



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



DEUDA MUNICIPAL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 1,121,641.66
2112	Remuneraciones Por Pagar	Ordenes de Pago pendientes de elaboracion de Cheques	L 40,000.00
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	Son Deducciones que estan pendientes de pago por conceptos de Retenciones de calidad de obra, embargos, impuesto sobre la renta y de bancos	L 1,796,707.47
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	L 1,556,975.43
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 5,295,555.59




LIC. Eduviges Soriano
CONTADORA MUNICIPAL



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 100,262.73

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6574	GPDA	2/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2715	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A RETENCION DE INTERESES, COMISION POR CUENTA INACTIVA DE LOS MESES DE ENERO A JULIO Y SEPTIEMBRE 2020.		505.47
6575	PAGP	2/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2715	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A RETENCION DE INTERESES, COMISION POR CUENTA INACTIVA DE LOS MESES DE ENERO A JULIO Y SEPTIEMBRE 2020.	505.47	
6631	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14451	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/ AL 10/10, DEL 12/ AL 17/10, DEL 19/ AL 24/10 Y DEL 26/ AL 31/10/2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		33,600.00
6867	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14451	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/ AL 10/10, DEL 12/ AL 17/10, DEL 19/ AL 24/10 Y DEL 26/ AL 31/10/2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	33,600.00	
7313	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14793	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 27/11/2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		33,600.00
TOTAL:							34,105.47	67,705.47
SALDO:								133,862.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
6632	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14452	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES,(REUNION DE REGIDORA SANDRA GALLARDO EN EL PROGRESO,CHAPARRAL,QUEBRADA ARRIBA,HENRY VALLADARES, REUNION EN ZONA DE LAS ANIMAS,RELACIONES PUBLICAS,DEPTO DE JUSTICIA,UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,SECRETARIA MUNICIPAL,RECURSOS HUMANOS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,800.00
6640	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14457	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES(INGENIERIA, TESORERIA, COMPRAS Y SUMINISTRO, GERENCIA, CONTROL TRIBUTARIO, REGIDOR NELSON GUEVARA, DAVID DISCUA), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		7,600.00
6648	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14464	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO FINCA BASE PARA EL PROYECTO DE UNIDAD DE AGRICULTURA FAMILIAR, EL GUANO PUEBLO NUEVO (UDEL), AYUDA PARA REPARACION DE CARRETERA QUEBRADA CHIQUITA N° 2, OFICINA DE LA MUJER, CHARLAS EN VILLA SANTA, PARA PINTURA DEL CEMENTERIO GENERAL EN VERJAS METALICAS Y LIMPIEZA, OFICINA DE COMAS, REUNION EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE, TEMA EL AGUA, OFICINA DE UMA, UTM SUPERVISION DEL AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN POTRERO GRANDE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,014.15
6648	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14464	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO FINCA BASE PARA EL PROYECTO DE UNIDAD DE AGRICULTURA FAMILIAR, EL GUANO PUEBLO NUEVO (UDEL), AYUDA PARA REPARACION DE CARRETERA QUEBRADA CHIQUITA N° 2, OFICINA DE LA MUJER, CHARLAS EN VILLA SANTA, PARA PINTURA DEL CEMENTERIO GENERAL EN VERJAS METALICAS Y LIMPIEZA, OFICINA DE COMAS, REUNION EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE, TEMA EL AGUA, OFICINA DE UMA, UTM SUPERVISION DEL AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN POTRERO GRANDE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		769.48



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6781	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14464	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO FINCA BASE PARA EL PROYECTO DE UNIDAD DE AGRICULTURA FAMILIAR, EL GUANO PUEBLO NUEVO (UDEL),AYUDA PARA REPARACION DE CARRETERA QUEBRADA CHIQUITA N° 2,OFICINA DE LA MUJER,CHARLAS EN VILLA SANTA,PARA PINTURA DEL CEMENTERIO GENERAL EN VERJAS METALICAS Y LIMPIEZA,OFICINA DE COMAS, REUNION EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE,TEMA EL AGUA,OFICINA DE UMA,UTM SUPERVISION DEL AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN POTRERO GRANDE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	769.48
6781	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14464	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO FINCA BASE PARA EL PROYECTO DE UNIDAD DE AGRICULTURA FAMILIAR, EL GUANO PUEBLO NUEVO (UDEL),AYUDA PARA REPARACION DE CARRETERA QUEBRADA CHIQUITA N° 2,OFICINA DE LA MUJER,CHARLAS EN VILLA SANTA,PARA PINTURA DEL CEMENTERIO GENERAL EN VERJAS METALICAS Y LIMPIEZA,OFICINA DE COMAS, REUNION EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE,TEMA EL AGUA,OFICINA DE UMA,UTM SUPERVISION DEL AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN POTRERO GRANDE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,014.15
6790	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14548	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	37,794.00
6791	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14549	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SECTOR NOR ESTE: COL. BELLA VISTA BARRIO ABAJO DANLI. DOC ADJ	36,580.60
6792	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14551	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE DANLI. SECTOR NOR ESTE. COL. BELLA VISTA, BARRIO ABAJO	18,220.70
6807	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14457	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES(INGENIERIA,TESORERIA,COMPRAS Y SUMINISTRO,GERENCIA,CONTROL TRIBUTARIO,REGIDOR NELSON GUEVARA,DAVID DISCUA),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6814	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14452	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES,(REUNION DE REGIDORA SANDRA GALLARDO EN EL PROGRESO,CHAPARRAL,QUEBRADA ARRIBA,HENRY VALLADARES, REUNION EN ZONA DE LAS ANIMAS,RELACIONES PUBLICAS,DEPTO DE JUSTICIA,UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,SECRETARIA MUNICIPAL,RECURSOS HUMANOS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,800.00	
6848	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14551	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE DANLI. SECTOR NOR ESTE. COL. BELLA VISTA, BARRIO ABAJO	18,220.70	
6849	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14548	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	37,794.00	
6856	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14549	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SECTOR NOR ESTE: COL. BELLA VISTA BARRIO ABAJO DANLI. DOC ADJ	36,580.60	
6901	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14619	0703194800285	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SUPERVISION DE PROYECTO, REUNION EN COMUNIDADES TOMA DE VIDEO Y FOTOGRAFIAS DE TRABAJOS EN REPARACION DE CALLES, GIRA DE TRABAJOPOR DIFERENTES COMUNIDADES. INSPECCION DE CANTINAS Y BILLARES EN LA ZONA DE EL PORVENIR. DEPTO DE JUSTICIA. INSPECCION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD A CANTINAS SIN PERMISO DE OPERACIÓN. DOC ADJ		12,900.00
6907	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14621	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ENTREGA DE CITACIONES A CONTRIBUYENTES QUE ADEUDAN DOMINIOS PLENOS, ZONA URBANA, VIAJE A TEGUCIGALPA REALIZAR PAGOS DE COMPRAS PARA LOS CENTROS DE TRIAJE , LLEVAR DOCUMENTACION A BANRURAL PARA EL TRAMITE DEL PRESTAMO PARA SALARIOS . INSPECCION A LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA SANTA MARIA, EL MAGUELAR A CANTINAS,BILLARES,QUENO CUENTAN CON PERMISO DE OPERACIÓN.		6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6996	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14619	0703194800285	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SUPERVISION DE PROYECTO, REUNION EN COMUNIDADES TOMA DE VIDEO Y FOTOGRAFIAS DE TRABAJOS EN REPARACION DE CALLES, GIRA DE TRABAJOPOR DIFERENTES COMUNIDADES. INSPECCION DE CANTINAS Y BILLARES EN LA ZONA DE EL PORVENIR. DEPTO DE JUSTICIA. INSPECCION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD A CANTINAS SIN PERMISO DE OPERACIÓN. DOC ADJ	12,900.00	
6999	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14621	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ENTREGA DE CITACIONES A CONTRIBUYENTES QUE ADEUDAN DOMINIOS PLENOS, ZONA URBANA, VIAJE A TEGUCIGALPA REALIZAR PAGOS DE COMPRAS PARA LOS CENTROS DE TRIAJE , LLEVAR DOCUMENTACION A BANRURAL PARA EL TRAMITE DEL PRESTAMO PARA SALARIOS . INSPECCION A LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA SANTA MARIA, EL MAGUELAR A CANTINAS,BILLARES,QUENO CUENTAN CON PERMISO DE OPERACIÓN.	6,000.00	
7292	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14590	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI. SEMANA 10/11/2020.		12,648.00
7293	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14588	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. SEMANA DEL 02/11/2020.		12,648.00
7294	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14593	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE DANLI.		18,339.60
7295	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14587	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI.		10,750.80
7362	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14588	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. SEMANA DEL 02/11/2020.	12,648.00	
7364	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14590	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI. SEMANA 10/11/2020.	12,648.00	
TOTAL:							152,974.93	182,065.33
SALDO:								317,343.97



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
6663	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14472	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" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ		12,885.44
6672	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14472	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" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197703832 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6670	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14482	0703197703832	CONTRATO-00075,00077.TEODORO ANTONIO CRUZ. POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFE MOLIDO(15 Y 15) PARA ATENCION DE CONTRIBUYENTES QUE VISITAN AL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,650.00
6778	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14482	0703197703832	CONTRATO-00075,00077.TEODORO ANTONIO CRUZ. POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFE MOLIDO(15 Y 15) PARA ATENCION DE CONTRIBUYENTES QUE VISITAN AL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,650.00	
TOTAL:							1,650.00	1,650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
6688	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14490	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 OCTUBRE AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
6710	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14490	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 OCTUBRE AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
6689	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14489	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 OCTUBRE AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
6713	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14489	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 OCTUBRE AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 19,801.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6690	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14492	07039017973170	COMPRA DE DE REPUESTOS PARA RETREOEXCAVADORAY MOTONIOVELADORA, LOS QUE SE UTILIZAN PARA REPARACION DE CALLES. DOC ADJ		6,350.00
6718	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14492	07039017973170	COMPRA DE DE REPUESTOS PARA RETREOEXCAVADORAY MOTONIOVELADORA, LOS QUE SE UTILIZAN PARA REPARACION DE CALLES. DOC ADJ	6,350.00	
TOTAL:							6,350.00	6,350.00
SALDO:								19,801.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
6691	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14493	0817197100150	COMPRA DE 2 TERMOMETROS INFRARROJO PARA USO EN EL PORTON PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES. DOC ADJ		1,600.00
6764	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14493	0817197100150	COMPRA DE 2 TERMOMETROS INFRARROJO PARA USO EN EL PORTON PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES. DOC ADJ	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
6692	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14494	08019998389463	1 RETEN COMPRA DE SELLO DELANTERO DE CIGUE?AL PARA MOTONIVELADORA 670D UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLE DE LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		862.16
6694	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14496	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO MOTONIVELADORA 670D UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		51,235.61
6699	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14501	08019998389463	RETEN TRANSMISION ANILLO COMPRA DE REPUESTO PARA RETRO EXCAVADORA 310SJ UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE DANLI. DOC ADJ		2,190.00
6717	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14496	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO MOTONIVELADORA 670D UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	51,235.61	
6740	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14494	08019998389463	1 RETEN COMPRA DE SELLO DELANTERO DE CIGUE?AL PARA MOTONIVELADORA 670D UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLE DE LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	862.16	
6743	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14501	08019998389463	RETEN TRANSMISION ANILLO COMPRA DE REPUESTO PARA RETRO EXCAVADORA 310SJ UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE DANLI. DOC ADJ	2,190.00	
7201	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14755	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS: RETEN TRANSMISION,ABRAZADERA,ARANDELA,TUERCA DE SEGURIDAD ETC. PARA MTONIVELADORA JONH DEER 670D UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES.		20,281.86
7208	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14757	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS: PASADOR ACOPLE,ARANDELA,TORNILLO,ENGRASADOR. PARA RETROESCAVADORA 310SJ UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES.		22,074.48
7240	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14757	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS: PASADOR ACOPLE,ARANDELA,TORNILLO,ENGRASADOR. PARA RETROESCAVADORA 310SJ UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES.	22,074.48	
7241	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14755	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS: RETEN TRANSMISION,ABRAZADERA,ARANDELA,TUERCA DE SEGURIDAD ETC. PARA MTONIVELADORA JONH DEER 670D UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES.	20,281.86	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:34 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7251	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14754	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS: INSERTO SERVICIO PESADO, SEVERO, PLACA BASTIDOR DE CIRCULO, ARANDELA. PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670D UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE DANLI.	14,632.83
7252	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14754	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS: INSERTO SERVICIO PESADO, SEVERO, PLACA BASTIDOR DE CIRCULO, ARANDELA. PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670D UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE DANLI.	14,632.83
7352	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14688	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA 670D JOHN DEERE, UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD.	917.01
7359	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14712	08019998389463	COMPRA DE SELLOS PARA DIRECCION DE RETRO EXCAVADORA 310S JOHN DEERE, UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD.	12,686.00
TOTAL:							111,276.94
SALDO:							124,879.95
							43,502.10



