZOS DE REGISTRO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. DOC ADJ		11,925.00
TOTAL:							0.00	11,925.00
SALDO:								11,925.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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:
08019003259575 MAQUINARIA Y PROYECTOS S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5147	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13756	08019003259575	COMPRA DE 5 METROS CUBICOS DE GRAVA 3/4, PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION Y BACHEO DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO, CONTIGUO A BILLARES ANTONY, SALIDA A EL PARAISO.		1,350.00
TOTAL:							0.00	1,350.00
SALDO:								1,350.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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
5253	GPDA	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13879	0703196100481	COMPRA DE 5 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RÍO NO COLADA, 15 METROS DE MATERIAL SELECTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE REPARACIÓN Y BACHEO DE CALLE DE CEMENTO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO, CONTIGUO A BILLARES ANTONY, SALIDA A EL PARAÍSO.		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								91,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 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:
0703195800952 JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5292	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13716	0703195800952	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REJILLAS UBICADAS EN SALIDA A EL PARAISO CONTIGUO A BILLARES ANTHONY Y ESC. GABRIELA MISTRAL.SEGUN DOC ADJ		16,885.00
TOTAL:							0.00	16,885.00
SALDO:								16,885.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:18 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
4942	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13678	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLI. MES DE AGOSTO 2020. DOC ADJ		20,000.00
5121	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13678	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLI. MES DE AGOSTO 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:18 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
4973	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13699	0801195303028	DRH-CONTRATO-2020- N?.00002 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020 DOC. ADJ.		16,100.00
5567	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13699	0801195303028	DRH-CONTRATO-2020- N?.00002 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020 DOC. ADJ.	16,100.00	
TOTAL:							16,100.00	16,100.00
SALDO:								8,007.07



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:18 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
5435	GPDA	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2682	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		2,605,280.76
5436	PAGP	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2682	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2,605,280.76	
TOTAL:							2,605,280.76	2,605,280.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:18 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
4995	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13706	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 AGOSTO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		13,000.00
5138	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13706	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 AGOSTO 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:18 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** 9,324.00

Auxiliar 1:
0703198203240 EDUIN RANDOLFO MORGASOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5058	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13764	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " SEGUNDA ESTIMACION " POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ", UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOC. ADJ.		26,000.00
5210	GPDA	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13765	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " TERCERA ESTIMACION " POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ", UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOC. ADJ.		26,000.00
5585	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13765	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " TERCERA ESTIMACION " POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ", UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOC. ADJ.	26,000.00	
5586	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13764	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " SEGUNDA ESTIMACION " POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ", UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOC. ADJ.	26,000.00	
TOTAL:							52,000.00	52,000.00
SALDO:								9,324.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:19 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
4861	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13631	08019995140489	POR CUOTA PATRONAL AL INFOP, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOC. ADJ.		25,985.88
4986	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13631	08019995140489	POR CUOTA PATRONAL AL INFOP, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOC. ADJ.	25,985.88	
5367	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13904	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ		140,829.84
5546	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13904	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ	140,829.84	
TOTAL:							166,815.72	166,815.72
SALDO:								172,148.53



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 137,312.12

Auxiliar 1: 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4863	PADT	1/9/2020	PAGO ACREEDORES	551	08019007070006	RET. DE PRESTAMOS Y AHORROS(EMPLEADOS) MES DE AGOSTO.	232,375.92	
4864	PADT	1/9/2020	PAGO ACREEDORES	552	08019999406510	RET. DE PRESTAMOS Y AHORROS(EMPLEADOS) MES DE AGOSTO.	124,709.01	
5436	PAGP	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2682	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		546,670.59
5440	PADT	24/9/2020	PAGO ACREEDORES	564	08019999406510	RETENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	122,738.70	
5441	PADT	24/9/2020	PAGO ACREEDORES	565	08019001212344	RETENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	162,577.00	
5442	PADT	24/9/2020	PAGO ACREEDORES	566	08019007070006	RETENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	245,544.79	
5444	PADT	24/9/2020	PAGO ACREEDORES	567	08019999410656	RETENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	15,810.10	
TOTAL:							903,755.52	546,670.59
SALDO:								-219,772.81



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:19 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 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
4865	PADT	1/9/2020	PAGO ACREEDORES	553	07039003207816	RET.CUOTA A JORGE A.PLATA MES DE AGOSTO.	878.87	
4867	PADT	1/9/2020	PAGO ACREEDORES	554	0703198103146	RET.CUOTA A OSCAR ANTONIO AGUILERA	2,059.50	
4868	PADT	1/9/2020	PAGO ACREEDORES	555	0703197202999	RET. CUOTA A JOSE DEL TRANSITO MENDOZA	2,522.00	
4869	PADT	1/9/2020	PAGO ACREEDORES	556	0704196200243	RET.CUOTA DE EDWIN ARMANDO ORDOÑEZ	2,000.00	
4873	APRT	1/9/2020	PAGO ACREEDORES	556	0704196200243	RET.CUOTA DE EDWIN ARMANDO ORDOÑEZ		2,000.00
4874	PADT	1/9/2020	PAGO ACREEDORES	557	0704196200243	RET.CUOTA A EDWIN ARMANDO ORDOÑEZ	1,000.00	
4875	PADT	1/9/2020	PAGO ACREEDORES	558	1503199301902	RET	2,000.00	
4898	PADT	1/9/2020	PAGO ACREEDORES	559	1701198200262	RET.CUOTA A JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS	560.35	
4972	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13658	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020. SEGUN DOC ADJ.		560.35
5436	PAGP	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2682	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		8,581.50
5449	PADT	24/9/2020	PAGO ACREEDORES	570	0703197202999	RETENCION EMBARGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2,522.00	
5450	PADT	24/9/2020	PAGO ACREEDORES	571	0704196200243	RETENCION EMBARGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1,000.00	
5451	PADT	24/9/2020	PAGO ACREEDORES	572	0703198103146	RETENCION EMBARGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2,059.50	
5470	PADT	24/9/2020	PAGO ACREEDORES	573	0801195908146	DEVOLUCION QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.	1,121.13	
TOTAL:							17,723.35	11,141.85
SALDO:								2,051.75



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 534,542.42

Auxiliar 1: 207 RETENCIONES VARIAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4900	PADT	1/9/2020	PAGO ACREEDORES	560	0703198602831	RET.DEUDA DEL JOVEN JAIME NERY DÍAS CASTELLANOS	8,000.00	
4972	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13658	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020. SEGUN DOC ADJ.		8,000.00
5050	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13757	0703198106267	CONTRATO-059-2020 " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " TECHADO DEL ESTADIO MARCELO TINOCO" UBICADO EN BARRIO ABAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		32,967.29
5436	PAGP	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2682	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		43,641.47
5446	PADT	24/9/2020	PAGO ACREEDORES	568	0716196200299	RETENCION CUOTA PARTIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	21,544.74	
5448	PADT	24/9/2020	PAGO ACREEDORES	569	07039012498123	RETENCION CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	22,096.73	
5585	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13765	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " TERCERA ESTIMACION " POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ", UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOC. ADJ.		2,600.00
5586	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13764	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " SEGUNDA ESTIMACION " POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ", UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI SEGUN DOC. ADJ.		2,600.00
TOTAL:							51,641.47	89,808.76
SALDO:								572,709.71



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:19 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 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
4972	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13658	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020. SEGUN DOC ADJ.		332.45
4982	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13630	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020.SEGUN DOC ADJ		332.45
5015	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13727	0703198200827	PAGO POR CONTRATO-080-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO," CORRESPONDE AL 04/08 AL 03/09/2020. SEGÚN DOC ADJ.		332.45
5016	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13725	0703198405985	CONTRATO-077-2020 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 03/08/ AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		332.45
5017	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13721	0703198700289	CONTRATO-UTM-062-2020,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		332.45
5018	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13722	0715197300325	CONTRATO-076-2020 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" CORRESPONDIENTE DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		332.45
5019	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13723	0703197001326	CONTRATO-078-2020 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 04/08 AL 3/09/2020. SEGUN DOC ADJ.		332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5020	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13726	0703198705121	UTMCONT-079-2020 CONTRATO A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMAS ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", INICIANDO EL 04/08 AL 03/09/2020	332.45
5044	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13744	0703196702148	CONTRATO-063-2020 SANTOS BASILIO PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04 DE AGOSTO AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45
5048	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13741	0713197600041	CONTRATO-065-2020 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 04 DE AGOSTO AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45
5059	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13736	0703194400424	CONTRATO-086-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPEÑANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL DEL 03/07 AL 03/08 Y DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ	664.90
5062	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13735	0820197600109	CONTRATO-0084-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
5064	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13753	0703196801138	CONTRATO-064-2020 ERLIN NECTALI TRIMINIO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020	332.45
5065	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13739	0703197101836	CONTRATO-074-2020 MIGUEL ANTONIO MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
5066	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13752	0703196800373	CONTRATO-072-2020 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5067	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13751	0703199804319	CONTRATO-066-2020 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
5068	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13750	0703199404637	CONTRATO-069-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
5069	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13748	0703197903262	CONTRATO-068-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
5071	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13747	0703197100985	CONTRATO-073-2019 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 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
5072	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13740	0703199700945	CONTRATO-071-2020 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
5073	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13746	0719199300011	CONTRATO-070-2020 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 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
5083	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13737	0703197700799	CONTRATO-082-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC AD	332.45
5084	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13749	0715195600041	CONTRATO-067-2020 RUPERTO MURILLO CASTILLO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5087	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13738	0703197801625	CONTRATO-083-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.	332.45
5121	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13678	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLI. MES DE AGOSTO 2020. DOC ADJ	332.45
5339	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13778	0801199219300	CONTRATO-098-2020 PARA ISSIS CRISTABEL AVILA FIGUEROA. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5341	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13779	0801199019649	CONTRATO-099-2020 PARA ZUANY SILOHE MELGAR VALLE. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5342	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13777	0703199203436	CONTRATO-097-2020 PARA EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5344	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13776	0701198800188	CONTRATO-096-2020 PARA EMMY IVONE ALEMAN PADILLA. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5346	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13781	0703196500230	CONTRATO-101-2020 PARA ALVARO ENRIQUE CALERO AMAYA. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5347	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13780	0703198801889	CONTRATO-100-2020 PARA LIDENI MARBELI DUARTE MEJIA. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5349	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13782	0703198802811	CONTRATO-103-2020 PARA JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE COORDINADOR DE CENTRO DE TRIAJE, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5354	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13770	0703198701984	CONTRATO-089-2020 DIGNA JAQUELINE AVILA NOLASCO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA, PARA EL PROYECTO " COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS. (OPERACION FUERZA HONDURAS). A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5355	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13771	0703198604439	CONTRATO-128-2020 MERARY GISELA GONZALEZ OSEGUERA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS. OPERACION FUERZA HONDURAS. A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5356	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13863	0703199103404	UTM-CONT-090-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADORA,SANDRA MELISSA SOSA IRIAS,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
5357	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13774	0703199000190	CONTRATO-094-2020 PARA MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5358	PADT	22/9/2020	PAGO ACREEDORES	563	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES) MES DE AGOSTO 2020.	68,484.70