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
6695	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14497	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 DE OCTUBRE AL 03/11/2020		12,885.44
6711	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14497	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 DE OCTUBRE AL 03/11/2020	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 27,471.20

Auxiliar 1:
0704198400775 SANDRA LORENA PASTRANA FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6697	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14499	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS PARA MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLATEADO, UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.DOC ADJ		7,820.00
6698	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14500	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO,RECOLECTOR MACK BLANCO UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		19,809.90
6741	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14499	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS PARA MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLATEADO, UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.DOC ADJ	7,820.00	
6742	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14500	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO,RECOLECTOR MACK BLANCO UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	19,809.90	
TOTAL:							27,629.90	27,629.90
SALDO:								27,471.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
6714	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14507	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 DE OCTUBRE AL 03/11/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
6763	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14507	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 DE OCTUBRE AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
6715	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14509	0703198405985	CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD, DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2020		13,529.72
6738	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14509	0703198405985	CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD, DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2020	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
6716	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14510	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 04/10 AL 03/11/2020.		11,274.76
6736	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14510	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 04/10 AL 03/11/2020.	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0719199300011 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6719	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14508	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 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
6744	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14508	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 04/10 AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703197100985 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6721	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14511	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 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
6737	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14511	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 04/10 AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715195600041 RUPERTO MURILLO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6722	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14512	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 DE OCTUBRE AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
6735	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14512	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 DE OCTUBRE AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197903262 RONY BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6723	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14513	0703197903262	CONTRATO-018-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
6733	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14513	0703197903262	CONTRATO-018-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197602995 GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6724	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14491	0703197602995	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICOS (MASCARILLAS QUIRURGICAS Y ALCOHOL)PARA USO DE EMPLEADOS MUNINIPALES COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. DOC ADJ		15,125.00
6725	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14491	0703197602995	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICOS (MASCARILLAS QUIRURGICAS Y ALCOHOL)PARA USO DE EMPLEADOS MUNINIPALES COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. DOC ADJ	15,125.00	
7255	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14485	0703197602995	COMPRA DE 500 BOTES CON AGUA PARA ATENCION EN REUNIONES DE SESION DE CORPORACION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y OTROP EVENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL.		2,275.00
TOTAL:							15,125.00	17,400.00
SALDO:								2,275.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199404637 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6726	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14514	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
6751	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14514	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197101836 MIGUEL ANTONIO MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6727	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14515	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 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
6750	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14515	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 04/10 AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199700945 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6728	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14516	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 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
6749	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14516	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 04/10 AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197001326 NOE MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6731	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14519	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 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ.		14,172.96
6747	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14519	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 04/10 AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197403017 BESSY YOLANDA BERRIOS ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6760	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14532	0703197403017	COMPRA DE 2 ALFOMBRAS PARA SER USADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL COMO MEDIDA DE DE BIOSEGURIDAD. DOC ADJ		800.00
7253	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14765	0703197403017	COMPRA DE 5 FARDOS DE AZUCAR, 3 CAJAS DE VASOS TERMICOS, 2 FARDOS DE SERVILLETAS. PARA SER UTILIZADOS EN ATENDER A LOS CONTRIBUYENTES Y DEMAS PERSONAS QUE VISITAN AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL.		2,690.00
7278	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14766	0703197403017	2 ALFOMBRAS PARA SER USADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL COMO MEDIDA DE DE BIOSEGURIDAD.		800.00
7291	RPGD	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14766	0703197403017	2 ALFOMBRAS PARA SER USADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL COMO MEDIDA DE DE BIOSEGURIDAD.	800.00	
7296	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14777	0703197403017	1 ALFOMBRA PARA SER UTILIZADO EN CEMENTERIO GENERAL., 2 ALFOMBRAS PARA SER USADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL COMO MEDIDA DE DE BIOSEGURIDAD.		1,200.00
7361	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14777	0703197403017	1 ALFOMBRA PARA SER UTILIZADO EN CEMENTERIO GENERAL., 2 ALFOMBRAS PARA SER USADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL COMO MEDIDA DE DE BIOSEGURIDAD.	1,200.00	
TOTAL:							2,000.00	5,490.00
SALDO:								3,490.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198000767 ROSARIO HAYDEE MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6785	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14544	0704198000767	COMPRA DE ALMUERZOS, BOTES CON AGUA, BOLSAS DE ROSQUILLAS. PARA ATENCION EN REUNION DE CORPORACION EN FECHA 27/10/2020. DOC ADJ		3,663.90
6795	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14544	0704198000767	COMPRA DE ALMUERZOS, BOTES CON AGUA, BOLSAS DE ROSQUILLAS. PARA ATENCION EN REUNION DE CORPORACION EN FECHA 27/10/2020. DOC ADJ	3,663.90	
TOTAL:							3,663.90	3,663.90
SALDO:								765.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801198613865 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6804	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14557	0801198613865	COMPRA DE CUADERNOS Y TINTA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL LA MUNICIPALIDAD. SEGUN DOC ADJ		7,708.10
6828	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14557	0801198613865	COMPRA DE CUADERNOS Y TINTA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL LA MUNICIPALIDAD. SEGUN DOC ADJ	7,708.10	
7275	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14583	0801198613865	POR COMPRA DE 24 TECLADOS CON CONECCION USB PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.		2,661.74
TOTAL:							7,708.10	10,369.84
SALDO:								2,661.74



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
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
6808	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14561	08019002282992	COMPRA DE REPUESTO PARA EQUIPO LIVIANO VEHICULO TOYOTA COLOR CHAMPAN 208 UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. DOC ADJ		7,222.00
6818	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14561	08019002282992	COMPRA DE REPUESTO PARA EQUIPO LIVIANO VEHICULO TOYOTA COLOR CHAMPAN 208 UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. DOC ADJ	7,222.00	
TOTAL:							7,222.00	7,222.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6809	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14563	08019995341669	COMPRA DE FILTROS PARA VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR GRIS Y PARA TOYOTA 2.8, COLOR CHAMPANGE, LOS QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.		500.00
6817	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14563	08019995341669	COMPRA DE FILTROS PARA VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR GRIS Y PARA TOYOTA 2.8, COLOR CHAMPANGE, LOS QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								110,041.35



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195800310 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6883	GPDA	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14612	0703195800310	CONTRATO-00008-2020 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. SEGUN DOC. ADJUNTOS		18,000.00
6900	PAGP	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14612	0703195800310	CONTRATO-00008-2020 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. SEGUN DOC. ADJUNTOS	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								22,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198701015 MAURIEL DAVID BLANDON CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6884	PAGP	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14065	0703198701015	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO N°250-2020 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO BASICO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS EL AGUILA, ZONA DE BAÑADEROS. DOC. ADJ.	64,574.50	
7027	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14066	0703198701015	POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO N°260-2020 MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO EL AGUILA, ZONA DE BAÑADEROS. DOC. ADJ.		129,429.85
TOTAL:							64,574.50	129,429.85
SALDO:								64,855.35



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6889	GPDA	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14592	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y OFICINA DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC, ADJ.		6,975.00
6899	PAGP	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14592	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y OFICINA DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801199307000 RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6912	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2718	0801199307000	CK 00017027, OP/106020.COMPRAS DE 3,500 MASCARILLAS PARA ATENDER EMPLEADOS PUBLICOS Y PERSONAL QUE ESTA COLABORANDO EN RETENES EN EL LLENADO DEL SACO SOLIDARIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		32,200.00
6913	PAGP	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2718	0801199307000	CK 00017027, OP/106020.COMPRAS DE 3,500 MASCARILLAS PARA ATENDER EMPLEADOS PUBLICOS Y PERSONAL QUE ESTA COLABORANDO EN RETENES EN EL LLENADO DEL SACO SOLIDARIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	32,200.00	
TOTAL:							32,200.00	32,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199102187 CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6934	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14629	0703199102187	VIATICOS PARA CRISTELA MERARY DUARTE POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN FECHA 03/09/2020. DOC ADJ		300.00
6970	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14629	0703199102187	VIATICOS PARA CRISTELA MERARY DUARTE POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN FECHA 03/09/2020. DOC ADJ	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0603196000480 MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6936	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14632	0603196000480	VIATICOS PARA MAURICIO RAMIREZ MATINEZ POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN FECHA 07/03/2020. DOC ADJ		500.00
6968	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14632	0603196000480	VIATICOS PARA MAURICIO RAMIREZ MATINEZ POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN FECHA 07/03/2020. DOC ADJ	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 1,500.00

Auxiliar 1: 0703199001838 DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6937	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14633	0703199001838	VIATICOS PARA DANIEL HUMBERTO MENDEZ POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN FECHA 25/07/2020. DOC ADJ		300.00
6943	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14640	0703199001838	VIATICOS PARA DANIEL HUMBERTO MENDEZ POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN EL MES DE OCTUBRE 2020. DOC ADJ		1,500.00
6964	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14640	0703199001838	VIATICOS PARA DANIEL HUMBERTO MENDEZ POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN EL MES DE OCTUBRE 2020. DOC ADJ	1,500.00	
6967	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14633	0703199001838	VIATICOS PARA DANIEL HUMBERTO MENDEZ POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN FECHA 25/07/2020. DOC ADJ	300.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 4,370.00

Auxiliar 1: 0608196300069 GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6938	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14635	0608196300069	VIATICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN FECHA 25/07/2020. DOC ADJ		500.00
6944	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14642	0608196300069	VIATICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDEZ POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN EL MES DE OCTUBRE 2020. DOC ADJ		2,500.00
6962	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14642	0608196300069	VIATICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDEZ POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN EL MES DE OCTUBRE 2020. DOC ADJ	2,500.00	
6966	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14635	0608196300069	VIATICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN FECHA 25/07/2020. DOC ADJ	500.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								4,370.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0413197700265 MARIA LUISA VENTURA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6939	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14636	0413197700265	VIATICOS PARA MARIA LUISA VENTURA POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN FECHA 07/03/2020. DOC ADJ		300.00
6969	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14636	0413197700265	VIATICOS PARA MARIA LUISA VENTURA POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN FECHA 07/03/2020. DOC ADJ	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								300.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197902299 OSCAR ANTONIO AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6940	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14637	0703197902299	VIATICOS PARA OSCAR AGUILERA (MOTORISTA) POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN FECHA 25/07/2020. DOC ADJ		200.00
6986	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14637	0703197902299	VIATICOS PARA OSCAR AGUILERA (MOTORISTA) POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN FECHA 25/07/2020. DOC ADJ	200.00	
TOTAL:							200.00	200.00
SALDO:								400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197300803 IRMA CAROLINA CUADRA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6941	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14638	0703197300803	VIATICOS PARA IRMA CAROLINA CUADRA POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN FECHA 03/09/2020. DOC ADJ		500.00
6965	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14638	0703197300803	VIATICOS PARA IRMA CAROLINA CUADRA POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN FECHA 03/09/2020. DOC ADJ	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 6,821.10

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
6942	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14639	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		38,996.85
6959	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14658	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL, RECURSO FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ		2,734.56
6959	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14658	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL, RECURSO FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ		8,887.32
7000	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14658	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL, RECURSO FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ	2,734.56	
7000	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14658	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL, RECURSO FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ	8,887.32	
TOTAL:							11,621.88	50,618.73
SALDO:								45,817.95