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5359	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13775	0703199500793	CONTRATO-095-2020 PARA RAUL ARTURO MONCADA BARAHONA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5360	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13897	0719198900747	CONTRATO-121-2020 FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5361	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13899	0703197701486	CONTRATO-120-2020 PATRICIA AVILA FUNEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5362	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13785	0601197902429	CONTRATO-112-2020 PARA DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA ,PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5363	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13822	0704199600225	CONTRATO-106-2020, TANIA RAQUEL BAUTISTA MERLO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO DE ENFERMERÍA DE TURNO,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
5368	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13900	1409199000080	CONTRATO-114-2020 DUNIA LIZETH MANCIA MEJIA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5369	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13898	0703198904156	CONTRATO-122-2020 FRANCIA CAROLINA CARIAS PINEDA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5370	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13800	0703199304255	UTM-CONT-116-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR,CATHERINE MARITZA HERNANDEZ RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
5371	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13798	0704198700070	UTM-CONT-116-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR,BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
5372	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13797	0801198703765	CONTRATO-092-2020, TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA,DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOTO,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
5373	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13773	0703198901516	CONTRATO-093-2020 KERIN ABIGAIL DUBON URBINA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5374	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13772	0703198705592	CONTRATO-091-2020 TONY RAUL CRUZ ROJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5375	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13796	0704198000006	UTM-CONT-117-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR,SANDRA MARBELI VALLECILLO PADILLA,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
5376	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13805	0703199203927	UTM-CONT-108-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE TURNO,STEPHANY MARIDELIA REYES RUBIO,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
5377	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13823	0703199301189	UTM-CONT-111-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERÍA DE PLANTA,SAMARIA BERCELY CACERES GONZALEZ,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
5378	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13787	1503199002250	CONTRATO-104-2020 PARA LIZIEN ARIANA ORDOÑEZ GALEANO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA CLINICA ,PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5379	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13806	0703198100297	UTM-CONT-107-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE TURNO,BRENDA MARBELIN MEJÍA LOPEZ,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5380	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13804	0703199102733	UTM-CONT-109-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE PLANTA,JOHANNA WALESKA SEVILLA CALIX,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
5381	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13838	0708199600327	UTM-CONT-113-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERÍA AUXILIAR,MERCY JACKELIN MORAZAN MONTOYA,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	332.45
5383	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13807	0601198703580	UTM-CONT-125-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR,BESSY CAROLINA MORENO ZAMBRANO,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
5384	PAGP	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13839	0713199500077	UTM-CONT-118-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERÍA AUXILIAR,FATIMA IBETH MARADIAGA RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5385	PAGP	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13902	0703199201870	CONTRATO-105-2020 PARA FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA CLINICA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5386	PAGP	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13903	0703199202169	UTM-CONT-110-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE PLANTA,LUIS GABRIEL GARCÍA CANIZALES,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
5387	PAGP	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13901	0703199903365	CONTRATO-126-2020 YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5436	PAGP	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2682	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	65,160.20
5447	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13882	0703196601784	CONTRATO-081-2020 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 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
5457	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13905	0703199705395	CONTRATO-123-2020 EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADOR, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5458	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13906	0816198400268	CONTRATO-119-2020 OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	332.45
5505	PADT	28/9/2020	PAGO ACREEDORES	574	08019003249605	PAGO DE I.H.S.S EMPLEO POR HORA	11,303.30
5511	PADT	29/9/2020	PAGO ACREEDORES	575	08019003249605	PAGO CUOTA IHSS EMPLEADOS UDEL	2,327.15



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5567	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13699	0801195303028	DRH-CONTRATO-2020- N?.00002 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020 DOC. ADJ.	332.45
5573	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13931	0703199503062	POR CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI"IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION, MONITOREO Y VALORACION DE IMPACTO. MES DE SEPTIEMBRE 2020	332.45
5574	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13934	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 SEPTIEMBRE 2020. DOC. ADJ	332.45
5575	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13932	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2020 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", CORRESPONDIENTE DE MES DE SEPTIEMBRE 2020.	332.45
5576	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13933	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 SEPTIEMBRE 2020 DOC. ADJ	332.45
TOTAL:							82,115.15
SALDO:							88,099.25
							272,753.91



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:19 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Deducciones por Pagar								0.00	161,781.85
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 202		RETENCION DE ISR				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
4978	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13505	0703195800310	CONTRATO-00008-2020 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020. SEGUN DOC. ADJUNTOS		4,500.00			
4982	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13630	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020.SEGUN DOC ADJ		1,875.00			
4989	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13664	0703197001860	PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ATAQUES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,659.65			
5063	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13705	0817197100150	AMD-2020-CONT -00073. ADAN ANTONIO MAIRENA SALGADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE SON PACIENTES RENALES DE DANLI A TEGUCIGALPA VIAJE DEL 20/06 AL 29/08/2020,COMO UN SERVICIO PRESTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		2,700.00			
5088	PADT	10/9/2020	PAGO ACREEDORES	561	08019995140489	RET.I.S.R A CONTRATISTA MES DE AGOSTO 2020	20,797.82				
5089	PADT	10/9/2020	PAGO ACREEDORES	562	08019995140489	RET.I.S	63,786.59				
5121	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13678	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLI. MES DE AGOSTO 2020. DOC ADJ		2,500.00			
5138	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13706	0812196400088	CONTRATO AMD-00001-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,625.00			



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5190	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13710	0703196401520	POR CONTRATO AMD-2020-CONT-00045 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, CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2020 SEGUN DOC. ADJ.	2,000.00
5436	PAGP	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	2682	08019007070006	NOMINA DE PAGO/EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	38,786.59
5443	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13857	0703198106541	CONTRATO-045-2020 SEXTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR NORTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	137.50
5445	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13861	0703198106541	CONTRATO-046-2020 SEXTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR CENTRO, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	137.50
5567	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13699	0801195303028	DRH-CONTRATO-2020- N?.00002 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020 DOC. ADJ.	2,012.50
5568	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13859	0703198106541	CONTRATO-047-2020 SEXTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR ESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	137.50
5569	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13858	0703198106541	CONTRATO-044-2020 SEXTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR SUR, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	137.50
5572	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13860	0703198106541	CONTRATO-048-2020 SEXTA ESTIMACION POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR OESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	137.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:19 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

5577	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13862	0801196508834	CONTRATO-049-2020,PAGO DE LA QUINTA Y SEXTA ESTIMACIÓN,POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS DELA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	856.10
TOTAL:							84,584.41
SALDO:							60,202.34
							137,399.78



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:19 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
5085	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13801	0801198517131	PAGO PARCIAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES QUE LE CORRESPONDEN AL SR. YA DIFUNTO MIGUEL ANGEL CASTILLO, QUEDANDO COMO BENEFICIARIO LEONARDO JOSE CASTILLO ZELAYA (HIJO). SEGUN ACUERDO DESCRITO EN EL LISTADO DE BENEFICIARIOS. DOC. ADJ.		101,902.04
5187	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13801	0801198517131	PAGO PARCIAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES QUE LE CORRESPONDEN AL SR. YA DIFUNTO MIGUEL ANGEL CASTILLO, QUEDANDO COMO BENEFICIARIO LEONARDO JOSE CASTILLO ZELAYA (HIJO). SEGUN ACUERDO DESCRITO EN EL LISTADO DE BENEFICIARIOS. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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
4858	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13630	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020.SEGUN DOC ADJ		15,000.00
4982	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13630	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020.SEGUN DOC ADJ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
05019000040204 PAPELERA CALPULES SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4980	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13622	05019000040204	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIAJES DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI, FONDOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,095.11	
TOTAL:							1,095.11	0.00
SALDO:								-1,095.11



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0801198613865 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4981	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13621	0801198613865	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIAJES DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI, FONDOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,231.68	
TOTAL:							1,231.68	0.00
SALDO:								-1,231.68



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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
4987	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13594	08019995140489	POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DOS PABELLONES DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADA LA ESCUELA TALLER, SEGUN DOC, ADJ.	1,597.99	
5508	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13929	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. DOC ADJ		3,418.20
5548	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13929	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. DOC ADJ	3,418.20	
TOTAL:							5,016.19	3,418.20
SALDO:								245.07