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199001972 JEFRIN DANIEL GUZMAN CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6945	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14643	0703199001972	VIATICOS PARA JEFRIN DANIEL GUZMAN (MOTORISTA) POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN EL MES DE OCTUBRE 2020. DOC ADJ		800.00
6963	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14643	0703199001972	VIATICOS PARA JEFRIN DANIEL GUZMAN (MOTORISTA) POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO. EN EL MES DE OCTUBRE 2020. DOC ADJ	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704199200714 MALLERLINDA CHAVEZ BELLORIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6955	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14654	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS , CON SU REFRESCO PORTATIL C/U PARA ATENDER AL SR. ALCALDE, VICE ALCALDESA, GERENTE, AUDITOR, REGIDORES,COMISION DE TRANSPARENCIA,RELACIONES PUBLICAS, EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 10/11/2020. DOC ADJ		3,588.00
6985	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14654	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS , CON SU REFRESCO PORTATIL C/U PARA ATENDER AL SR. ALCALDE, VICE ALCALDESA, GERENTE, AUDITOR, REGIDORES,COMISION DE TRANSPARENCIA,RELACIONES PUBLICAS, EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 10/11/2020. DOC ADJ	3,588.00	
TOTAL:							3,588.00	3,588.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 136,200.00

Auxiliar 1:
0703198106541 NIDIA XIOMARA MORAN AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6974	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14666	0703198106541	CONTRATO-045-2020 "OCTAVA 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
6975	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14667	0703198106541	CONTRATO-047-2020 "OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN 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
6976	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14668	0703198106541	CONTRATO-046-2020 "OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		22,000.00
6977	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14670	0703198106541	CONTRATO-044-2020 "OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI,SECTOR SUR, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		22,000.00
6979	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14669	0703198106541	CONTRATO-048-2020 "OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN 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
7045	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14669	0703198106541	CONTRATO-048-2020 "OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN 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	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7088	APPB	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14669	0703198106541	CONTRATO-048-2020 "OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN 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
7109	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14669	0703198106541	CONTRATO-048-2020 "OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN 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
7113	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14668	0703198106541	CONTRATO-046-2020 " OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	22,000.00
7114	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14670	0703198106541	CONTRATO-044-2020 " OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI,SECTOR SUR, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	22,000.00
7115	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14667	0703198106541	CONTRATO-047-2020 "OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN 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
7117	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14666	0703198106541	CONTRATO-045-2020 " OCTAVA 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
TOTAL:							132,000.00
SALDO:							136,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6984	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14673	07039002202317	COMPRA DE CINCO LLAVINES DE PELOTA Y TRES PARES DE BISAGRA, PARA SER UTILIZADOS PARA REPARAR Y ASEGURAR PUERTAS INSTALADAS EN EL SALÓN MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		891.85
TOTAL:							0.00	891.85
SALDO:								1,259.85



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
05019000040204 PAPELERA CALPULES SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6987	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14674	05019000040204	MATERIALES DE PAPELERÍA FASTENER, LAPICES LIBRETAS, PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.		8,830.30
7124	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14674	05019000040204	MATERIALES DE PAPELERÍA FASTENER, LAPICES LIBRETAS, PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	8,830.30	
TOTAL:							8,830.30	8,830.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7029	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14672	0703197800939	COMPRA DE CUATRO SPRAY NEGRO,DOS SPRAY DORADO, PARA SER UTILIZADO EN PORTONES DEL CEMENTERIO GENERAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		428.00
7257	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14599	0703197800939	COMPRA DE PINTURA PARA EL PINTADO DE LAS PAREDES DE LA OFICINA DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL .		968.00
TOTAL:							0.00	1,396.00
SALDO:								82,045.78



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7196	RGPD	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13159	08019995104551	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 17814 del expediente 13159 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	11,628.09	
7197	APPB	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13159	08019995104551	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 17814 del expediente 13159 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		11,628.09
TOTAL:							11,628.09	11,628.09
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 1,510.00

Auxiliar 1:
0801197300743 JUAN RAMON VALLADARES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7210	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14758	0801197300743	COMPRA DE 1 BATERIA 54 930CCA PARA VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR CHAMPAN UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.		4,800.00
7239	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14758	0801197300743	COMPRA DE 1 BATERIA 54 930CCA PARA VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR CHAMPAN UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	4,800.00	
7348	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14685	0801197300743	PAGO REPARACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA 310S JOHN DEERE, UTILIZADA EN REPARACIÓN DE CALLES DE LA CIUDAD.		5,700.00
7353	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14684	0801197300743	COMPRA DE 2 ACOPLES REMACHE EATON, 4 MANGUERAS HIDRÁULICAS PARA MOTONIVELADORA 135 CATERPILLAR UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD		1,300.00
7354	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14709	0801197300743	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA Y LIQUIDO PARA EQUIPO PESADO PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670D, UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLES DE DANLI.		830.00
7360	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14740	0801197300743	COMPRA DE TUBO FLEXIBLE, PARA MOTONIVELADORA 135H CATERPILAR, UTILIZADO EN LA REPACAION DE CALLES DE ESTA CIUDAD DE DANLI		500.00
TOTAL:							4,800.00	13,130.00
SALDO:								9,840.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995316560 LANDEHSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7249	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14764	08019995316560	COMPRA DE 50 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 50 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS, PARA USO EN EL PERSONAL.		17,500.00
TOTAL:							0.00	17,500.00
SALDO:								17,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08901993002329 SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7250	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14761	08901993002329	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ATENCION DE PERSONAS QUE ASISTEN A REUNION DE CORDINADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.		190.00
7263	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14760	08901993002329	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO: DETERGENTE, MECHAS DE TRAPEADOR, PASTE DE LOSA, JABON LAVA PLATOS,COLOR. UTILIZADO EM LAS OFICINAS EJECUTIVA, GERENCIA Y LOS PASILLOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.		1,031.00
7274	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14763	08901993002329	COMPRA DE FARDO DE AGUA EN BOTE Y EN BOLSA PARA ATENCION A REUNION COORDINADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DENTRO DE LA ALCALDIA.		379.00
TOTAL:							0.00	1,600.00
SALDO:								47,552.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198101111 FREDY ANTONIO PONCE CERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7254	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14625	0703198101111	CAMBIO DE ALMOHADILLA DE IMPRESION DE LA IMPRESORA EPSON L3110. ASIGNADA AL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		1,500.00
7259	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14623	0703198101111	CUATRO MIL FOTOCOPIAS ACTAS DE RECEPCION,RACIONES HONDURAS SOLIDARIO II PARA SER FIRMADAS POR LOS BENEFICIARIOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
7286	RGPD	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14625	0703198101111	CAMBIO DE ALMOHADILLA DE IMPRESION DE LA IMPRESORA EPSON L3110. ASIGNADA AL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	1,500.00	
7287	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14624	0703198101111	REPARACION DE TANQUE DE TINTA POR PROBLEMAS DE GOTEO A LA IMPRESORA EPSON ASIGNADA A LA OFICINA DE INFORMATICA.		1,500.00
7287	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14624	0703198101111	CAMBIO DE ALMOHADILLA DE IMPRESION DE LA IMPRESORA EPSON L3110. ASIGNADA AL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		600.00
7314	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14624	0703198101111	REPARACION DE TANQUE DE TINTA POR PROBLEMAS DE GOTEO A LA IMPRESORA EPSON ASIGNADA A LA OFICINA DE INFORMATICA.	1,500.00	
7314	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14624	0703198101111	CAMBIO DE ALMOHADILLA DE IMPRESION DE LA IMPRESORA EPSON L3110. ASIGNADA AL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	600.00	
7315	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14623	0703198101111	REPARACION DE TANQUE DE TINTA POR PROBLEMAS DE GOTEO A LA IMPRESORA EPSON ASIGNADA A LA OFICINA DE INFORMATICA.		2,000.00
						CAMBIO DE ALMOHADILLA DE IMPRESION DE LA IMPRESORA EPSON L3110. ASIGNADA AL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		
						CUATRO MIL FOTOCOPIAS ACTAS DE RECEPCION,RACIONES HONDURAS SOLIDARIO II PARA SER FIRMADAS POR LOS BENEFICIARIOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	5,600.00	5,600.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
15011977003682 ERIKA FAVIOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7256	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14484	15011977003682	COMPRA DE CUATRO PARES DE BOTAS, PARA SER UTILIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		500.00
7285	RCPD	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14484	15011977003682	COMPRA DE CUATRO PARES DE BOTAS, PARA SER UTILIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLÉN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7266	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14610	06081939001858	COMPRA DE 1 BATERIA PARA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA PLACA-MAB 2015. ASIGNADO AL DEPTO DE UMA PARA INSPECCION DENTRO DEL MUNICIPIO DE DANLI.		1,050.00
TOTAL:							0.00	1,050.00
SALDO:								6,650.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7277	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14582	08019998391040	POR COMPRA DE 36 MOUSE CON CONECCION USB PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.		1,728.45
TOTAL:							0.00	1,728.45
SALDO:								1,728.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1501197700368 ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7288	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14773	1501197700368	COMPRA DE CUATRO PARES DE BOTAS, PARA SER UTILIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		500.00
TOTAL:							0.00	500.00
SALDO:								500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07011953000257 MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7343	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14753	07011953000257	COMPRA DE 10 LIBRAS DE FOLITRON PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL.		500.00
7363	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14659	07011953000257	COMPRA DE 2 QUINTOS DE ROUND UP PARAS ER UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS		4,200.00
TOTAL:							0.00	4,700.00
SALDO:								4,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7351	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14690	08019008165911	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70 R16 SEMI TRACTORA PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA N 12193 COLOR GRIS, UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.		10,529.40
TOTAL:							0.00	10,529.40
SALDO:								45,529.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198803988 ERICK FERNANDO RODRIGUEZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6584	RCPD	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14370	0703198803988	CONTRATO DE EMPLEO POR OBRA AL JOVEN ERICK FERNANDO RODRIGUEZ VALLADARES, LA OBRA CONSISTE EN CORTADO DE PAVIMENTO ASFALTICA,REMOCION DE CARPETA ASFALTICA, FUNDICION DE PAVIMENTO(147.84 M2)DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4,000 LIBRAS DE 15 CM DE ESPESOR CON JUNTAS DE ACERO,CORTES DE JUNTAS,LIMPIEZA GENERAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	33,145.87	
TOTAL:							33,145.87	0.00
SALDO:								-33,145.87



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 514,681.54

Auxiliar 1:
0704198900518 ROGER GUILLERMO PADILLA MORGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6662	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14471	0704198900518	CONTRATO-141-2019 . " ADENDUM " A FAVOR DEL SEÑOR. ROGER GUILLERMO PADILLA, POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " REVESTIMIENTO DE PAVIMENT" UBICADO EN LA COLONIA SANTA GERTRUDIS DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		51,570.86
6787	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14471	0704198900518	CONTRATO-141-2019 . " ADENDUM " A FAVOR DEL SEÑOR. ROGER GUILLERMO PADILLA, POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " REVESTIMIENTO DE PAVIMENT" UBICADO EN LA COLONIA SANTA GERTRUDIS DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	51,570.86	
TOTAL:							51,570.86	51,570.86
SALDO:								514,681.54



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6788	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14547	07039002202317	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO ORIENTAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		3,959.91
6833	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14547	07039002202317	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO ORIENTAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	3,959.91	
TOTAL:							3,959.91	3,959.91
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199100597 JOSE ANIBAL AVILA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6847	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14576	0703199100597	CONTRATO-254-2019. JOSE ANIBAL AVILA TORRES. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONATRUCCION DE AULA ESCOLAR" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO GUAMBUCO ZONA DE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		230,665.81
6908	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14576	0703199100597	CONTRATO-254-2019. JOSE ANIBAL AVILA TORRES. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONATRUCCION DE AULA ESCOLAR" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO GUAMBUCO ZONA DE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	230,665.81	
TOTAL:							230,665.81	230,665.81
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198106267 DAGOBERTO GODOY MARTEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6868	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14600	0703198106267	CONTRATO-059-2020. DAGOBERTO GODOY MARTEL " SEGUNDA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " TECHADO DEL DEL ESTADIO MARCELO TINOCO" UBICADO ERN BARRIO ABAJO DE ESTE CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		659,137.07
6879	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14600	0703198106267	CONTRATO-059-2020. DAGOBERTO GODOY MARTEL " SEGUNDA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " TECHADO DEL DEL ESTADIO MARCELO TINOCO" UBICADO ERN BARRIO ABAJO DE ESTE CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	659,137.07	
TOTAL:							659,137.07	659,137.07
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7205	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14756	07039002207743	COMPRA DE UNA BOMBA CON TANQUE 50 L 1/2 HP TRUPER, PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUE CENTRAL, EN LA CUAL SURTE LOS BAÑOS PUBLICOS INSTALADOS ATRAS DE LA IGLESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,200.00
7242	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14756	07039002207743	COMPRA DE UNA BOMBA CON TANQUE 50 L 1/2 HP TRUPER, PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUE CENTRAL, EN LA CUAL SURTE LOS BAÑOS PUBLICOS INSTALADOS ATRAS DE LA IGLESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,200.00	
TOTAL:							5,200.00	5,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703193900314 JULIO HERNAN FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7319	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14799	0703193900314	COMPRA DE CUATRO TUBOS DE CONCRETO DE 24, PARA SER UTILIZADO EN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO ORIENTAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,680.00
7329	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14799	0703193900314	COMPRA DE CUATRO TUBOS DE CONCRETO DE 24, PARA SER UTILIZADO EN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO ORIENTAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,680.00	
TOTAL:							3,680.00	3,680.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:36 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
6589	PAGP	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14337	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " SEXTA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	26,000.00	
6613	APPB	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14337	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " SEXTA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		26,000.00
6615	PAGP	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14337	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " SEXTA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	26,000.00	
7297	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14336	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " QUINTA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	26,000.00	
7298	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14335	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " CUARTA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	26,000.00	
TOTAL:							104,000.00	26,000.00
SALDO:								-68,676.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:36 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
6664	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14473	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 OCTUBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		13,000.00
6674	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14473	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 OCTUBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:36 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6959	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14658	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL, RECURSO FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ		727.40
7000	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14658	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL, RECURSO FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ	727.40	
TOTAL:							727.40	727.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:36 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:
0703198504452 KIRLIN JOSSARY VILLATORO DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6604	GPDA	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14442	0703198504452	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. PARA KIRLIN JOSSARY VILLATORO DUARTE. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		11,811.04
6621	PAGP	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14442	0703198504452	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. PARA KIRLIN JOSSARY VILLATORO DUARTE. EMPLEADA MUNICIPAL. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:36 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
6611	GPDA	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14444	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. 60% QUE CORRESPONDE AL PAGO ANTICIPADO DE LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES. ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. DOC ADJ		28,800.00
6612	PAGP	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14444	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. 60% QUE CORRESPONDE AL PAGO ANTICIPADO DE LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES. ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. DOC ADJ	28,800.00	
6614	APPB	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14444	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. 60% QUE CORRESPONDE AL PAGO ANTICIPADO DE LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES. ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. DOC ADJ		28,800.00
6619	PAGP	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14444	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. 60% QUE CORRESPONDE AL PAGO ANTICIPADO DE LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES. ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. DOC ADJ	28,800.00	
TOTAL:							57,600.00	57,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:36 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:
0703195700237 MARCO ANTONIO ZELAYA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6766	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14535	0703195700237	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. PARA MARCO ANTONIO ZELAYA AVILA. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		11,811.04
6801	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14535	0703195700237	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. PARA MARCO ANTONIO ZELAYA AVILA. EMPLEADO MUNICIPAL. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:36 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6810	GPDA	12/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2716	07039003207816	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2019/2020,(DEL 09 AL 31 DE MARZO),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		118,700.93
6811	PAGP	12/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2716	07039003207816	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2019/2020,(DEL 09 AL 31 DE MARZO),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	118,700.93	
6812	GPDA	12/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2717	07039003207816	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 PERIODO 2019/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		173,482.16
6813	PAGP	12/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2717	07039003207816	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 PERIODO 2019/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	173,482.16	
TOTAL:							292,183.09	292,183.09
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:36 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
6816	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14564	0801195303028	CONTRATO-00002-2020. PARA ERENESTO CASTRO HERRERA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. DOC. ADJ.		16,100.00
6834	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14564	0801195303028	CONTRATO-00002-2020. PARA ERENESTO CASTRO HERRERA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:36 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:
0703196400432 CARLOS RAMON LOPEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6935	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14631	0703196400432	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020, PARA CARLOS RAMON LOPEZ HERNANDEZ. EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		6,811.04
6991	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14631	0703196400432	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020, PARA CARLOS RAMON LOPEZ HERNANDEZ. EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	6,811.04	
TOTAL:							6,811.04	6,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 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:
0703197401898 SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6947	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14645	0703197401898	CONTRATO-00006-2020. SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA. POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIFICOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES (ICMA)CORRESPONDIENTE A LA LICENCIA OTORGADA A FAVOR DE LA COL. DR. JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA. VIABILIZAR LA RENOVACION DE DICHA LICENCIA. DOC ADJ		15,000.00
7022	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14645	0703197401898	CONTRATO-00006-2020. SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA. POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIFICOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES (ICMA)CORRESPONDIENTE A LA LICENCIA OTORGADA A FAVOR DE LA COL. DR. JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA. VIABILIZAR LA RENOVACION DE DICHA LICENCIA. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 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:
0703197603859 ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6960	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14664	0703197603859	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO ?o 2020. PARA ROLDAN INOCENCIO BARAHONA. EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		11,811.04
6961	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14664	0703197603859	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO ?o 2020. PARA ROLDAN INOCENCIO BARAHONA. EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 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:
0703199100255 CARLOS DAVID BARAHONA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7072	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14713	0703199100255	POR VACACIONES DEL EMPLEADO CARLOS DAVID BARAHONA MARADIAGA, CORRESPONDE AL PERIODO 2019-2020 DOC. ADJ		11,811.04
7123	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14713	0703199100255	POR VACACIONES DEL EMPLEADO CARLOS DAVID BARAHONA MARADIAGA, CORRESPONDE AL PERIODO 2019-2020 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 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:
0715195200119 LEONIDAS GUTIERREZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7077	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14730	0715195200119	VACACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL LEONIDAS GUTIERRES DIAZ, PERIODO 2019-2020 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,811.04
7122	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14730	0715195200119	VACACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL LEONIDAS GUTIERRES DIAZ, PERIODO 2019-2020 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 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:
0715195600018 MARTIN RAMIREZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7097	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14744	0715195600018	VACACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MARTIN RAMIREZ ALVAREZ, PERIODO 2019-2020. DOC. ADJUNTOS		11,811.04
7222	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14744	0715195600018	VACACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MARTIN RAMIREZ ALVAREZ, PERIODO 2019-2020. DOC. ADJUNTOS	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 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
7198	GPDA	26/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2719	08019007070006	NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2020		2,632,052.45
7199	PAGP	26/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2719	08019007070006	NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2020	2,632,052.45	
TOTAL:							2,632,052.45	2,632,052.45
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 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
6589	PAGP	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14337	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " SEXTA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		2,600.00
6613	APPB	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14337	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " SEXTA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	2,600.00	
6615	PAGP	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14337	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " SEXTA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		2,600.00
6780	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14518	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		5,149.24
6879	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14600	0703198106267	CONTRATO-059-2020. DAGOBERTO GODOY MARTEL " SEGUNDA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " TECHADO DEL DEL ESTADIO MARCELO TINOCO" UBICADO ERN BARRIO ABAJO DE ESTE CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		32,956.85
6908	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14576	0703199100597	CONTRATO-254-2019. JOSE ANIBAL AVILA TORRES. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONATRUCCION DE AULA ESCOLAR" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO GUAMBUCO ZONA DE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		11,533.29
7199	PAGP	26/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2719	08019007070006	NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2020		44,342.27
7202	PADT	26/11/2020	PAGO ACREEDORES	604	0716196200299	CUOTA PARTIDO NOV.2020	21,977.81	
7211	PADT	26/11/2020	PAGO ACREEDORES	606	0703197903692	RETENCION SINDIC.NOV.2020	22,364.46	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7297	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14336	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " QUINTA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	2,600.00
7298	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14335	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " CUARTA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	2,600.00
TOTAL:							46,942.27
SALDO:							104,381.65
							591,981.80