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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
5000	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13718	0703198700289	CONTRATO-UTM-062-2020,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/08 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		12,552.99
5001	RPGD	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13718	0703198700289	CONTRATO-UTM-062-2020,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/08 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	12,552.99	
5002	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13721	0703198700289	CONTRATO-UTM-062-2020,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		12,885.44
5017	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13721	0703198700289	CONTRATO-UTM-062-2020,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ	12,885.44	
TOTAL:							25,438.43	25,438.43
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703198705121 OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5006	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13720	0703198705121	UTMCONT-079-2020 CONTRATO A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMAS ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", INICIANDO EL 04/08 AL 03/09/2020		11,958.40
5007	RPGD	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13720	0703198705121	UTMCONT-079-2020 CONTRATO A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMAS ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", INICIANDO EL 04/08 AL 03/09/2020	11,958.40	
5008	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13726	0703198705121	UTMCONT-079-2020 CONTRATO A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMAS ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", INICIANDO EL 04/08 AL 03/09/2020		11,274.76
5020	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13726	0703198705121	UTMCONT-079-2020 CONTRATO A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMAS ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", INICIANDO EL 04/08 AL 03/09/2020	11,274.76	
TOTAL:							23,233.16	23,233.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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
5024	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13734	0703197202997	PAGO DE BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN ACTA N 05, ACUERDO N° 044-2020. DOC. ADJ.		8,000.00
5043	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13734	0703197202997	PAGO DE BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 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
5027	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13737	0703197700799	CONTRATO-082-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC AD		9,664.08
5083	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13737	0703197700799	CONTRATO-082-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC AD	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 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
5028	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13738	0703197801625	CONTRATO-083-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.		14,172.96
5087	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13738	0703197801625	CONTRATO-083-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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
5077	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13684	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR VISITA EN LA COMUNIDAD DE LINACA. PARA EVALUACION A LA FUENTE DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD. DOC ADJ		600.00
TOTAL:							0.00	600.00
SALDO:								3,100.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 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:
0703197602995 GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5145	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13788	0703197602995	COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES LATEX. PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO. DEL MUNICIPIO DE DANLI, DOC ADJ		1,890.00
5256	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13788	0703197602995	COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES LATEX. PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO. DEL MUNICIPIO DE DANLI, DOC ADJ	1,890.00	
TOTAL:							1,890.00	1,890.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 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:
15201987001467 CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5146	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13769	15201987001467	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SCANNER. PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		4,483.00
5257	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13769	15201987001467	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SCANNER. PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	4,483.00	
TOTAL:							4,483.00	4,483.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
08011976121384 KAREN YESSEL FLORES FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5148	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13790	08011976121384	COMPRA DE ESPARADRAPO EN TUBO, GALON DE ALCOHOL CLINICO, PUNTAS NAsALES, BOLSA RESERVORIO ADULTO, PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DANLI. DOC ADJ		15,390.00
5408	PAGP	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13790	08011976121384	COMPRA DE ESPARADRAPO EN TUBO, GALON DE ALCOHOL CLINICO, PUNTAS NAsALES, BOLSA RESERVORIO ADULTO, PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DANLI. DOC ADJ	15,390.00	
TOTAL:							15,390.00	15,390.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 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:
08019018069876 INVERSIONES CALE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5149	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13766	08019018069876	COMPRA DE INSUMOS: GUANTES, RECOGEDORES DE BASURA, CLORO LIQUIDO, PAPEL TOALLA. PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI		9,501.06
5150	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13767	08019018069876	COMPRA DE 2 BARRILES O TANQUES CON TAPADERAS PARA DEPOSITAR BASURA INFECTOCONTAGIOSA. PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI		3,200.01
5255	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13766	08019018069876	COMPRA DE INSUMOS: GUANTES, RECOGEDORES DE BASURA, CLORO LIQUIDO, PAPEL TOALLA. PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI	9,501.06	
5413	PAGP	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13767	08019018069876	COMPRA DE 2 BARRILES O TANQUES CON TAPADERAS PARA DEPOSITAR BASURA INFECTOCONTAGIOSA. PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI	3,200.01	
TOTAL:							12,701.07	12,701.07
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 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:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5152	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13768	06081939001858	COMPRA DE 1 REFRIGERADORA DE 9 PIES COLOR BLANCA PARA ALMACEN DE REACTIVO. PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI		8,000.00
5327	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13768	06081939001858	COMPRA DE 1 REFRIGERADORA DE 9 PIES COLOR BLANCA PARA ALMACEN DE REACTIVO. PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
08019017949949 BIOMEDICA, S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5286	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13792	08019017949949	COMPRA DE 24 OVERALL DESCARTABLE, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA LA TOMA DE PCR EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		6,720.00
5295	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13792	08019017949949	COMPRA DE 24 OVERALL DESCARTABLE, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA LA TOMA DE PCR EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	6,720.00	
TOTAL:							6,720.00	6,720.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 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:
08019995304185 IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5293	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13853	08019995304185	COMPRA DE 700 PRUEBAS RÁPIDAS,EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19,PROYECTO OPERACIÓN FUERZA HONDURAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		104,930.00
5294	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13853	08019995304185	COMPRA DE 700 PRUEBAS RÁPIDAS,EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19,PROYECTO OPERACIÓN FUERZA HONDURAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	104,930.00	
TOTAL:							104,930.00	104,930.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703198901516 KERIN ABIGAIL DUBON URBINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5310	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13773	0703198901516	CONTRATO-093-2020 KERIN ABIGAIL DUBON URBINA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		29,337.63
5373	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13773	0703198901516	CONTRATO-093-2020 KERIN ABIGAIL DUBON URBINA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0801198703765 DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5311	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13797	0801198703765	CONTRATO-092-2020, TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA,DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOTO,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		29,337.63
5372	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13797	0801198703765	CONTRATO-092-2020, TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA,DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOTO,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703198705592 TONY RAUL CRUZ ROJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5312	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13772	0703198705592	CONTRATO-091-2020 TONY RAUL CRUZ ROJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		29,337.63
5374	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13772	0703198705592	CONTRATO-091-2020 TONY RAUL CRUZ ROJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703199500793 RAUL ARTURO MONCADA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5313	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13775	0703199500793	CONTRATO-095-2020 PARA RAUL ARTURO MONCADA BARAHONA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		29,337.63
5359	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13775	0703199500793	CONTRATO-095-2020 PARA RAUL ARTURO MONCADA BARAHONA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703199000190 MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5314	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13774	0703199000190	CONTRATO-094-2020 PARA MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		29,337.63
5357	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13774	0703199000190	CONTRATO-094-2020 PARA MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0701198800188 EMMY IVONNE ALEMAN PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5315	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13776	0701198800188	CONTRATO-096-2020 PARA EMMY IVONE ALEMAN PADILLA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		29,337.63
5344	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13776	0701198800188	CONTRATO-096-2020 PARA EMMY IVONE ALEMAN PADILLA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703199203436 EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5317	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13777	0703199203436	CONTRATO-097-2020 PARA EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		29,337.63
5342	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13777	0703199203436	CONTRATO-097-2020 PARA EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703198701984 DIGNA JAQUELINE AVILA NOLASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5318	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13770	0703198701984	CONTRATO-089-2020 DIGNA JAQUELINE AVILA NOLASCO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA, PARA EL PROYECTO " COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS. (OPERACION FUERZA HONDURAS). A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		29,337.63
5354	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13770	0703198701984	CONTRATO-089-2020 DIGNA JAQUELINE AVILA NOLASCO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA, PARA EL PROYECTO " COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS. (OPERACION FUERZA HONDURAS). A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0801199019649 ZUANY SILOHE MELGAR VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5319	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13779	0801199019649	CONTRATO-099-2020 PARA ZUANY SILOHE MELGAR VALLE. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		29,337.63
5341	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13779	0801199019649	CONTRATO-099-2020 PARA ZUANY SILOHE MELGAR VALLE. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0801199219300 ISSIS CRISTABEL AVILA FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5320	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13778	0801199219300	CONTRATO-098-2020 PARA ISSIS CRISTABEL AVILA FIGUEROA. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		29,337.63
5339	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13778	0801199219300	CONTRATO-098-2020 PARA ISSIS CRISTABEL AVILA FIGUEROA. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703196500230 ALVARO ENRIQUE CALERO AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5321	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13781	0703196500230	CONTRATO-101-2020 PARA ALVARO ENRIQUE CALERO AMAYA. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		29,337.63
5346	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13781	0703196500230	CONTRATO-101-2020 PARA ALVARO ENRIQUE CALERO AMAYA. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703198801889 LIDENI MARBELI DUARTE MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5322	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13780	0703198801889	CONTRATO-100-2020 PARA LIDENI MARBELI DUARTE MEJIA. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		29,337.63
5347	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13780	0703198801889	CONTRATO-100-2020 PARA LIDENI MARBELI DUARTE MEJIA. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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** 12,000.00