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 266,769.81

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6672	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14472	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" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ		332.45
6701	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14487	0703194400424	CONTRATO-181-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES. EMPLEO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ		332.45
6710	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14490	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 OCTUBRE AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ.		332.45
6711	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14497	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 DE OCTUBRE AL 03/11/2020		332.45
6713	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14489	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 OCTUBRE AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ.		332.45
6720	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14498	0703197801625	CONTRATO-083-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.		332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6733	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14513	0703197903262	CONTRATO-018-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
6734	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14504	0703197700799	CONTRATO-082-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
6735	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14512	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 DE OCTUBRE AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45
6736	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14510	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 04/10 AL 03/11/2020.	332.45
6737	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14511	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 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
6738	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14509	0703198405985	CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD, DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2020	332.45
6739	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14505	0801199223621	CONTRATO-131-2020 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN DEL 02/10 AL 01/11/2020. SEGUN DOC ADJUNTOS	332.45
6744	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14508	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 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
6745	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14503	0703198705121	CONTRATO-079-2020. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMAS ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6746	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14520	0715198900466	CONTRATO-129-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" DEL 02/OCTUBRE/2020 AL 01/11/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	332.45
6747	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14519	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 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45
6748	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14517	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 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
6749	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14516	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 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
6750	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14515	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 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
6751	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14514	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
6752	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14502	0703199102088	CONTRATO-132-2020 TRABAJO POR HORA, PARA SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN",DEL 02/10 AL 01/11/2020.	332.45
6753	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14506	0703199303390	CONTRATO-130-2020 PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 02/10 AL 01/11/2020. DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6763	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14507	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 DE OCTUBRE AL 03/11/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	332.45
6780	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14518	08019007070006	CONTRATO-180-2020 PARA MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ. EMPLEO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA MUJER. A PARTIR DEL 05/10 AL 05/11/2020. SEGUN DOC ADJ	831.15
6799	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14554	0703196400293	CONTRATO-00002-2020. PARA ERENESTO CASTRO HERRERA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. DOC. ADJ.	332.45
6834	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14564	0801195303028	CONTRATO-084-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
6853	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14573	0820197600109	I.H.S.S.S PAGO DEL MES OCTUBRE (EMPLEADOS)	38.67
6869	PADT	16/11/2020	PAGO ACREEDORES	601	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS UDEL	69,149.60
6956	PADT	23/11/2020	PAGO ACREEDORES	602	08019003249605	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR	2,327.15
6957	PADT	23/11/2020	PAGO ACREEDORES	603	08019003249605	HORA: CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	23,315.38
7051	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14419	0719198900747	CONTRATO-218-2020 FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ.	332.45
7052	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14420	0703198904156	CONTRATO-219-2020 FRANCIA CAROLINA CARIAS PINEDA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACIÓN FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7053	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14424	0601198601784	CONT-182-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA LA JOVEN MARLY MONDRAGON,PRESTA SUS SERVICIOS DE MEDICO DE DIA,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS)A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7054	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14692	0816198400268	CONTRATO-217-2020 OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ.	332.45
7055	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14682	0601198703580	CONT-208-2020 TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE BESSY CAROLINA MORENO ZAMBRANO, DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7056	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14694	0703199903365	CONTRATO-222-2020 YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7059	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14421	0703199103404	CONT-215-2020,PARA SANDRA MELISSA SOSA IRIAS. TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADORA, PARA EL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7060	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14693	0703199705395	CONTRATO-216-2020 EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADOR, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7064	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14423	0702199800007	CONTRATO 183-2020. PARA LUCY MARIELA FONCECA VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS"OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10/ AL 12/11/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7068	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	0703198802811	CONTRATO-200-2020 PARA JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE COORDINADOR DE CENTRO DE TRIAJE, PARA EL PROYECTO " OPERACIÓN FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7069	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14431	0706199500020	UTM CONT-185-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA LA JOVEN ANY PAOLA MONCADA VALLECILLO,PRESTA SUS SERVICIOS DE MICROBIO LOGIA CLINICA,CORRESPONDIENTE DEL DIA 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7071	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14430	0703197801648	UTM CONT-186-2020,CONTRATO POR HORA PARA LA JOVEN LORELY PATRICIA REYES OSORIO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA,CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020, PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7076	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14698	0601198203707	CONTRATO-179-2020, EMPLEO POR HORA PARA OLGA MONDRAGON RIVERA. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA PARA EL PROYECTO (OPERACION FUERZA HONDURAS),A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7080	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14715	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA.	332.45
7086	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14432	0703197202748	CONTRATO 184-2020. PARA SAIDA RINA OSEGUERA AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10/ AL 12/11/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45
7089	APPB	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14432	0703197202748	CONTRATO 184-2020. PARA SAIDA RINA OSEGUERA AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10/ AL 12/11/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7090	APPB	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14431	0706199500020	UTM CONT-185-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA LA JOVEN ANY PAOLA MONCADA VALLECILLO,PRESTA SUS SERVICIOS DE MICROBIO LOGIA CLINICA,CORRESPONDIENTE DEL DIA 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7091	APPB	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14430	0703197801648	UTM CONT-186-2020,CONTRATO POR HORA PARA LA JOVEN LORELY PATRICIA REYES OSORIO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA,CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020, PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7092	APPB	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14423	0702199800007	CONTRATO 183-2020. PARA LUCY MARIELA FONCECA VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS"OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10/ AL 12/11/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7100	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14701	0703199203927	UTM-CONT-212-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE TURNO,STEPHANY MARIDELIA REYES RUBIO,CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7101	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14721	0801198703765	CONTRATO-190-2020, PARA DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOTO. TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA, PARA EL PROYECTO (OPERACION FUERZA HONDURAS 2020), A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7102	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14719	0703199500793	CONTRATO-193-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7103	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14430	0703197801648	UTM CONT-186-2020,CONTRATO POR HORA PARA LA JOVEN LORELY PATRICIA REYES OSORIO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA,CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020, PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7104	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14432	0703197202748	CONTRATO 184-2020. PARA SAIDA RINA OSEGUERA AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10/ AL 12/11/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45
7105	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14711	0703198801889	CONTRATO-198-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7106	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14431	0706199500020	UTM CONT-185-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA LA JOVEN ANY PAOLA MONCADA VALLECILLO,PRESTA SUS SERVICIOS DE MICROBIO LOGIA CLINICA,CORRESPONDIENTE DEL DIA 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7107	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14423	0702199800007	CONTRATO 183-2020. PARA LUCY MARIELA FONCECA VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS"OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10/ AL 12/11/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7108	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14714	0801199019649	CONTRATO-197-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7111	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14428	0703198600596	CONT-188-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA ,PRESTA SUS SERVICIOS DE DIGITALILZADOR,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS)A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7112	APPB	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	0703198802811	CONTRATO-200-2020 PARA JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE COORDINADOR DE CENTRO DE TRIAJE, PARA EL PROYECTO " OPERACIÓN FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7118	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	0703198802811	CONTRATO-200-2020 PARA JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE COORDINADOR DE CENTRO DE TRIAJE, PARA EL PROYECTO " OPERACIÓN FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7119	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14426	0703198604035	CONT-187-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA CARLOS ROBERTO MARADIAGA PONCE ,PRESTA SUS SERVICIOS DE VIGILANTE,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS)A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	332.45
7120	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14691	0703198004514	CONTRATO-178-2020 TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO PARA ALBA GUILLERMINA GONZALEZ SOSA LABORANDO COMO MEDICO DE GUARDIA PARA EL PROYECTO (OPERACION FUERZA HONDURAS) A PARTIR DEL 02 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2020. DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7121	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14708	0703198701984	CONTRATO-201-2020 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 12/10 AL 12/12/2020. DOC ADJ	332.45
7125	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14723	0703198705592	CONTRATO-165-2020 TONY RAUL CRUZ ROJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7126	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14697	0703199304255	CONT-206-2020 TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE CATHERINE MARITZA HERNANDEZ RODRIGUEZ, DESEMPE? ANDO EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7127	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14704	0704199600225	CONTRATO-214-2020, TANIA RAQUEL BAUTISTA MERLO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERIA DE TURNO, PARA EL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020), A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7128	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14702	0708199600327	CONTRATO-202-2020,PARA MERCY JACKELIN MORAZAN MONTOYA. TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS 2020)COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS, A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7129	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14699	0704198700070	CONT-204-2020 TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ, DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7130	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14700	0704198000006	CONT-203-2020 TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE SANDRA MARBELI VALLECILLO PADILLA, DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS. A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7131	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14696	1409199000080	CONT-207-2020 TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE DUNIA LIZETH MANCIA MEJIA, DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7148	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14695	0601197902429	CONTRATO-221-2020 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 11/10 AL 11/11/2020. DOC ADJ	332.45
7149	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14710	0703196500230	CONTRATO-199-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7150	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14689	0703197701486	CONTRATO-220-2020 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ.	332.45
7151	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14687	1503199002250	CONTRATO-223-2020 PARA LIZIEN ARIANA ORDO?EZ GALEANO. 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ.	332.45
7175	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14731	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2020 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 DOC. ADJ.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7191	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14683	0703199201870	CONTRATO-205-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ.	332.45
7192	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14679	0703199000190	CONTRATO-192-2020 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,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7193	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14717	0801199219300	CONTRATO-196-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7194	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14680	0701198800188	CONTRATO-194-2020 PARA EMMY IVONNE 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7199	PAGP	26/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2719	08019007070006	NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2020	65,825.10
7200	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14720	0703198901516	CONTRATO-191-2020 KERIN ABIGAIL DUBON URBINA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7204	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14703	0703199202169	UTMCONT-210-2020 CONTRATO TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ, DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE LICENCIADO EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" POR TIEMPO DE UN MES DESDE EL 12/10 AL 12/11/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7206	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14718	0703199203436	CONTRATO-195-2020 PARA EDDER JEREMIAS CASTRO NU?EZ. 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	332.45
7209	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14729	0703199102733	UTMCONT-211-2020 CONTRATO TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE JOHANA WALESKA SEVILLA CALIX, DESEMPE? ANDO EN EL PUESTO DE LICENCIADA EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" POR TIEMPO DE UN MES DESDE EL 12/10 AL 12/11/2020.	332.45
7215	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14706	0703199301189	UTM-CONT-213-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERIA DE PLANTA,SAMARIA BERCELY CACERES GONZALEZ,CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7221	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14707	0703198100297	UTMCONT-209-2020 CONTRATO TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE BRENDA MARBELIN MEJIA LOPEZ, DESEMPE? ANDO EN EL PUESTO DE LICDA. EN ENFERMERIA DE TURNO PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" POR TIEMPO DE UN MES DESDE EL 12/10 AL 12/11/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7223	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14736	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 NOVIEMBRE 2020.	332.35
7224	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14733	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. MES DE NOVIEMBRE . SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7225	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14734	0703199503062	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, NOVIEMBRE 2020	332.45
7226	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14735	0703198903842	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 NOVIEMBRE 2020	332.45
7227	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14737	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN ADJ	332.45
7228	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14732	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2020 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DOC. ADJUNTA.	332.45
7317	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14796	0703198604439	CONTRATO-225-2020 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 22/10 AL 22/11/2020. DOC ADJ.	332.45
7321	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14795	0703197001000	CONTRATO-085-2020 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN. CORRESPONDE A PARTIR DEL 03/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
TOTAL:							96,454.38
SALDO:							94,953.07
							265,268.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 161,781.85

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6674	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14473	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 OCTUBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,625.00
6756	PADT	11/11/2020	PAGO ACREEDORES	599	08019995140489	RETENCION IMPUESTO S/R EMPLEADOS MUNICIPALES	63,786.59	
6758	PADT	11/11/2020	PAGO ACREEDORES	600	08019995140489	RETENCION IMPUESTO S/R CONTRATISTA	15,037.32	
6778	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14482	0703197703832	CONTRATO-00075,00077.TEODORO ANTONIO CRUZ. POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFE MOLIDO(15 Y 15) PARA ATENCION DE CONTRIBUYENTES QUE VISITAN AL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		61.88
6780	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14518	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		12,500.00
6834	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14564	0801195303028	CONTRATO-00002-2020. PARA ERENESTO CASTRO HERRERA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. DOC. ADJ.		2,012.50
6900	PAGP	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14612	0703195800310	CONTRATO-00008-2020 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. SEGUN DOC. ADJUNTOS		2,250.00
6908	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14576	0703199100597	CONTRATO-254-2019. JOSE ANIBAL AVILA TORRES. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONATRUCCION DE AULA ESCOLAR" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO GUAMBUCO ZONA DE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		1,747.47



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6933	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14628	0801196508834	CONTRATO-049-2020, CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA "OCTAVA ESTIMACION" ,POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	428.05
7045	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14669	0703198106541	CONTRATO-048-2020 "OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR OESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	137.50
7088	APPB	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14669	0703198106541	CONTRATO-048-2020 "OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR OESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	137.50
7109	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14669	0703198106541	CONTRATO-048-2020 "OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR OESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	137.50
7113	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14668	0703198106541	CONTRATO-046-2020 " OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	137.50
7114	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14670	0703198106541	CONTRATO-044-2020 " OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI,SECTOR SUR, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	137.50
7115	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14667	0703198106541	CONTRATO-047-2020 "OCTAVA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR ESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	137.50
7117	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14666	0703198106541	CONTRATO-045-2020 " OCTAVA 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
7199	PAGP	26/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2719	08019007070006	NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2020	38,786.59



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	78,961.41	60,236.49
SALDO:		143,056.93



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 8,633.25

Auxiliar 1: 204 RETENCIONES JUDICIALES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7080	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14715	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		560.35
7199	PAGP	26/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2719	08019007070006	NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2020		7,581.50
7207	PADT	26/11/2020	PAGO ACREEDORES	605	0703198204242	EMBARGO BAYRON A. SOSA	2,500.00	
7217	PADT	26/11/2020	PAGO ACREEDORES	611	0704196200243	EMBAR. EDWIN ORDOÑEZ NOV.2020	1,000.00	
7218	PADT	26/11/2020	PAGO ACREEDORES	612	1503199301902	EMBAR. EDWIN ORDOÑEZ NOV.2020	2,000.00	
7219	PADT	26/11/2020	PAGO ACREEDORES	613	0703197202999	EMBAR. JOSE DEL T.MENDOZA NOV.2020	2,522.00	
7220	PADT	26/11/2020	PAGO ACREEDORES	614	0703198103146	EMBAR. OSCAR AGUILERA NOV.2020	2,059.50	
7228	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14732	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2020 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DOC. ADJUNTA.		2,500.00
TOTAL:							10,081.50	10,641.85
SALDO:								9,193.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 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
7199	PAGP	26/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2719	08019007070006	NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2020		562,029.93
7212	PADT	26/11/2020	PAGO ACREEDORES	607	08019001212344	RETENC. EMPLEA. NOV.2020	171,372.00	
7213	PADT	26/11/2020	PAGO ACREEDORES	608	08019999406510	RETENC. EMPLEA. NOV.2020	119,990.14	
7214	PADT	26/11/2020	PAGO ACREEDORES	609	08019007070006	RETENC. EMPLEA. NOV.2020	254,727.69	
7216	PADT	26/11/2020	PAGO ACREEDORES	610	08019999410656	RETENC. EMPLEA. NOV.2020	15,940.10	
TOTAL:							562,029.93	562,029.93
SALDO:								137,312.12



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 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
6628	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14447	08019995140489	POR CUOTA PATRONAL AL INFOP, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOC. ADJ.		26,177.46
6870	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14601	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN DOC ADJ.		142,197.12
6871	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14601	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN DOC ADJ.	142,197.12	
6893	PAGP	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14447	08019995140489	POR CUOTA PATRONAL AL INFOP, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOC. ADJ.	26,177.46	
TOTAL:							168,374.58	168,374.58
SALDO:								172,148.53



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6730	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14518	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		100,000.00
6780	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14518	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	100,000.00	
6993	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14677	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		100,000.00
TOTAL:							100,000.00	200,000.00
SALDO:								100,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6576	GPDA	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14425	0703196900307	RECAUDACION (90%)DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MESES DE JUNIO Y JULIO, 2020 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		58,863.26
6629	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14425	0703196900307	RECAUDACION (90%)DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MESES DE JUNIO Y JULIO, 2020 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	58,863.26	
TOTAL:							58,863.26	58,863.26
SALDO:								37,257.35