Auxiliar 1:
0703198802811 JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5323	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13782	0703198802811	CONTRATO-103-2020 PARA JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE COORDINADOR DE CENTRO DE TRIAJE, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		29,337.63
5349	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13782	0703198802811	CONTRATO-103-2020 PARA JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE COORDINADOR DE CENTRO DE TRIAJE, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703198604439 MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5324	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13771	0703198604439	CONTRATO-128-2020 MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS. OPERACION FUERZA HONDURAS. A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		29,337.63
5355	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13771	0703198604439	CONTRATO-128-2020 MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS. OPERACION FUERZA HONDURAS. A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 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:
0703199103404 SANDRA MELISSA SOSA IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5325	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13863	0703199103404	UTM-CONT-090-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADORA,SANDRA MELISSA SOSA IRIAS,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
5356	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13863	0703199103404	UTM-CONT-090-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADORA,SANDRA MELISSA SOSA IRIAS,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 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:
0713199500077 FATIMA IBETH MARADIAGA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5326	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13839	0713199500077	UTM-CONT-118-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERÍA AUXILAR,FATIMA IBETH MARADIAGA RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		11,811.04
5384	PAGP	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13839	0713199500077	UTM-CONT-118-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERÍA AUXILAR,FATIMA IBETH MARADIAGA RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0719198900747 FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5328	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13897	0719198900747	CONTRATO-121-2020 FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		9,664.08
5360	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13897	0719198900747	CONTRATO-121-2020 FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703198904156 FRANCIA CAROLINA CARIAS PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5329	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13898	0703198904156	CONTRATO-122-2020 FRANCIA CAROLINA CARIAS PINEDA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		9,664.08
5369	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13898	0703198904156	CONTRATO-122-2020 FRANCIA CAROLINA CARIAS PINEDA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703197701486 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5330	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13899	0703197701486	CONTRATO-120-2020 PATRICIA AVILA FUNEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		9,664.08
5361	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13899	0703197701486	CONTRATO-120-2020 PATRICIA AVILA FUNEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0601197902429 DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5331	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13785	0601197902429	CONTRATO-112-2020 PARA DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA ,PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		15,000.00
5362	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13785	0601197902429	CONTRATO-112-2020 PARA DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA ,PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0704199600225 TANIA RAQUEL BAUTISTA MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5332	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13822	0704199600225	CONTRATO-106-2020, TANIA RAQUEL BAUTISTA MERLO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO DE ENFERMERÍA DE TURNO,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		18,000.00
5363	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13822	0704199600225	CONTRATO-106-2020, TANIA RAQUEL BAUTISTA MERLO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO DE ENFERMERÍA DE TURNO,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
1409199000080 DUNIA LIZETH MANCIA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5333	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13900	1409199000080	CONTRATO-114-2020 DUNIA LIZETH MANCIA MEJIA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		11,811.04
5368	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13900	1409199000080	CONTRATO-114-2020 DUNIA LIZETH MANCIA MEJIA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 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:
0703199304255 CATHERINE MARITZA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5334	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13800	0703199304255	UTM-CONT-116-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR,CATHERINE MARITZA HERNANDEZ RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
5370	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13800	0703199304255	UTM-CONT-116-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR,CATHERINE MARITZA HERNANDEZ RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0704198700070 BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5335	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13798	0704198700070	UTM-CONT-116-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR,BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
5371	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13798	0704198700070	UTM-CONT-116-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR,BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0704198000006 SANDRA MARBELI VALLECILLO PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5336	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13796	0704198000006	UTM-CONT-117-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR,SANDRA MARBELI VALLECILLO PADILLA,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
5375	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13796	0704198000006	UTM-CONT-117-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR,SANDRA MARBELI VALLECILLO PADILLA,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0708199600327 MERCY JACKELIN MORAZAN MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5337	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13838	0708199600327	UTM-CONT-113-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERÍA AUXILAR,MERCY JACKELIN MORAZAN MONTOYA,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		11,811.04
5381	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13838	0708199600327	UTM-CONT-113-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERÍA AUXILAR,MERCY JACKELIN MORAZAN MONTOYA,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 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: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
1503199002250 LIZIEN ARIANA ORDOÑEZ GALEANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5338	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13787	1503199002250	CONTRATO-104-2020 PARA LIZIEN ARIANA ORDOÑEZ GALEANO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA CLINICA ,PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		22,000.00
5378	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13787	1503199002250	CONTRATO-104-2020 PARA LIZIEN ARIANA ORDOÑEZ GALEANO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA CLINICA ,PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 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:
0703199201870 FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5340	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13784	0703199201870	CONTRATO-105-2020 PARA FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA CLINICA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		23,000.00
5352	RPGD	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13784	0703199201870	CONTRATO-105-2020 PARA FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA CLINICA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	23,000.00	
5365	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13902	0703199201870	CONTRATO-105-2020 PARA FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA CLINICA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		22,000.00
5385	PAGP	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13902	0703199201870	CONTRATO-105-2020 PARA FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA CLINICA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ	22,000.00	
TOTAL:							45,000.00	45,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703199301189 SAMARIA BERCELY CACERES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5343	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13823	0703199301189	UTM-CONT-111-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERÍA DE PLANTA,SAMARIA BERCELY CACERES GONZALEZ,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		21,000.00
5377	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13823	0703199301189	UTM-CONT-111-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERÍA DE PLANTA,SAMARIA BERCELY CACERES GONZALEZ,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703199202169 LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5345	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13803	0703199202169	UTM-CONT-110-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE PLANTA,LUIS GABRIEL GARCÍA CANIZALES,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		21,000.00
5353	RGPD	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13803	0703199202169	UTM-CONT-110-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE PLANTA,LUIS GABRIEL GARCÍA CANIZALES,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	21,000.00	
5366	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13903	0703199202169	UTM-CONT-110-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE PLANTA,LUIS GABRIEL GARCÍA CANIZALES,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5386	PAGP	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13903	0703199202169	UTM-CONT-110-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE PLANTA,LUIS GABRIEL GARCÍA CANIZALES,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	18,000.00		
								TOTAL:	39,000.00
								SALDO:	39,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703199203927 STEPHANY MARIDELIA REYES RUBIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5348	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13805	0703199203927	UTM-CONT-108-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE TURNO,STEPHANY MARIDELIA REYES RUBIO,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		18,000.00
5376	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13805	0703199203927	UTM-CONT-108-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE TURNO,STEPHANY MARIDELIA REYES RUBIO,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703199102733 JOHANNA WALESKA SEVILLA CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5350	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13804	0703199102733	UTM-CONT-109-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE PLANTA,JOHANNA WALESKA SEVILLA CALIX,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		21,000.00
5380	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13804	0703199102733	UTM-CONT-109-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE PLANTA,JOHANNA WALESKA SEVILLA CALIX,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703198100297 BRENDA MARBELIN MEJIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5351	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13806	0703198100297	UTM-CONT-107-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE TURNO,BRENDA MARBELIN MEJÍA LOPEZ,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		21,000.00
5379	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13806	0703198100297	UTM-CONT-107-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE TURNO,BRENDA MARBELIN MEJÍA LOPEZ,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703199903365 YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5364	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13901	0703199903365	CONTRATO-126-2020 YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		11,274.76
5387	PAGP	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13901	0703199903365	CONTRATO-126-2020 YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0601198703580 BESSY CAROLINA MORENO ZAMBRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5382	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13807	0601198703580	UTM-CONT-125-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR,BESSY CAROLINA MORENO ZAMBRANO,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
5383	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13807	0601198703580	UTM-CONT-125-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR,BESSY CAROLINA MORENO ZAMBRANO,CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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
5388	GPDA	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13882	0703196601784	CONTRATO-081-2020 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 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
5447	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13882	0703196601784	CONTRATO-081-2020 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 04/08 AL 03/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0816198400268 OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5437	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13906	0816198400268	CONTRATO-119-2020 OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		11,810.80
5458	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13906	0816198400268	CONTRATO-119-2020 OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 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:
0703199705395 EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5438	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13905	0703199705395	CONTRATO-123-2020 EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADOR, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. DOC ADJ		11,274.76
5457	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13905	0703199705395	CONTRATO-123-2020 EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADOR, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 10/08 AL 10/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 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:
0713197500095 NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5467	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13802	0713197500095	COMPRA DE 12 BOTES CON ATOMIZADOR. PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI, CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS. DOC ADJ		528.00
5471	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13802	0713197500095	COMPRA DE 12 BOTES CON ATOMIZADOR. PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI, CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS. DOC ADJ	528.00	
TOTAL:							528.00	528.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 10,000.00

Auxiliar 1:
0703198004202 ELDA ROSARIO AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4862	RGPD	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12456	0703198004202	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2020, PARA PEDRO MISAEL AMADOR RAMOS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRO ESC. ISMAEL ROJAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESTACADA. DURANTE EL MES DE MARZO, SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
4872	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13634	0703198004202	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2020, PARA PEDRO MISAEL AMADOR RAMOS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRO ESC. ISMAEL ROJAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESTACADA. DURANTE EL MES DE MARZO, SEGUN DOC ADJ		5,000.00
5208	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13634	0703198004202	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2020, PARA PEDRO MISAEL AMADOR RAMOS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRO ESC. ISMAEL ROJAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESTACADA. DURANTE EL MES DE MARZO, SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
4866	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13632	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 JUNIO 2020 DOC. ADJ.		3,500.00
4930	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13663	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 JULIO 2020 DOC. ADJ.		3,500.00
TOTAL:							0.00	7,000.00
SALDO:								38,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
4870	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13633	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE EL ZARZAL,ZONA AZABACHE. PLAN DE INVERSION A?O 2020, PARA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2020 DOC. ADJ.		4,000.00
4937	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13671	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PLAN DE INVERSION 2020, PARA EL GUARDIAN DE SALUD ERWIN ANTONIO VALLE GAMERO, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		4,200.00
4940	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13676	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE EL ZARZAL,ZONA AZABACHE. PLAN DE INVERSION A?O 2020, PARA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO 2020 DOC. ADJ.		4,000.00
5307	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13640	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PLAN DE INVERSION 2020, PARA EL GUARDIAN DE SALUD ERWIN ANTONIO VALLE GAMERO, LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.		4,200.00
TOTAL:							0.00	16,400.00
SALDO:								36,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
4871	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13635	0703194400061	POR APOORTE A PATRONATO DE B? SAN MARTIN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2020. PARA EL DR. KERIN ABIGAIL DUBON URBINA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE JUNIO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO. SEDGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,000.00
4922	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13648	0703194400061	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA LUIS ERNESTO TORRES AYESTA, LABORO COMO VIGILANTE EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO BARRIO SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
4926	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13653	0703194400061	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, PARA LA JOVEN MARLENY MARADIAGA VALLADARES,LABORO COMO ENFERMERA AUXILIAR EN EL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO DE ESTA CIUDAD DE DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		5,500.00
4928	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13661	0703194400061	POR APOORTE A PATRONATO DE B? SAN MARTIN DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2020. PARA EL DR. KERIN ABIGAIL DUBON URBINA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE JULIO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO. SEDGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,000.00
4939	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13675	0703194400061	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA LUIS ERNESTO TORRES AYESTA, LABORO COMO VIGILANTE EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO BARRIO SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
4941	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13677	0703194400061	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, PARA LA JOVEN MARLENY MARADIAGA VALLADARES,LABORO COMO ENFERMERA AUXILIAR EN EL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO DE ESTA CIUDAD DE DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5157	PAGP	14/9/2020	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	
5192	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13519	0703194400061	APOORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTIN DE ESTA CIUDAD. PLAN DE INVERSION 2020, PARA ANA LUISA RAMOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE REHABILIT. GABRIELA ALVARADO, ESC. FUNDACION LUIS BRAILE, DURANTE EL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOC. ADJ		4,000.00
5193	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13519	0703194400061	APOORTE A PATRONATO DE B° SAN MARTIN DE ESTA CIUDAD. PLAN DE INVERSION 2020, PARA ANA LUISA RAMOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE REHABILIT. GABRIELA ALVARADO, ESC. FUNDACION LUIS BRAILE, DURANTE EL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOC. ADJ	4,000.00	
TOTAL:							13,000.00	49,000.00
SALDO:								69,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
4876	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13638	0703197200566	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2, PLAN DE INVERSION 2020, PARA LA ENFERMERA JOSSELYN CELENIA ESPINAL RAMIREZ EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.		5,000.00
5171	PAGP	14/9/2020	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	
5308	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13673	0703197200566	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2, PLAN DE INVERSION 2020, PARA LA ENFERMERA JOSSELYN CELENIA ESPINAL RAMIREZ EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO. DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	10,000.00
SALDO:								40,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
4877	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13637	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LS COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2020. PARA EL DR. OMAR ADOLFO ZUNIGA FERRERA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE JUNIO EN CENTRO DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD. SEDGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,222.22
4911	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13646	0703196300585	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. PLAN DE INVERSION 2020, PARA MIRNA SUYAPA MIDENCE, LABORO COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
4913	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13647	0703196300585	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA BESSY MARIELA MARTINEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
4923	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13649	0703196300585	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA ROBERTO ANTONIO MURILLO MEJIA, LABORO COMO VIGILANTE A CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
4933	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13667	0703196300585	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. PLAN DE INVERSION 2020, PARA MIRNA SUYAPA MIDENCE, LABORO COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
4934	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13668	0703196300585	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA BESSY MARIELA MARTINEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
4935	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13669	0703196300585	POR APOORTE A PATRONATO DE LS COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2020. PARA EL DR. OMAR ADOLFO ZUNIGA FERRERA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE JULIO EN CENTRO DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD. SEDGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,222.22



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

22/12/2020 11:21:41 a.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 61,966.66

Auxiliar 1:
0703197900597 MARBIN ADALID VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4878	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13639	0703197900597	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2020, PARA LA CONSERJE LAURA PATRICIA AGUILERA RODRIGUEZ, LABOROE EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO. DOC. ADJ.		3,000.00
5173	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13442	0703197900597	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA DELMIN DE JESUS JIMENEZ LICONA. LABORO COMO ASEADORA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE MARZO 2020. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
5230	GPDA	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13852	0703197900597	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-EL CHAPARRAL. PLAN DE INVERSION 2020, PARA REINA GISSELA RODRIGUEZ ZELAYA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOC. ADJ		15,000.00
5453	RGPD	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13852	0703197900597	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-EL CHAPARRAL. PLAN DE INVERSION 2020, PARA REINA GISSELA RODRIGUEZ ZELAYA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOC. ADJ	15,000.00	
5454	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13907	0703197900597	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA,PARA MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA,LABORO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		15,000.00
TOTAL:							19,000.00	33,000.00
SALDO:								75,966.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0611197901245 JOSE MARGARITO MERAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4879	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13642	0611197901245	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A NOMBRE DE JOSE MARGARITO MERAZ, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,500.00
4974	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13642	0611197901245	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A NOMBRE DE JOSE MARGARITO MERAZ, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 29,000.00

Auxiliar 1:
0704199700990 WALTER NEPTALI MERLO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4894	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13656	0704199700990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL CEDRAL N? 1,PARA LA JOVEN SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ,LABORO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
4932	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13666	0704199700990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL CEDRAL N? 1,PARA LA JOVEN SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ,LABORO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5168	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13591	0704199700990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL CEDRAL N? 1,PARA LA JOVEN SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ,LABORO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	10,000.00
SALDO:								34,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198204765 MIGUEL ANGEL RAMIREZ VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4903	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13643	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL PORVENIR N? 1,PARA LA JOVEN JESSENIA CAROLINA CHAVEZ AMADOR,LABORO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,455.00
4948	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13685	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL PORVENIR N? 1,PARA LA JOVEN JESSENIA CAROLINA CHAVEZ AMADOR,LABORO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,455.00
5464	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13912	0703198204765	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL AL SEÑOR MIGUEL ANGEL RAMIREZ VALERIO. DOC. ADJ.		2,000.00
5472	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13912	0703198204765	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL AL SEÑOR MIGUEL ANGEL RAMIREZ VALERIO. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	12,910.00
SALDO:								10,910.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4906	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13645	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 JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,500.00
TOTAL:							0.00	12,500.00
SALDO:								12,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1706195100098 JOSE JUSTO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4915	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13636	1706195100098	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A NOMBRE DE JOSE JUSTO CRUZ,OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,500.00
4968	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13636	1706195100098	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A NOMBRE DE JOSE JUSTO CRUZ,OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197904850 SELVIN LEONEL VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4916	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13650	0703197904850	CONTRATO-00070-2020 SELVIN LEONEL VELASQUEZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISIÓN DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACIÓN POR MEDIO DEL PROGRAMA CLAVES Y TRANSICIONES POR CANAL ATV DANLI. A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ		6,000.00
4958	RGPD	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13650	0703197904850	CONTRATO-00070-2020 SELVIN LEONEL VELASQUEZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISIÓN DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACIÓN POR MEDIO DEL PROGRAMA CLAVES Y TRANSICIONES POR CANAL ATV DANLI. A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ	6,000.00	
4965	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13695	0703197904850	CONTRATO-00070-2020 SELVIN LEONEL VELASQUEZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA CLAVES Y TRANSICIONES POR CANAL ATV DANLI. A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ		12,000.00
5134	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13695	0703197904850	CONTRATO-00070-2020 SELVIN LEONEL VELASQUEZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA CLAVES Y TRANSICIONES POR CANAL ATV DANLI. A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ	12,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
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
4917	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13654	0704195800199	CONTRATO-00069-2020 CARLOS ALBERTO VILCHEZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA RUEDA DEPORTIVA EN RADIO STEREO UNO. A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
4957	RPGD	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13654	0704195800199	CONTRATO-00069-2020 CARLOS ALBERTO VILCHEZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA RUEDA DEPORTIVA EN RADIO STEREO UNO. A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
4964	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13694	0704195800199	CONTRATO-00069-2020 CARLOS ALBERTO VILCHEZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA RUEDA DEPORTIVA EN RADIO STEREO UNO. A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ		8,000.00
5116	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13694	0704195800199	CONTRATO-00069-2020 CARLOS ALBERTO VILCHEZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA RUEDA DEPORTIVA EN RADIO STEREO UNO. A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ	8,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195800991 EDGARDO ANTONIO TURCIOS COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4918	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13655	0703195800991	CONTRATO-00072-2020 EDGARDO ANTONIO TURCIOS COLINDRES SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA MAS NOTICIAS POR CANAL 23 COFFE TV CHANNEL . A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ		6,000.00
4960	RGPD	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13655	0703195800991	CONTRATO-00072-2020 EDGARDO ANTONIO TURCIOS COLINDRES SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA MAS NOTICIAS POR CANAL 23 COFFE TV CHANNEL . A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ	6,000.00	
4966	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13696	0703195800991	CONTRATO-00072-2020 EDGARDO ANTONIO TURCIOS COLINDRES SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA MAS NOTICIAS POR CANAL 23 COFFE TV CHANNEL . A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ		12,000.00
5136	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13696	0703195800991	CONTRATO-00072-2020 EDGARDO ANTONIO TURCIOS COLINDRES SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA MAS NOTICIAS POR CANAL 23 COFFE TV CHANNEL . A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ	12,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
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:
0801198709259 KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4919	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13657	0801198709259	CONTRATO-00071-2020 KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA NCI NOTICIAS POR ATV DANLI . A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ.		6,000.00
4962	RGPD	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13657	0801198709259	CONTRATO-00071-2020 KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA NCI NOTICIAS POR ATV DANLI . A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ.	6,000.00	
4967	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13697	0801198709259	CONTRATO-00071-2020 KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA NCI NOTICIAS POR ATV DANLI . A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ.		12,000.00
5132	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13697	0801198709259	CONTRATO-00071-2020 KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA NCI NOTICIAS POR ATV DANLI . A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ.	12,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4920	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13658	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,000.00
4972	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13658	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197001860 JOSE LUIS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4921	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13664	0703197001860	PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ATAUDES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		70,924.00
4989	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13664	0703197001860	PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ATAUDES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	70,924.00	
TOTAL:							70,924.00	70,924.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
4924	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13651	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA EL JOVEN MOISES ABRAHAM SANCHEZ MALDONADO,LABORO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,000.00
5051	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13762	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,000.00
5174	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13762	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,000.00	
5189	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12625	0703197400213	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA. PLAN DE INVERSION 2020,PARA LA JOVEN ISLY MAICKOL RAMOS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
5225	GPDA	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13848	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5226	GPDA	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13849	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5227	GPDA	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13850	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PARA MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
5228	GPDA	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13851	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PARA MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
TOTAL:							16,000.00
SALDO:							42,000.00
							60,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0706197300048 RUBEN ANTONIO BARRIENTOS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4925	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13652	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA LA JOVEN MARTA MARLENI LAGOS ORDOZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,600.00
4931	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13665	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PARA LA JOVEN MARTA MARLENI LAGOS ORDOZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,600.00
5103	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12526	0706197300048	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA MARTA MARLENI LAGOS ORODNEZ. LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	4,600.00	
5160	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12619	0706197300048	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA. PLAN DE INVERSION 2020, PARA DANIS MISAEL ESPINAL JUAREZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
5163	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12616	0706197300048	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA. PLAN DE INVERSION 2020, PARA MIRNA YOLANDA LOPEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,200.00	
TOTAL:							12,800.00	9,200.00
SALDO:								44,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 37,000.00

Auxiliar 1:
0703197002208 OLGA YAMILETH VARELA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4927	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13659	0703197002208	APORTE A ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PLAN DE INVERSION 2020, PARA MIGUEL ANGEL BACA CALIX LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		4,200.00
5097	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12510	0703197002208	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. JOSE C. DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA. SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
5161	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12618	0703197002208	APORTE A SOC. PADRES DE CFAMILIA DEL C.E.B. JOSE C. DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA. PLAN DE INVERSION 2020, PARA ALCINIA MARIELA SALCEDO TALAVERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
5162	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12533	0703197002208	POR APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. JOSE C. DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA MIRIAN JAKELINE SANCHEZ SOSA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							15,000.00	4,200.00
SALDO:								26,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
4929	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13662	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL GUANO,PARA LA JOVEN KATIA CALIX CASTELLANOS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
4946	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13682	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL GUANO,PARA LA JOVEN BESSY LORELLY HERRERA URBINA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
4947	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13683	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL GUANO,PARA LA JOVEN BESSY LORELLY HERRERA URBINA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5164	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12555	1707198000298	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA DUNIA DAMARIS GARCIA CABRERA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	3,000.00	
5204	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12617	1707198000298	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO. PLAN DE INVERSION 2020, PARA BESSY LORELY HERRERA URBINA,LABORO EN CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
5207	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13517	1707198000298	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO, VILLA SANTA. PLAN DE INVERSION 2020, PARA ROGER ADALID SANCHEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOC. ADJ	4,000.00	
5306	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13588	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL GUANO,PARA LA JOVEN BESSY LORELLY HERRERA URBINA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
TOTAL:							12,000.00	20,000.00
SALDO:								47,777.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196701396 MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4938	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13672	0703196701396	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO, LINACA. PLAN DE INVERSION 2020, PARA CRECENCIA DSE JESUS BRAN HERRERA, LABORO COMO AXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								50,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
4943	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13679	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 MARZO. DOC. ADJ.		4,000.00
5166	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13679	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 MARZO. DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								37,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 27,656.83