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195900643 MARIA IYANELY CASCO CANIZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6588	PAGP	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13469	0703195900643	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PARA: TRINA ELIZABETH MEDINA ACEITUNO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. LA IGUALDAD DURANTE EL MES DE MARZO 2020,SEGUN DOC ADJ.	2,500.00	
6616	APPB	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13469	0703195900643	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PARA: TRINA ELIZABETH MEDINA ACEITUNO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. LA IGUALDAD DURANTE EL MES DE MARZO 2020,SEGUN DOC ADJ.		2,500.00
6617	PAGP	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13469	0703195900643	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PARA: TRINA ELIZABETH MEDINA ACEITUNO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. LA IGUALDAD DURANTE EL MES DE MARZO 2020,SEGUN DOC ADJ.	2,500.00	
TOTAL:							5,000.00	2,500.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6592	GPDA	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14435	0703194400061	APORTE A PATRONATO DE B? SAN MARTIN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, LABORO COMO PSICOLOGA EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, DURANTE LOS MESES DE JUNIO 2020. DOC. ADJ.		9,000.00
6593	RPGD	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14435	0703194400061	APORTE A PATRONATO DE B? SAN MARTIN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, LABORO COMO PSICOLOGA EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, DURANTE LOS MESES DE JUNIO 2020. DOC. ADJ.	9,000.00	
6594	GPDA	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14438	0703194400061	APORTE A PATRONATO DE B? SAN MARTIN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, LABORO COMO PSICOLOGA EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, DURANTE LOS MESES DE JUNIO 2020. DOC. ADJ.		9,000.00
6595	GPDA	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14436	0703194400061	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA EILEEN ESKARLETH SORIANO ARGEÑAL. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO DANLI. DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020. DOC ADJ		9,000.00
6641	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14455	0703194400061	APORTE A PATRONATO DE B? SAN MARTIN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, LABORO COMO PSICOLOGA EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020. DOC. ADJ.		9,000.00
6642	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14456	0703194400061	APORTE A PATRONATO DE B? SAN MARTIN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, LABORO COMO PSICOLOGA EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC. ADJ.		9,000.00
6650	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14438	0703194400061	APORTE A PATRONATO DE B? SAN MARTIN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, LABORO COMO PSICOLOGA EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, DURANTE LOS MESES DE JUNIO 2020. DOC. ADJ.	9,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6651	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13653	0703194400061	APORTE 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	
6652	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14454	0703194400061	APORTE A PATRONATO DE B? SAN MARTIN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, LABORO COMO PSICOLOGA EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE JULIO 2020. DOC. ADJ.		9,000.00
6653	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14436	0703194400061	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA EILEEN ESKARLETH SORIANO ARGEÑAL. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO DANLI. DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020. DOC ADJ	9,000.00	
6656	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13648	0703194400061	APORTE 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	
6775	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14454	0703194400061	APORTE A PATRONATO DE B? SAN MARTIN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, LABORO COMO PSICOLOGA EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE JULIO 2020. DOC. ADJ.	9,000.00	
7098	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14745	0703194400061	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA EILEEN ESKARLETH SORIANO ARGE?AL. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO DANLI. DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020. DOC ADJ		13,500.00
7099	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14746	0703194400061	APORTE 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 SEPTIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7230	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13675	0703194400061	APORTE 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
7237	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14456	0703194400061	APORTE A PATRONATO DE B? SAN MARTIN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, LABORO COMO PSICOLOGA EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC. ADJ.	9,000.00
7238	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14746	0703194400061	APORTE 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 SEPTIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
7243	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14455	0703194400061	APORTE A PATRONATO DE B? SAN MARTIN, PLAN DE INVERSION 2020, PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, LABORO COMO PSICOLOGA EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020. DOC. ADJ.	9,000.00
7244	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13677	0703194400061	APORTE 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
7245	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14088	0703194400061	APORTE 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 AGOSTO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
7246	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14105	0703194400061	APORTE 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 AGOSTO 2020	5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

7330	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14810	0703194400061	APORTE 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 SEPTIEMBRE 2020	5,500.00
7331	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14811	0703194400061	APORTE 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 OCTUBRE 2020	5,500.00
TOTAL:							90,500.00
SALDO:							83,500.00
							26,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6599	GPDA	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14437	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. DOC. ADJ.		10,000.00
6624	PAGP	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13028	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. DOC. ADJ.	10,000.00	
6639	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14437	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. DOC. ADJ.	10,000.00	
7281	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14770	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. DOC. ADJ.		10,000.00
7282	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14771	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. DOC. ADJ.		20,000.00
7327	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14771	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. DOC. ADJ.	20,000.00	
7355	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14770	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. DOC. ADJ.	10,000.00	
TOTAL:							50,000.00	40,000.00
SALDO:								-10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0801194700291 YELVA ELENA RODRIGUEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6601	GPDA	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14439	0801194700291	SUBVENCION AL HOGAR MATERNO, SEGUN PUNTO DE ACTA #08 DEL 30/12/2019, ACUERDO #02-2019 PARA EL AÑO FISCAL 2020. CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020. DOC. ADJ.		40,000.00
6627	PAGP	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14126	0801194700291	POR SUBVENCION DEL MES DE ENERO AL HOGAR MATERNO, SEGUN PUNTO DE ACTA #08 DEL 30/12/2019, ACUERDO #02-2019 PARA EL AÑO FISCAL 2020. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020. DOC. ADJ.	20,000.00	
6654	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14125	0801194700291	POR SUBVENCION DEL MES DE ENERO AL HOGAR MATERNO, SEGUN PUNTO DE ACTA #08 DEL 30/12/2019, ACUERDO #02-2019 PARA EL AÑO FISCAL 2020. CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ.		20,000.00
6655	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14125	0801194700291	POR SUBVENCION DEL MES DE ENERO AL HOGAR MATERNO, SEGUN PUNTO DE ACTA #08 DEL 30/12/2019, ACUERDO #02-2019 PARA EL AÑO FISCAL 2020. CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJ.	20,000.00	
TOTAL:							40,000.00	60,000.00
SALDO:								40,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704196000095 ALBA CONSUELO TALAVERA BERMUDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6602	GPDA	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14440	0704196000095	SUBVENCION AL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA N°05 DEL 03/03/202, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. DOC. ADJ.		20,000.00
6623	PAGP	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14440	0704196000095	SUBVENCION AL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA N°05 DEL 03/03/202, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. DOC. ADJ.	20,000.00	
7116	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14747	0704196000095	SUBVENCION AL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA N°05 DEL 03/03/202, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020. DOC. ADJ.		20,000.00
TOTAL:							20,000.00	40,000.00
SALDO:								50,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199001044 VICTOR ALFREDO SEVILLA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6605	GPDA	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14443	0703199001041	AYUDA SOCIAL PARA LA COMPRA DE UN TRAJE COMPLETO DE CHARRO(BOTAS Y SOMBRERO) PARA EL NIÑO EFREN JAIR AMADOR AGUILAR QUIEN CANTA RANCHERAS CRISTIANAS Y PARTICIPA EN EVENTOS DE ECUELAS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE COMVIDA. DOC ADJ		2,000.00
6673	RGDC	10/11/2020	REGISTRO CONTABLE	408		Reclasificación del gasto por error en el numero de identidad, lo cual generó un negativo en una de los auxiliares.	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6618	PAGP	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13907	0703197900597	APORTE 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	
6620	PAGP	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14083	0703197900597	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2020, PARA LAURA PATRICIA AGUILERA RODRIGUEZ, LABORO EN CENTRO DE SALUD. EL MES DE JULIO 2020 DOC. ADJ.	3,000.00	
6838	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14570	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PARA LAURA PATRICIA AGUILERA RODRIGUEZ, LABORO COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
7030	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14139	0703197900597	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2020, PARA LAURA PATRICIA AGUILERA RODRIGUEZ, LABORO EN CENTRO DE SALUD. EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DOC. ADJ.		3,000.00
TOTAL:							18,000.00	6,000.00
SALDO:								49,966.66



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6622	GPDA	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14446	0703199103648	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA DAYSI HIYAMILETH CASCO HERNANDEZ,LABORO COMO ENFERMERA EN LA SALA COVID-19/HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC. ADJ		11,000.00
6644	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14459	0703199103648	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA MAGDA ARACELY VALLECILLO MEJIA,LABORO COMO ENFERMERA EN LA SALA COVID-19/HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. DOC. ADJ		11,000.00
6824	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14566	0703199103648	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA HEYDI ALICIA AMADOR VALLE, QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN LA SALA COVID-19/HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. DOC. ADJ		20,000.00
6829	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14566	0703199103648	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA HEYDI ALICIA AMADOR VALLE, QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN LA SALA COVID-19/HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. DOC. ADJ	20,000.00	
6830	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14225	0703199103648	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA MAGDA ARACELY VALLECILLO MEJIA,LABORO COMO ENFERMERA EN LA SALA COVID-19/HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC. ADJ	11,000.00	
6831	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14459	0703199103648	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA MAGDA ARACELY VALLECILLO MEJIA,LABORO COMO ENFERMERA EN LA SALA COVID-19/HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. DOC. ADJ	11,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6832	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14446	0703199103648	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA DAYSI HIYAMILETH CASCO HERNANDEZ,LABORO COMO ENFERMERA EN LA SALA COVID-19/HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC. ADJ	11,000.00	
6858	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14594	0703199103648	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA DAYSI HIYAMILETH CASCO HERNANDEZ,LABORO COMO ENFERMERA EN LA SALA COVID-19/HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. DOC. ADJ		11,000.00
6861	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14594	0703199103648	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA DAYSI HIYAMILETH CASCO HERNANDEZ,LABORO COMO ENFERMERA EN LA SALA COVID-19/HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. DOC. ADJ	11,000.00	
TOTAL:							64,000.00	53,000.00
SALDO:								-11,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199001041 DORIS JEANETH AGUILAR GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6625	PAGP	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14443	0703199001041	AYUDA SOCIAL PARA LA COMPRA DE UN TRAJE COMPLETO DE CHARRO(BOTAS Y SOMBRERO) PARA EL NIÑO EFREN JAIR AMADOR AGUILAR QUIEN CANTA RANCHERAS CRISTIANAS Y PARTICIPA EN EVENTOS DE ECUELAS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE COMVIDA. DOC ADJ	2,000.00	
6673	RGDC	10/11/2020	REGISTRO CONTABLE	408		Reclasificación del gasto por error en el numero de identidad, lo cual generó un negativo en una de los auxiliares.		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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6630	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14450	0703196300585	APORTE 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 OCTUBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
6633	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14449	0703196300585	APORTE 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 SEPTIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
6659	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14468	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. PLAN DE INVERSION 2020,PARA MIRNA SUYAPA MIDENCE,LABORO COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
6660	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14469	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. PLAN DE INVERSION 2020,PARA MIRNA SUYAPA MIDENCE,LABORO COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
6661	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14470	0703196300585	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. PLAN DE INVERSION 2020,PARA MIRNA SUYAPA MIDENCE,LABORO COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
7031	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14085	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 AGOSTO EN CENTRO DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD. SEDGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,222.22
7041	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14087	0703196300585	APORTE 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 AGOSTO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