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4944	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13681	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL VEHÍCULO ISUZU PLACA N-11708. APOYO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL SACO SOLIDARIO EN LAS COMUNIDADES RURALES, Y OTRAS ACTIVIDADES POR MEDIO DE LA UDEL.		1,500.00
5055	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13715	0703194800285	COMPRA DE 2 PEDILUVIO USO DE CUIDADO DE BIOSEGURIDAD A LAS VISITANTES Y EMPLEADAS DE LA OFICINA DE O.M.M. SEGUN DOC ADJ		1,000.00
5078	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13708	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN ENTREGA DE MASCARILLAS A JÓVENES ZONA RURAL VILLA SANTA,SANTA MARÍA, EL OLINGO ,ZARZAL,DANLI,DONACIÓN A JÓVENES VOLUNTARIOS POR PARTE OFICINA MUNICIPAL NIÑEZ Y JUVENTUD,(VEHICULO MARCA FOORD V6, PLACA PED 2038,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		1,300.00
5080	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13794	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE VIVERES ZONA URBANA PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ		800.00
5115	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13824	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LA MOVILIZACIÓN DE TRABAJADORES DEL PROYECTO REPRESA LAS MINAS, EL OBRAJE. VISITAS DEL VALLE DE JAMAISTRAN Y ENTREGA DE BOLSA SOLIDARIA. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ		2,000.00
5119	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13825	0703194800285	COMPRA DE 50 GALONES DE COMBUSTIBLE A PETICION DEL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DEL BARRIO LA CA?ADA PARA LA RETRO Y VOLQUETA LAS QUE SERVIRAN PARA BALASTREAR LA CALLE DEL BARRIO ANTES MENCIONADO. APOYAR A LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS, ZONA DE LA BATEA, EN EL TRASLADO DE UNA ALCANTARILLA DEL VALLE DE JAMAISTRAN HACIA NUESTRA COMUNIDAD. APOYAR A LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, EL OLINGO. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA		4,727.00
5126	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13715	0703194800285	COMPRA DE 2 PEDILUVIO USO DE CUIDADO DE BIOSEGURIDAD A LAS VISITANTES Y EMPLEADAS DE LA OFICINA DE O.M.M. SEGUN DOC ADJ	1,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:21 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5129	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13681	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL VEHÍCULO ISUZU PLACA N-11708. APOYO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL SACO SOLIDARIO EN LAS COMUNIDADES RURALES, Y OTRAS ACTIVIDADES POR MEDIO DE LA UDEL.	1,500.00	
5130	PAGP	11/9/2020	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	
5131	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13828	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO FORD V6 TIPO CAMIONETA COLOR GRIS PLACA PED 2030 (920 KM) PARA MOVILIZACION A SAN PEDRO SULA , TRASLADO DE ADOLESCENTES RETORNADOS , EMIGRANTES A DANLI POR PARTE DE OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.		2,000.00
5133	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13829	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA ENTREGA DE AYUDAS A FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.A SOLICITUD DE LA COORDINADORA DE LA RED DE MADRES SOLIDARIAS. DOC ADJ		500.00
5139	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13832	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE RACIONES DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA A DIFERENTES COMUNIDADES, VOLCANCITOS, OLINGO, LA LAGUNA CUYAMAPA N° 2. APOYO EN LA ENTREGA DE SACO SOLIDARIO EN LA ZONA RURAL. POR MEDIO DE LA UDEL		2,300.00
5143	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13834	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MITSUBISHI COLOR PLATEADO METALICO TIPO PICK UP PARA SER UTILIZADO EN VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.		1,000.00
5309	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13786	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN LA ENTREGA DE MASCARILLAS EN EL GUANO Y VIAJE A TEGUCIGALPA CON COOPERATIVA DE CAFÉ DEL GUANO A OFICINA DE PRÉSTAMO SOLIDARIO, (VEHÍCULO ISUZU,COLOR BLANCO,PLACA N°11708). POR MEDIO DE LA UDEL. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		1,000.00
TOTAL:							3,500.00	18,127.00
SALDO:								42,283.83



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196501694 SANTOS AURELIO RODRIGUEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4945	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13680	0703196501694	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COL. 19 DE ABRIL, COMUNIDAD DE EL OBRAJE-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA MARIA DEL TRANSITO CALIX, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.		32,000.00
5003	RGPD	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13680	0703196501694	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COL. 19 DE ABRIL, COMUNIDAD DE EL OBRAJE-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA MARIA DEL TRANSITO CALIX, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	32,000.00	
5012	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13724	0703196501694	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COL. 19 DE ABRIL, COMUNIDAD DE EL OBRAJE-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA MARIA DEL TRANSITO CALIX, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.		3,200.00
TOTAL:							32,000.00	35,200.00
SALDO:								19,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704197800422 JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4950	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	0704197800422	COMPRA DE DOS POSTES DE MADERA DE 30 Y 40, PARA SER UTILIZADOS EN LA RE-UBICACIÓN DE LOS POSTES PORQUE ESTÁN INTERFERIENDO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO LA CEIBITA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		13,512.50
4991	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	0704197800422	COMPRA DE DOS POSTES DE MADERA DE 30 Y 40, PARA SER UTILIZADOS EN LA RE-UBICACIÓN DE LOS POSTES PORQUE ESTÁN INTERFERIENDO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO LA CEIBITA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,512.50	
TOTAL:							13,512.50	13,512.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
4953	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13690	0703196700592	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO, PLAN DE INVERSION 2020. PARA EL VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO SR. SANTOS LUIS RAMOS. CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2020 DOC. ADJ.		4,500.00
5167	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13690	0703196700592	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO, PLAN DE INVERSION 2020. PARA EL VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO SR. SANTOS LUIS RAMOS. CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2020 DOC. ADJ.	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197401190 NOLVIA EDITH MARTINEZ MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4954	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13644	0703197401190	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A NOMBRE DE NOLVIA EDITH MARTINEZ MORAZAN, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		850.00
4955	RPGD	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13644	0703197401190	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A NOMBRE DE NOLVIA EDITH MARTINEZ MORAZAN, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	850.00	
4956	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13693	0703197401190	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A NOMBRE DE NOLVIA EDITH MARTINEZ MORAZAN, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		850.00
4970	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13693	0703197401190	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A NOMBRE DE NOLVIA EDITH MARTINEZ MORAZAN, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	850.00	
TOTAL:							1,700.00	1,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0826195200071 DAVID RENATO DISCUA ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4959	PAGP	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13626	0826195200071	POR AYUDA ECONOMICA DE L.20,000.00 AL REGIDOR MUNICIPAL DAVID RENATO DISCUA ELVIR, POR EL ESTADO ACTUAL DE SALUD, DICHA AYUDA ECONOMICA ES PARA SUFRAGAR GASTOS POR EL COVID-19. ACTA N°144-2020 DEL 18/08/2020 SEGUN ACUERDO N°100-2020. DOC. ADJ.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								-20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703196301094 NELSON RENE GUEVARA NALDIVIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4961	PAGP	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13627	0703196301094	POR AYUDA ECONOMICA DE L.20,000.00 AL REGIDOR MUNICIPAL NELSON RENE GUEVARA NALDIVIA, POR EL ESTADO ACTUAL DE SALUD, DICHA AYUDA ECONOMICA ES PARA SUFRAGAR GASTOS POR EL COVID-19. ACTA N°144-2020 DEL 18/08/2020 SEGUN ACUERDO N°100-2020. DOC. ADJ.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								-20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196800913 HERMELINA MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4969	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13563	0703196800913	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. HERMELINA MIRANDA, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								-2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 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	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0703198000898 ASUCENA BERNARDINA SALGADO CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4975	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13562	0703198000898	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. BERNARDINA SALGADO, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								-2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197302140 GABRIEL ANTONIO AGUILERA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4976	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13564	0703197302140	POR AYUDA SOCIAL A LA SR. GABRIEL ANTONIO AGUILERA, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.		2,000.00
4977	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13564	0703197302140	POR AYUDA SOCIAL A LA SR. GABRIEL ANTONIO AGUILERA, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4979	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13544	0704199500082	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,MES DE AGOSTO, SEGUN PUNTO DE ACTA N°04 DEL 18/02/2020 ACUERDO N° 026-2020 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,500.00	
5284	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13893	0704199500082	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA, SEGUN ACTA-04 ACUERDO-026-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
4988	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13704	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		872.14
4990	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13704	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	872.14	
5508	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13929	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. DOC ADJ		6,836.40
5508	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13929	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. DOC ADJ		2,050.92
5516	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13936	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS POR LOS EMPLEADOS E CONTRATO DE LA UDE, MES DE SEPTIEMBRE 2020		4,785.48
5548	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13929	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. DOC ADJ	2,050.92	
5548	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13929	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. DOC ADJ	6,836.40	
5552	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13936	08019995140489	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IHSS POR LOS EMPLEADOS E CONTRATO DE LA UDE, MES DE SEPTIEMBRE 2020	4,785.48	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:

14,544.94

14,544.94

SALDO:

9,921.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 37,257.35

Auxiliar 1:
0703196900307 NIXON RONEY MARADIAGA MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4992	RGDC	4/9/2020	REGISTRO CONTABLE	340		PDA. DE AJUSTE POR L. 68095.95 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO N° 107039 A FAVOR DE NIXON RONEY MARADIAGA, YA QUE EL SISTEMA NO REALIZO EL GPDA. SOLAMENTE EL PAGP.		68,095.95
TOTAL:							0.00	68,095.95
SALDO:								105,353.30



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
4993	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13705	0817197100150	AMD-2020-CONT -00073. ADAN ANTONIO MAIRENA SALGADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE SON PACIENTES RENALES DE DANLI A TEGUCIGALPA VIAJE DEL 20/06 AL 29/08/2020, COMO UN SERVICIO PRESTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		72,000.00
5063	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13705	0817197100150	AMD-2020-CONT -00073. ADAN ANTONIO MAIRENA SALGADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE SON PACIENTES RENALES DE DANLI A TEGUCIGALPA VIAJE DEL 20/06 AL 29/08/2020, COMO UN SERVICIO PRESTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	72,000.00	
TOTAL:							72,000.00	72,000.00
SALDO:								200,965.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
4994	RGDC	4/9/2020	REGISTRO CONTABLE	341		PARTIDA, DE AJUSTE POR L. 3200.00 SEGÚN EXPEDIENTE N° 12281 YA QUE EN EL SISTEMA SOLAMENTE APARECE EL PAGD. FALTANDO EL GPDA		3,200.00
TOTAL:							0.00	3,200.00
SALDO:								44,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
4996	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13707	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ.		10,000.00
TOTAL:							0.00	10,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
4997	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13710	0703196401520	POR CONTRATO AMD-2020-CONT-00045 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, CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2020 SEGUN DOC. ADJ.		16,000.00
5190	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13710	0703196401520	POR CONTRATO AMD-2020-CONT-00045 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, CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2020 SEGUN DOC. ADJ.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:							16,000.00	16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198604035 CARLOS ROBERTO MARADIAGA PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4998	RGDC	4/9/2020	REGISTRO CONTABLE	342		PARTIDA DE AJUSTE POR VALOR NEGATIVO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO N° 106092 YA QUE EL GPDA APARECE A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO MARADIAGA Y EL PAGP A NOMBRE DE FELICITA VISTORINA SANCHEZ, YA QUE SOLAMENTE SE CORRIGIÓ EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y NO SE ANULO LA ORDEN DE PAGO.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								-3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 77,000.00

Auxiliar 1:
0806195100021 FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4998	RGDC	4/9/2020	REGISTRO CONTABLE	342		PARTIDA DE AJUSTE POR VALOR NEGATIVO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO N° 106092 YA QUE EL GPDA APARECE A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO MARADIAGA Y EL PAGP A NOMBRE DE FELICITA VISTORINA SANCHEZ, YA QUE SOLAMENTE SE CORRIGIÓ EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y NO SE ANULO LA ORDEN DE PAGO.		3,000.00
5144	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13835	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020.BARRIO LA REFORMA PARA ESTELA CRISTINA LOPEZ GONZALEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA ESCUELA REPÚBLICA DE NICARAGUA DURANTE EL MES DE MARZO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJ		2,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								82,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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 GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4999	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13719	06081939001858	POR COMPRA DE 30 LAMINAS DE ESPONJA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ATAUDES LOS CUALES SON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		15,000.00
5053	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13691	06081939001858	POR COMPRA DE DOS VENTILADORES DE PARED PARA SER USADOS EN EL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA. SEGUN DOC. ADJ.		3,600.00
5439	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13719	06081939001858	POR COMPRA DE 30 LAMINAS DE ESPONJA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ATAUDES LOS CUALES SON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	18,600.00
SALDO:								22,158.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995285444 LK. CO. SA de CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5004	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13429	08019995285444	COMPRA DE 300 YARDAS DE TELA PARA ATAUDES PARA SER UTILIZADOS EN FORRADO DE ATAUDES QUE SON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		7,500.00
5005	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13429	08019995285444	COMPRA DE 300 YARDAS DE TELA PARA ATAUDES PARA SER UTILIZADOS EN FORRADO DE ATAUDES QUE SON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5013	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13728	0703198201061	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL CEDRAL #2. PLAN DE INVERSION 2020, PARA NELY JANNETH CERRATO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020, SEGUN DOC. ADJ		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5014	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13727	0703198200827	PAGO POR CONTRATO-080-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO," CORRESPONDE AL 04/08 AL 03/09/2020. SEGÚN DOC ADJ.		11,810.80
5015	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13727	0703198200827	PAGO POR CONTRATO-080-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO," CORRESPONDE AL 04/08 AL 03/09/2020. SEGÚN 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
5021	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13732	0703198900420	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 DE LA COMUNIDAD DE LAS LIMAS, EL CEDRAL #2, PARA IDALIA DANIXA RODRIGUEZ ALVAREZ, LABORO COMO NI?ERA EN EL KINDER ANEXO A ESCUELA 14 DE JULIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ.		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5025	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13735	0820197600109	CONTRATO-0084-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
5062	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13735	0820197600109	CONTRATO-0084-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2020. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5026	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13736	0703194400424	CONTRATO-086-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPA?ANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL DEL 03/07 AL 03/08 Y DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		22,549.52
5059	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13736	0703194400424	CONTRATO-086-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPA?ANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL DEL 03/07 AL 03/08 Y DEL 04/08 AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ	22,549.52	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715194300058 SILVIA FRANCISCA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5032	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13742	0715194300058	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. SILVIA FRANCISCA PINEDA. PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL, POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		1,250.00
5046	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13742	0715194300058	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. SILVIA FRANCISCA PINEDA. PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL, POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	1,250.00	
TOTAL:							1,250.00	1,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0801193700321 MARIA TERESA SOSA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5033	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13743	0801193700321	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. MARIA TERESA SOSA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL, POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
5047	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13743	0801193700321	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. MARIA TERESA SOSA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL, POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
08019018069876 INVERSIONES CALE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5054	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13713	08019018069876	COMPRA DE 3 GALONES DE CLORO PARA USO DE CUIDADO DE BIOSEGURIDAD A LAS VISITANTES Y EMPLEADAS DE OFICINA DE LA O.M.M. SEGUN DOC ADJ		177.00
5123	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13713	08019018069876	COMPRA DE 3 GALONES DE CLORO PARA USO DE CUIDADO DE BIOSEGURIDAD A LAS VISITANTES Y EMPLEADAS DE OFICINA DE LA O.M.M. SEGUN DOC ADJ	177.00	
TOTAL:							177.00	177.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 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	0.00
Subcuenta 2: 0				

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
5056	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	05019995117059	COMPRA DE DOS GALONES DE AMONIO DESINOL PARA USO DE CUIDADO DE BIOSEGURIDAD A LAS VISITANTES Y EMPLEADAS DE LA O.M.M. DOC ADJ		465.75
5124	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	05019995117059	COMPRA DE DOS GALONES DE AMONIO DESINOL PARA USO DE CUIDADO DE BIOSEGURIDAD A LAS VISITANTES Y EMPLEADAS DE LA O.M.M. DOC ADJ	465.75	
TOTAL:							465.75	465.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5061	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13783	08019007070006	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE LA MUJER UBICADA EN BARRIO ORIENTAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		2,063.32
5191	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13783	08019007070006	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE LA MUJER UBICADA EN BARRIO ORIENTAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	2,063.32	
TOTAL:							2,063.32	2,063.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199103648 JOSE DAVID SOSA LIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5070	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13789	0703199103648	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA PARA PABLO ABILIO MONTOYA HERRERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE HOGAR MATERNO " LILIA GALLARDO DE ORDOÑEZ", DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020. DOC. ADJ		8,000.00
5098	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12455	0703199103648	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA LIDIA GRACIELA GONZALEZ MONDRAGON, QUIEN LABORO EN HOGAR MATERNO, "LILIA GALLARDO DE ORDOÑEZ" DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ	5,000.00	
5111	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13789	0703199103648	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA PARA PABLO ABILIO MONTOYA HERRERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE HOGAR MATERNO " LILIA GALLARDO DE ORDOÑEZ", DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020. DOC. ADJ	8,000.00	
TOTAL:							13,000.00	8,000.00
SALDO:								-5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 10,200.00

Auxiliar 1:
0703197802639 MARIA MARICELA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5090	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12516	0703197802639	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, JAMAISTRAN, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA ASTERY FRANCELY AGUILERA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								5,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197901654 NERY BELINDA AVILEZ AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5091	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13809	0703197901654	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, A NERY BELINDA AVILEZ AVILEZ. DOC. ADJ.		1,500.00
TOTAL:							0.00	1,500.00
SALDO:								1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196901077 JOSE TRINIDAD PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5092	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13810	0703196901077	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, A JOSE TRINIDAD PEREZ. DOC. ADJ.		1,500.00
5234	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13810	0703196901077	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, A JOSE TRINIDAD PEREZ. 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198404590 JUAN MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5093	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13811	0703198404590	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, A JUAN MOLINA. DOC. ADJ.		1,200.00
5179	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13811	0703198404590	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, A JUAN MOLINA. DOC. ADJ.	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703199703219 HENRY JEOVANNY AVILEZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5094	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13812	0703199703219	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, HENRY JEOVANNY AVILEZ ALVAREZ. DOC. ADJ.		1,500.00
TOTAL:							0.00	1,500.00
SALDO:								1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198001303 SANTOS ADALID PEREZ SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5096	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12458	0703198001303	POR APOORTE A PATRONATO AZABACHE, PLAN DE INVERSION 2020, PARA NURIS LUDITH ROMERO MARTINEZ, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2020, EN CENTRO EDUCATIVO SEGUN DOC. ADJ	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	0.00
SALDO:								9,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
5099	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12229	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA OSMIN EDGARDO QUINTANILLA SOSA, LABORO COMO VIGILANTE EN 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	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								61,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 8,500.00

Auxiliar 1:
0703197100534 IFAMIA DE LOS SANTOS HERRERA VALLEJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5100	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12511	0703197100534	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA CINTHIA VALESKA MEDINA VALLEJO. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

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

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

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

Auxiliar 1:
0703198505784 MARCIO DANILO RUIZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5101	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12500	0703198505784	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, JAMAISTRAN, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA ZONIA MIGUELINA RODRIGUEZ SOLORZANO. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								-3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 31,500.00

Auxiliar 1:
0608194800167 MARCO AURELIO ESPINAL MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5104	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12507	0608194800167	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA LIXI YAMILETH GIRON BENAVIDES. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	3,000.00	
5106	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13440	0608194800167	APOORTE A PATRONATO DE EL GUALIQUEME, PLAN DE INVERSION AÑO 2020, PARA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO, DURANTE EL MES DE MARZO 2020 DOC. ADJ.	5,000.00	
5109	RGPD	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12513	0608194800167	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA NORMA ROSARIO GIRON SOSA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	3,000.00	
5110	RGPD	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	0608194800167	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA CLAUDIO ROBERTO RUIZ BURGOS. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	3,500.00	
5113	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13820	0608194800167	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME, JAMAISTRAN, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA CLAUDIO ROBERTO RUIZ BURGOS. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS		3,500.00
5114	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13821	0608194800167	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME, JAMAISTRAN, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA NORMA ROSARIO GIRON SOSA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS		3,000.00
5229	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13820	0608194800167	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME, JAMAISTRAN, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA CLAUDIO ROBERTO RUIZ BURGOS. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	3,500.00	
5231	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13821	0608194800167	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME, JAMAISTRAN, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA NORMA ROSARIO GIRON SOSA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	3,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	21,000.00	6,500.00
SALDO:		17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196701682 SANTOS CLEOTILDE JUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5107	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12517	0703196701682	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS TROZOS, VILLA SANTA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA WILIAN NORIEL ANDINO MARTINEZ. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197802021 JOSE RAMON SALINAS DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5108	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12538	0703197802021	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, VILLA SANTA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA DANIA MARILU BAUTISTA MENDEZ. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0701197700158 ENI MARLENI FONSECA CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5117	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13549	0701197700158	POR SUBVENCION A LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES SEGUN ACTA N°05 DEL 03/03/2020 ACUERDO N°041-2020. CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. SEG. DOC. ADJ.	20,000.00	
5118	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13550	0701197700158	POR SUBVENCION A LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES SEGUN ACTA N°05 DEL 03/03/2020 ACUERDO N°041-2020. CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. SEG. DOC. ADJ.	20,000.00	
TOTAL:							40,000.00	0.00
SALDO:								-40,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198003463 JOSE FRANCISCO PEREZ FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5120	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13826	0703198003463	CONTRATO AMD-2020-00046. PARA JOSE FRANCISCO PEREZ FERRERA POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL POR PERIFONEO EN ALBORADA EN CONMEMORACION DEL DIA DE LAS MADRES HONDUREÑAS A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER POR 3 HORAS. DOC. ADJ.		1,350.00
5176	RGPD	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12841	0703198003463	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 18046 del expediente 12841 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,000.00	
5177	APPB	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12841	0703198003463	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 18046 del expediente 12841 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	6,350.00
SALDO:								1,350.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196700918 AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5158	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13448	0703196700918	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. COL. LAS COLINAS. PARA ARELY ZOBEIDA RAMIREZ GODOY. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DURANTE EL MES DE MARZO 2020,SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197302647 MAXIMO ISRAEL REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5159	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13450	0703197302647	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020. DE LA COMUNIDAD CHIRINAS ZONA DE JUTIAPA. PARA FLORIDALMA SOSA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO NIÑERA KINDER BRIGIDA ORTIZ. DURANTE EL MES DE MARZO 2020,SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								-3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197201806 CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5165	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12909	0703197201806	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL MAGUELAR, PLAN DE INVERSION 2020, PARA NURY EBERENIA MORAN PAVON, LABORO EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	0.00
SALDO:								10,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 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	157,500.00
Subcuenta 2: 0				