22/12/2020 11:39:35 a.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6634	RGPD	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14119	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE SANTA MARIA,PARA LA JOVEN MARTA MARLENI LAGOS ORDO? EZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,600.00	
6635	RGPD	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13652	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE SANTA MARIA,PARA LA JOVEN MARTA MARLENI LAGOS ORDO? EZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,600.00	
6636	RGPD	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13665	0706197300048	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE SANTA MARIA,PARA LA JOVEN MARTA MARLENI LAGOS ORDO? EZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,600.00	
TOTAL:							13,800.00	0.00
SALDO:								34,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6637	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14453	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS CON MICRO EMPRESAS DE LA CIUDAD (UDEL), OFICINA DE LA MUJER, OFICINA DE COMVIDA, ESCUELA TALLER), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,800.00
6648	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14464	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO FINCA BASE PARA EL PROYECTO DE UNIDAD DE AGRICULTURA FAMILIAR, EL GUANO PUEBLO NUEVO (UDEL), AYUDA PARA REPARACION DE CARRETERA QUEBRADA CHIQUITA N° 2, OFICINA DE LA MUJER, CHARLAS EN VILLA SANTA, PARA PINTURA DEL CEMENTERIO GENERAL EN VERJAS METALICAS Y LIMPIEZA, OFICINA DE COMAS, REUNION EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE, TEMA EL AGUA, OFICINA DE UMA, UTM SUPERVISION DEL AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN POTRERO GRANDE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,160.80
6781	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14464	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO FINCA BASE PARA EL PROYECTO DE UNIDAD DE AGRICULTURA FAMILIAR, EL GUANO PUEBLO NUEVO (UDEL), AYUDA PARA REPARACION DE CARRETERA QUEBRADA CHIQUITA N° 2, OFICINA DE LA MUJER, CHARLAS EN VILLA SANTA, PARA PINTURA DEL CEMENTERIO GENERAL EN VERJAS METALICAS Y LIMPIEZA, OFICINA DE COMAS, REUNION EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE, TEMA EL AGUA, OFICINA DE UMA, UTM SUPERVISION DEL AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN POTRERO GRANDE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,160.80	
6815	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14453	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS CON MICRO EMPRESAS DE LA CIUDAD (UDEL), OFICINA DE LA MUJER, OFICINA DE COMVIDA, ESCUELA TALLER), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,800.00	
6872	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14602	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERSONAL QUE EMPACA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS BOLSAS DEL PROGRAMA FUERZA SOLIDARIA.		1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6891	PAGP	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14602	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERSONAL QUE EMPACA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS BOLSAS DEL PROGRAMA FUERZA SOLIDARIA.	1,000.00
6906	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14620	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) VEHICULO CHEVROLET COLORADO COLOR BLANCO PLACA PDL 5430. PARA SOCIALIZACION DE TALLERES A MUJERES EMPRENDEDORAS EN DIFERENTES ALDEAS DEL VALLE DE JAMAISTRAN. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	1,000.00
6997	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14620	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) VEHICULO CHEVROLET COLORADO COLOR BLANCO PLACA PDL 5430. PARA SOCIALIZACION DE TALLERES A MUJERES EMPRENDEDORAS EN DIFERENTES ALDEAS DEL VALLE DE JAMAISTRAN. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	1,000.00
7094	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14743	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN PERIFONEO EN BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD PARA CONTROL DE ARBOVIROSIS SEGUN DOC. ADJ.	39,075.80
7095	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14742	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN PERIFONEO EN BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD PARA CONTROL DE ARBOVIROSIS SEGUN DOC. ADJ.	1,484.64
7096	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN PERIFONEO EN BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD PARA CONTROL DE ARBOVIROSIS Y PERIFONEO DE NEBULIZACIONEN EL JAMAISTRAN SEGUN DOC. ADJ.	5,361.77
7276	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14609	0703197403017	INSUMOS PARA ATENCION A INVITADOS A FIRMA DE ENTENDIMIENTO CONGLOMERADOSDE ROSQUILLAS Y TORTILLAS EN ALIANZA CON MEDITASA	170.00
7324	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14743	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN PERIFONEO EN BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD PARA CONTROL DE ARBOVIROSIS SEGUN DOC. ADJ.	39,075.80
7325	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN PERIFONEO EN BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD PARA CONTROL DE ARBOVIROSIS Y PERIFONEO DE NEBULIZACIONEN EL JAMAISTRAN SEGUN DOC. ADJ.	5,361.77



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

7326	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14742	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN PERIFONEO EN BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD PARA CONTROL DE ARBOVIROSIS SEGUN DOC. ADJ.	1,484.64	
TOTAL:							53,883.01	54,053.01
SALDO:								27,826.83



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6643	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14458	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, PARA LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2020. DOC. ADJUNTOS		5,000.00
6704	PAGP	10/11/2020	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	
6765	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14458	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, PARA LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
6767	PAGP	11/11/2020	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	
6773	PAGP	11/11/2020	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	
6836	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14568	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PLAN DE INVERSION 2020, PARA ERWIN ANTONIO VALLE GAMERO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE OCTUBRE. DOC. ADJ.		4,200.00
6837	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14569	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE EL ZARZAL, 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 OCTUBRE 2020 DOC. ADJ.		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

6983	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14224	0703197100248	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE El Zarzal, Jamastran SEGUN PLAN DE INVERSIÓN 2020, PARA LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO. LABORO EN CENTRO DE SALUD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
7032	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14114	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 SEPTIEMBRE. DOC. ADJ.		4,200.00
TOTAL:							22,400.00	17,400.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198003400 ESTELA ARGENTINA ESPINAL OBANDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6645	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14460	0703198003400	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE SANTA MARIA,PARA MARTA MARLENI LAGOS ORDO?EZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,600.00
6646	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14461	0703198003400	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE SANTA MARIA,PARA MARTA MARLENI LAGOS ORDO?EZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,600.00
6647	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14462	0703198003400	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE SANTA MARIA,PARA MARTA MARLENI LAGOS ORDO?EZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,600.00
6649	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14463	0703198003400	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE SANTA MARIA,PARA MARTA MARLENI LAGOS ORDO?EZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,600.00
6658	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14467	0703198003400	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE SANTA MARIA,PARA MARTA MARLENI LAGOS ORDO?EZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,600.00
6709	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14460	0703198003400	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE SANTA MARIA,PARA MARTA MARLENI LAGOS ORDO?EZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,600.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6776	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14461	0703198003400	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE SANTA MARIA,PARA MARTA MARLENI LAGOS ORDO?EZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,600.00		
							TOTAL:	9,200.00	23,000.00
							SALDO:		13,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198504423 SANDRA JAMILETH FLORES CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6657	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14466	0703198504423	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE SANDRA JAMILETH FLORES CALIX. PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		1,500.00
6786	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14466	0703198504423	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE SANDRA JAMILETH FLORES CALIX. PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6665	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14474	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA ,YERLEN ODILY SANDRES REYES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS, EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
6666	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14475	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA ,YERLEN ODILY SANDRES REYES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS, EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
6667	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14476	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA ,YERLEN ODILY SANDRES REYES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS, EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
6681	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14474	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA ,YERLEN ODILY SANDRES REYES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS, EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
6682	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14475	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA ,YERLEN ODILY SANDRES REYES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS, EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
6683	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14476	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA ,YERLEN ODILY SANDRES REYES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS, EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6769	PAGP	11/11/2020	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	
6898	GPDA	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14618	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA ,YERLEN ODILY SANDRES REYES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS, EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
6915	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14109	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 SEPTIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
6916	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14108	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 AGOSTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
6917	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14618	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA ,YERLEN ODILY SANDRES REYES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS, EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
TOTAL:							39,000.00	24,000.00
SALDO:								30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6668	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14480	0890201400002	SUBVENCION MENSUAL AL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES, SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020, ACUERDO 041/2020. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020. DOC. ADJ		15,000.00
6803	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14480	0890201400002	SUBVENCION MENSUAL AL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES, SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020, ACUERDO 041/2020. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197903600 NORMA CAROLINA APLICANO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6669	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14481	0703197903600	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA KATHY JULENY BETANCOURTH RIVERA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. MANUEL ADALID GAMERO. BARRIO EL CENTRO. DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC ADJ		4,000.00
6679	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14481	0703197903600	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA KATHY JULENY BETANCOURTH RIVERA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. MANUEL ADALID GAMERO. BARRIO EL CENTRO. DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0704197000097 IRIS SUYAPA CACERES CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6671	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14483	0704197000097	AYUDA SOCIAL PARA SRA. IRIS SUYAPA CACERES SEGUN ACTA-15 ACUERDO-113-2020. CELEBRADA EL 22/09/2020. DOC ADJ		5,000.00
6703	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14483	0704197000097	AYUDA SOCIAL PARA SRA. IRIS SUYAPA CACERES SEGUN ACTA-15 ACUERDO-113-2020. CELEBRADA EL 22/09/2020. DOC ADJ	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6675	PAGP	10/11/2020	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	
6676	PAGP	10/11/2020	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	
6677	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12615	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 ABRIL ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
6920	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14112	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 SEPTIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
6921	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14090	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N? 2 PARA DANY JUDITH OLIVA CARBAJAL , QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ	5,000.00	
6922	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14110	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 AGOSTO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
6923	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14110	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 AGOSTO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6998	PAGP	24/11/2020	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	
7264	RGPD	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14110	1707198000298	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 18864 del expediente 14110 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,000.00	
7265	APPB	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14110	1707198000298	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 18864 del expediente 14110 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,000.00
7267	RGPD	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13682	1707198000298	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 18739 del expediente 13682 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,000.00	
7268	APPB	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13682	1707198000298	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 18739 del expediente 13682 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,000.00
7269	RGPD	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13683	1707198000298	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 18738 del expediente 13683 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,000.00	
7270	APPB	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13683	1707198000298	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 18738 del expediente 13683 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,000.00
7272	RGPD	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13588	1707198000298	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 18892 del expediente 13588 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,000.00	
7273	APPB	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13588	1707198000298	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 18892 del expediente 13588 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,000.00
7338	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14812	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N° 2 PARA DANY JUDITH OLIVA CARBAJAL , QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. DOC ADJ		5,000.00
7339	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14813	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 OCTUBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
TOTAL:							55,000.00	35,000.00
SALDO:								19,777.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6678	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14487	0703194400424	CONTRATO-181-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES. EMPLEO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
6701	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14487	0703194400424	CONTRATO-181-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES. EMPLEO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6680	PAGP	10/11/2020	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	
6684	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13581	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 MAYO. DOC. ADJ.	5,000.00	
6685	PAGP	10/11/2020	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	
6700	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13572	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 ABRIL. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6686	PAGP	10/11/2020	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	
6777	PAGP	11/11/2020	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	
6835	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14567	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 OCTUBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
7037	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14107	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 SEPTIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								29,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6687	PAGP	10/11/2020	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	
6705	PAGP	10/11/2020	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	
6768	PAGP	11/11/2020	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	
6774	PAGP	11/11/2020	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	
7039	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14104	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 SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
TOTAL:							20,000.00	5,000.00
SALDO:								19,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
08019014666123 PRIME IMPORTS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6693	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14495	08019014666123	COMPRA DE 100 PARES DE BOTAS, 50 PRUEBAS RAPIDAS, PARA EL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO CON PERSONAS POSITIVAS AL COVID -19 DEL HOSPITAL REGIONAL GABRIELA ALVARADO, DOC. ADJ		8,170.00
6779	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14495	08019014666123	COMPRA DE 100 PARES DE BOTAS, 50 PRUEBAS RAPIDAS, PARA EL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO CON PERSONAS POSITIVAS AL COVID -19 DEL HOSPITAL REGIONAL GABRIELA ALVARADO, DOC. ADJ	8,170.00	
TOTAL:							8,170.00	8,170.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199102088 SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6706	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14502	0703199102088	CONTRATO-132-2020 TRABAJO POR HORA, PARA SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", DEL 02/10 AL 01/11/2020.		9,664.08
6752	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14502	0703199102088	CONTRATO-132-2020 TRABAJO POR HORA, PARA SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", DEL 02/10 AL 01/11/2020.	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								13,241.08



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199303390 WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6708	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14506	0703199303390	CONTRATO-130-2020 PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 02/10 AL 01/11/2020. DOC ADJ		9,664.08
6753	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14506	0703199303390	CONTRATO-130-2020 PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 02/10 AL 01/11/2020. DOC ADJ	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								9,030.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801199223621 AMADA DE JESUS LARA BELTRAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6712	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14505	0801199223621	CONTRATO-131-2020 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN DEL 02/10 AL 01/11/2020. SEGUN DOC ADJUNTOS		9,664.08
6739	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14505	0801199223621	CONTRATO-131-2020 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN DEL 02/10 AL 01/11/2020. SEGUN DOC ADJUNTOS	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								13,241.08