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
5169	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12212	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020 PARA ,ALCINIA MARÍA TORRES IRÍAS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JARDÍN DE NIÑOS ENMA ROMERO CALLEJAS DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,000.00	
5170	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12266	0703198004042	APORTE A PATRONATO DEL PLAN DE INVERSIÓN 2020 PARA ANSELMA CELINA SOSA GIRON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,000.00	
5222	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12501	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020,DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA EL JOVEN FRANCISCO ANTONIO AVILES CASCO, LABORO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZAN ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.	4,000.00	
TOTAL:							14,000.00	0.00
SALDO:								143,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
5172	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13441	0703196200458	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020. DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMORA N-1 EL OLINGO. PARA TANIA RAQUEL MONTOYA PAZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION, ESC. ISMAEL GAMERO DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1707196800253 OFELIA HERNANDE MAJANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5182	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12623	1707196800253	APORTE ASOC.DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA. PLAN DE INVERSIÓN 2020,PARA LA JOVEN MARIA VICENTA VILLALTA SUAZO,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	0.00
SALDO:								-4,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198103427 PEDRO ARTURO FIGUEORA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5188	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13842	0703198103427	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MUSICA,PLAN DE INVERSION 2020,PARA EL JOVEN MINDI ROCIO MENDEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYOEN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE,DURANTE EL MES DE MARZO 2020.		5,000.00
5212	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13842	0703198103427	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MUSICA,PLAN DE INVERSION 2020,PARA EL JOVEN MINDI ROCIO MENDEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYOEN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE,DURANTE EL MES DE MARZO 2020.	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
5194	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13443	0703197901737	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA. PARA KATIA MARIA FERRERA ARDON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION, ESC. LEMPIRA DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ	5,000.00	
5196	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12902	0703197901737	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA SECTOR 2, PLAN DE INVERSION 2020, PARA JESSY ELIZABETH CERRATO UCLES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								3,333.32



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197000341 MARIA TERESA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5195	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13846	0703197000341	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA TERESA HERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
5460	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13846	0703197000341	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA TERESA HERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198003081 JOSE HERNAN PINEDA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5197	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13232	0703198003081	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES DE JALAN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA JENIFER DANIELA ARDON VELASQUEZ, EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
5198	PAGP	14/9/2020	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:							2,800.00	0.00
SALDO:								9,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0801198409477 FREDY ROBERTO GOMEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5199	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12684	0801198409477	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, PARA JOSE EDGARDO RUIZ LABORO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO EDUCATIVO C.E.B FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD LOS ALMENDROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196902033 HENRY SUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5202	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13616	0703196902033	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, PARA ROSIBEL COLINDRES LABORO COMO ASEADORA EN EL JARDIN DE NIÑOS RAMON ERNESTO CHAVEZ, DE LA COMUNIDAD DE OCULI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								-4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198105970 HECTOR ARMANDO AVILA COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5203	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12685	0703198105970	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTILLO, VILLA SANTA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA CELIA ONEIDA LOPEZ BANEGAS. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
5206	GPDA	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13174	0703196701208	PORTE A PATRONATO DE LA COL. LA COFRADIA DE ESTA CIUDAD. PLAN DE INVERSION 2020, PARA LUZ ONDINA SALGADO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ		3,500.00
TOTAL:							0.00	3,500.00
SALDO:								26,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199804217 CARMEN ALEXA MALDONADO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5211	GPDA	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13847	0703199804217	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. CARMEN ALEXA MALDONADO ZELAYA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
5299	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13847	0703199804217	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. CARMEN ALEXA MALDONADO ZELAYA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0806197300112 XIOMARA CANELAS SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5232	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12519	0806197300112	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,DE LA COMUNIDAD EL MAPACHIN, PARA LA JOVEN FANY ELIZABETH LAGOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA EN EL CENTRO DE EDUCATIVO DR.ISIDRO MATAMOROS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								20,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 36,500.00

Auxiliar 1:
0703197501922 SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5233	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12508	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020,DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO, PARA LA JOVEN LESDY ESTELIA RODRIGUEZ, LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO ORTEGA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	0.00
SALDO:								32,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0890201400002 MAGDA PRISCILA ALDANA MORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5237	GPDA	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13855	0890201400002	SUBVENCION MENSUAL AL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES, SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020, ACUERDO 041/2020. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020. DOC. ADJ		15,000.00
TOTAL:							0.00	15,000.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
5243	GPDA	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13862	0801196508834	CONTRATO-049-2020,PAGO DE LA QUINTA Y SEXTA ESTIMACIÓN,POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS DELA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		27,672.00
5577	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13862	0801196508834	CONTRATO-049-2020,PAGO DE LA QUINTA Y SEXTA ESTIMACIÓN,POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS DELA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	27,672.00	
TOTAL:							27,672.00	27,672.00
SALDO:								11,530.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196900603 FELIX ANTONIO COELLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5244	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12503	0703196900603	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL JICARITO, CHICHICASTE, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KENIA JANETH MARADIAGA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								-3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198107860 BENIGNO ALCIDES ARDON REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5246	GPDA	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13864	0703198107860	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CAÑON, PLAN DE INVERSION 2020, PARA MIRTA ANABESSY ZELAYA TERCERO, QUIEN LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO. SEGUN DOC. ADJ		8,000.00
TOTAL:							0.00	8,000.00
SALDO:								32,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198700437 YURI BELINDA MEJIA MARCHENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5251	GPDA	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13870	0703198700437	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. DIANA LORENA GAMERO DE LA COL. EL GUALIQUEME DE ESTA CIUDAD. PLAN DE INVERSION 202, PARA LA NIÑERA LILIAN DE JESUS FERRUFINO, QUIEN LABORO EL MES DE FEBRERO SEGUN DOC. ADJ.		3,000.00
5252	GPDA	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13871	0703198700437	POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. DIANA LORENA GAMERO DE LA COL. EL GUALIQUEME DE ESTA CIUDAD. PLAN DE INVERSION 202, PARA LA NIÑERA LILIAN DE JESUS FERRUFINO, QUIEN LABORO EL MES DE MARZO SEGUN DOC. ADJ.		3,000.00
TOTAL:							0.00	6,000.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
5254	GPDA	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13881	0703197001000	CONTRATO-085-2020 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAIN. A PARTIR DEL 04 DE AGOSTO AL 03/09/2020. SEGUN DOC ADJ		16,535.12
TOTAL:							0.00	16,535.12
SALDO:								30,944.48



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197601569 MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5258	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13883	0703197601569	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA, MINERAL. PLAN DE INVERSION 2020, PARA LA MAESTRA TANIA BALESKA ROMERO CAMPOS, QUIEN LABORO EN EL KINDER ALPHA Y OMEGA DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ.		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5282	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13891	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-021-2020. CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ		2,000.00
5473	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13891	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-021-2020. CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5283	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13892	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-24 ACUERDO-387-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ		2,000.00
5297	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13892	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-24 ACUERDO-387-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703197001845 DILCIA EDUVIGES FERRERA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5287	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13895	0703197001845	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. DILCIA EDUVIGES FERRERA FLORES PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DOC ADJ		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,500.00

Auxiliar 1:
0703195900817 JOSE SAMUEL FLORES SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5289	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13730	0703195900817	COMPRA DE VÍVERES PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		15,656.00
TOTAL:							0.00	15,656.00
SALDO:								17,156.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196801577 MARIBEL GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5461	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13909	0703196801577	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LA SEÑORA MARIBEL GARCIA. DOC. ADJ.		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195500083 MIRIAN DEL CARMEN BARAHONA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5462	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13910	0703195500083	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A LA SE?ORA MIRIAN DEL CARMEN BARAHONA SOSA. DOC. ADJ.		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703198202997 REYNALDO DEL CARMEN FLORES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5463	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13913	0703198202997	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. REYNALDO DEL CARMEN FLORES, PARA AYUDAR A SU SUEGRO SANTOS ALEJANDRO LOPEZ QUIEN SE DESPRENDIO DE UN VEHICULO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		1,500.00
TOTAL:							0.00	1,500.00
SALDO:								1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198605039 SORAYDA YAMILETH BANEGAS SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5465	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13911	0703198605039	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A LA SE?ORA SORAYDA YAMILETH BANEGAS SUAZO. DOC. ADJ.		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08011976121384 KAREN YESSEL FLORES FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5466	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13866	08011976121384	POR COMPRA DE MASCARILLAS N95 CON FILTRO, PARA ATENDER A LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 PARA EL HOSPITAL GACBRIELA ALVARADO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		150,000.00
TOTAL:							0.00	150,000.00
SALDO:								150,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5490	GPDA	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13922	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y OFICINA DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC, ADJ.		1,075.00
5584	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13922	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y OFICINA DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC, ADJ.	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0703196600917 MARTIN VALLE VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5506	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13538	0703196600917	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA No,2, EL CEDRAL #2, PARA LIANDRA ABIGAIL LOPEZ MONTOYA, QUIEN LABORO EN EL CEPREB ALEGRÍAS INFANTILES DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ.		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
5509	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13930	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE/2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		25,000.00
TOTAL:							0.00	25,000.00
SALDO:								42,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
5510	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13931	0703199503062	POR CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLÍ IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCIÓN EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MONITOREO Y VALORACIÓN DE IMPACTO. MES DE SEPTIEMBRE 2020		18,000.00
5573	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13931	0703199503062	POR CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLÍ IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCIÓN EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MONITOREO Y VALORACIÓN DE IMPACTO. MES DE SEPTIEMBRE 2020	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
5512	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13932	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2020 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", CORRESPONDIENTE DE MES DE SEPTIEMBRE 2020.		17,000.00
5575	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13932	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2020 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", CORRESPONDIENTE DE MES DE SEPTIEMBRE 2020.	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
5513	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13933	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 SEPTIEMBRE 2020 DOC. ADJ		18,750.00
5576	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13933	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 SEPTIEMBRE 2020 DOC. ADJ	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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
5514	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13934	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 SEPTIEMBRE 2020. DOC. ADJ		14,000.00
5574	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13934	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 SEPTIEMBRE 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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
5515	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13935	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020. SEGUN ADJ		12,700.00
TOTAL:							0.00	12,700.00
SALDO:								38,100.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
5518	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13867	0703197602995	POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, PARA ATENDER A LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 PARA EL HOSPITAL GACBRIELA ALVARADO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,000.00
TOTAL:							0.00	11,000.00
SALDO:								11,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

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

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

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

Auxiliar 1:
0703199800124 ISIS PAOLA ARAGON FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5560	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13940	0703199800124	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. ISIS PAOLA ARAGON FERRERA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703200000412 KATERIN LIZBETH ALMENDARES BLANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5564	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13941	0703200000412	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. KATHERIN LISBETH ALMENDAREZ BLANCO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199700802 NELLY YADIRA TURCIOS ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5565	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13943	0703199700802	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. NELLY YADIRA TURCIOS ZELAYA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.AYUDA AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0713200100008 ENA EMELINA LARA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5566	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13942	0713200100008	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. KENA EMELINA LARA MEJIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1