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 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	13,241.08
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0715198900466		LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
6732	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14520	0715198900466	CONTRATO-129-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" DEL 02/OCTUBRE/2020 AL 01/11/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS.		9,664.08			
6746	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14520	0715198900466	CONTRATO-129-2020 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" DEL 02/OCTUBRE/2020 AL 01/11/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	9,664.08				
TOTAL:							9,664.08	9,664.08			
SALDO:										13,241.08	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703195800337 JUAN MANUEL SOSA BRAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6754	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14522	0703195800337	AYUDA SOCIAL A PETICION DEL SR. JUAN MANUEL SOSA BRAN. PARA REALIZARCE EXAMENES MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6789	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14522	0703195800337	AYUDA SOCIAL A PETICION DEL SR. JUAN MANUEL SOSA BRAN. PARA REALIZARCE EXAMENES MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6755	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14524	0703195800167	ALQUILER DE 2 CARPAS, 20 SILLAS ACOLCHONADAS, 2 LIENZOS Y 1 JUEGO DE SALA, PARA SER UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA YO QUIERO SER DE LA OFICINA DE LA MUJER EN EL PARQUE CALLES COMPARTIDAS CON EL TEMA CANCER DE MAMA, POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		2,440.00
6827	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14524	0703195800167	ALQUILER DE 2 CARPAS, 20 SILLAS ACOLCHONADAS, 2 LIENZOS Y 1 JUEGO DE SALA, PARA SER UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA YO QUIERO SER DE LA OFICINA DE LA MUJER EN EL PARQUE CALLES COMPARTIDAS CON EL TEMA CANCER DE MAMA, POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ	2,440.00	
7284	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14772	0703195800167	ALQUILER DE 60 SILLAS Y 10 MESAS PARA LA ADIZOH (ASOCIACION DE DISCAPACIDAD ZONA ORIENTAL DE HONDURAS) PARA CELEBRACION DE EVENTO DE DICHA ASOCIACION.AYUDA SOCIAL EN APOYO A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO. DOC. ADJ.		550.00
TOTAL:							2,440.00	2,990.00
SALDO:								7,550.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197403017 BESSY YOLANDA BERRIOS ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6759	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14529	0703197403017	INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION A LAS MUJERES EN LA OFICINA DE LA MUJER Y TALLERES DE FORMACION. DOC ADJ		4,102.00
6841	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14529	0703197403017	INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION A LAS MUJERES EN LA OFICINA DE LA MUJER Y TALLERES DE FORMACION. DOC ADJ	4,102.00	
TOTAL:							4,102.00	4,102.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6761	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14533	08019017976750	COMPRA DE DOS CAJAS PARA SER UTILIZADOS EN ELABORACION DE ATAQUES QUE SON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,428.00
6822	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14533	08019017976750	COMPRA DE DOS CAJAS PARA SER UTILIZADOS EN ELABORACION DE ATAQUES QUE SON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,428.00	
TOTAL:							1,428.00	1,428.00
SALDO:								35,501.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 38,907.50

Auxiliar 1:
0704198000767 ROSARIO HAYDEE MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6762	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14534	0704198000767	COMPRA DE BOQUITAS PARA ATENCION A INVITADOS A LA INAUGURACION DEL PROGRAMA YO QUIERO SER DE LA OMM REALIZADA EN EL PARQUE CENTRAL. DOC ADJ		1,380.00
6771	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14536	0704198000767	COMPRA DE 225 MERIENDAS Y 2 BOLSAS DE CONFITES PAREA ATENCION A MUJERES DEL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL POR LA OMM Y CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL LLEVADO A CABO LOS DIAS VIERNES 09 DE OCTUBRE DE 2020. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER		9,292.00
6784	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14543	0704198000767	COMPRA DE 200 EMPANADAS CON REFRESCO PARA ATENCION A PERSONAS QUE RECIBEN CHARLAS SOBRE GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE VILLA SANTA, JUTIAPA, SANTA MARIA Y EL ZARZAL JAMAISTRAN EN CONJUNTO CON EL MP Y PROGRAMA DE LA GREAT. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		8,050.00
6796	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14536	0704198000767	COMPRA DE 225 MERIENDAS Y 2 BOLSAS DE CONFITES PAREA ATENCION A MUJERES DEL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL POR LA OMM Y CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL LLEVADO A CABO LOS DIAS VIERNES 09 DE OCTUBRE DE 2020. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	9,292.00	
6797	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14543	0704198000767	COMPRA DE 200 EMPANADAS CON REFRESCO PARA ATENCION A PERSONAS QUE RECIBEN CHARLAS SOBRE GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE VILLA SANTA, JUTIAPA, SANTA MARIA Y EL ZARZAL JAMAISTRAN EN CONJUNTO CON EL MP Y PROGRAMA DE LA GREAT. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ	8,050.00	
6798	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14534	0704198000767	COMPRA DE BOQUITAS PARA ATENCION A INVITADOS A LA INAUGURACION DEL PROGRAMA YO QUIERO SER DE LA OMM REALIZADA EN EL PARQUE CENTRAL. DOC ADJ	1,380.00	
TOTAL:							18,722.00	18,722.00
SALDO:								38,907.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6770	PAGP	11/11/2020	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	
7040	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14099	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 AGOSTO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,455.00
TOTAL:							5,455.00	5,455.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6772	PAGP	11/11/2020	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	
7038	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14092	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 SEPTIEMBRE 2020 DOC. ADJ.		3,500.00
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								31,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 6,966.00

Auxiliar 1:
0713197500095 NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6782	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14541	0713197500095	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL A MUJERES DE DANLI EN ALIANZA CON EL C.D.E. Y DECORACION DE ACTIVIDADES CONMEMORANDO EL DIA INTERNACIONAL DE CANCER DE MAMA. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.		3,334.00
6783	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14542	0713197500095	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE ACTIVIDADES CONMEMORANDO EL DIA INTERNACIONAL DE CANCER DE MAMA, POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		977.00
6819	RGPD	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14541	0713197500095	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL A MUJERES DE DANLI EN ALIANZA CON EL C.D.E. Y DECORACION DE ACTIVIDADES CONMEMORANDO EL DIA INTERNACIONAL DE CANCER DE MAMA. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.	3,334.00	
6842	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14542	0713197500095	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE ACTIVIDADES CONMEMORANDO EL DIA INTERNACIONAL DE CANCER DE MAMA, POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ	977.00	
TOTAL:							4,311.00	4,311.00
SALDO:								6,966.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6793	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14552	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA VICTOR ALONZO OSEGUERA. LABORO COMO VIGILANTE EN EL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE SAN MARCOIS ABAJO, DURANTE EL MES DE JULIO 2020. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
6800	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14552	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA VICTOR ALONZO OSEGUERA. LABORO COMO VIGILANTE EN EL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE SAN MARCOIS ABAJO, DURANTE EL MES DE JULIO 2020. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
6823	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14565	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA VICTOR ALONZO OSEGUERA. LABORO COMO VIGILANTE EN EL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE SAN MARCOIS ABAJO, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
6839	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14565	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA VICTOR ALONZO OSEGUERA. LABORO COMO VIGILANTE EN EL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE SAN MARCOIS ABAJO, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								36,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,210.20

Auxiliar 1:
0703196400293 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6794	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14554	0703196400293	CONTRATO-180-2020 PARA MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ. EMPLEO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA MUJER. A PARTIR DEL 05/10 AL 05/11/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
6799	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14554	0703196400293	CONTRATO-180-2020 PARA MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ. EMPLEO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA MUJER. A PARTIR DEL 05/10 AL 05/11/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								4,210.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
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
6805	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14558	08019008165911	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO ISUZU BLANCO PLACA 11708. ASIGNADO A LA UDEL. (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO). SEGUN DOC ADJ		8,620.40
6844	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14558	08019008165911	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO ISUZU BLANCO PLACA 11708. ASIGNADO A LA UDEL. (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO). SEGUN DOC ADJ	8,620.40	
TOTAL:							8,620.40	8,620.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801197300743 JUAN RAMON VALLADARES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6820	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14562	0801197300743	COMPRA DE ACEITE SINTETICO,FILTRO DE ACEITE, LAVADO GENERAL,FILTRO DE AIRE. PARA VEHICULO ISUZU, COLOR BLANCO, PLACA N 11 708. ASIGNADO A LA UDEL. DOC ADJ		2,050.00
6821	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14562	0801197300743	COMPRA DE ACEITE SINTETICO,FILTRO DE ACEITE, LAVADO GENERAL,FILTRO DE AIRE. PARA VEHICULO ISUZU, COLOR BLANCO, PLACA N 11 708. ASIGNADO A LA UDEL. DOC ADJ	2,050.00	
TOTAL:							2,050.00	2,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198201193 DENIS RAMON ALVARENGA PAVON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6825	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14555	0703198201193	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. DENIS RAMON ALVARENGA PAVON. PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,500.00
6826	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14555	0703198201193	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. DENIS RAMON ALVARENGA PAVON. PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199102445 HECTOR ADOLFO SEVILLA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6840	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14571	0703199102445	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL PATASTE ZONA DE LAS ANIMAS,PARA CRESLY MARU VELASQUEZ PEREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE OCTUBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		6,000.00
TOTAL:							0.00	6,000.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703193700309 LUIS ERNESTO TABORA MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6845	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14572	0703193700309	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, PARA EMMA AVIGAIL RODRIGUEZ IRIAS, LABORO COMO MEDICO HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, CONSULTA EXTERNA EN EL INSTITUTO DEPTAL DE ORIENTE BARRIO EL CARMELO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		20,000.00
6866	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14572	0703193700309	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, PARA EMMA AVIGAIL RODRIGUEZ IRIAS, LABORO COMO MEDICO HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, CONSULTA EXTERNA EN EL INSTITUTO DEPTAL DE ORIENTE BARRIO EL CARMELO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6846	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14573	0820197600109	CONTRATO-084-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
6853	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14573	0820197600109	CONTRATO-084-2020 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO# APOORTE APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:39 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0606196100299 PEDRO JUAQUIN HUETE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6850	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14578	0606196100299	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. PEDRO JUAQUIN HUETE PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,500.00
6862	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14578	0606196100299	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. PEDRO JUAQUIN HUETE PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0704198100429 MARIO ADALID ZELAYA ANDARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6851	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14579	0704198100429	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. MARIO ADALID ZELAYA ANDARA PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,500.00
6857	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14579	0704198100429	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. MARIO ADALID ZELAYA ANDARA PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0818195300053 FRANCISCO GARAY GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6852	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14580	0818195300053	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. FRANCISCO GARAY GOMEZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,000.00
6865	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14580	0818195300053	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. FRANCISCO GARAY GOMEZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6854	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14584	0703197100534	IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO NUEVO ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR COMO VIGILANTE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. DOC. ADJUNTOS		3,500.00
6855	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14586	0703197100534	IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO NUEVO ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR COMO VIGILANTE DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS		3,500.00
6859	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14586	0703197100534	IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO NUEVO ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR COMO VIGILANTE DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	3,500.00	
6860	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14584	0703197100534	IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO NUEVO ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR COMO VIGILANTE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. DOC. ADJUNTOS	3,500.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								8,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198601244 LUCILA MARILU FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6863	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14595	0703198601244	AYUDA SOCIAL OTORGADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LUCILA MARILU FLORES, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC. ADJ.		2,200.00
6873	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14595	0703198601244	AYUDA SOCIAL OTORGADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LUCILA MARILU FLORES, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC. ADJ.	2,200.00	
6875	APPB	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14595	0703198601244	AYUDA SOCIAL OTORGADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LUCILA MARILU FLORES, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC. ADJ.		2,200.00
6876	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14595	0703198601244	AYUDA SOCIAL OTORGADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LUCILA MARILU FLORES, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC. ADJ.	2,200.00	
TOTAL:							4,400.00	4,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196500993 JORGE ALBERTO JUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6864	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14596	0703196500993	AYUDA SOCIAL OTORGADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A JORGE ALBERTO JUAREZ. DOC. ADJ.		2,000.00
6874	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14596	0703196500993	AYUDA SOCIAL OTORGADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A JORGE ALBERTO JUAREZ. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198404228 DELMI JANETH NUÑEZ LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6877	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14597	0703198404228	AYUDA SOCIAL OTORGADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A DELMI JANETH NUÑEZ LAGOS. DOC. ADJ.		2,000.00
6878	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14597	0703198404228	AYUDA SOCIAL OTORGADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A DELMI JANETH NUÑEZ LAGOS. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199702758 MARYORIE CRISTINA FLORES FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6880	GPDA	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14611	0703199702758	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA JOVEN MARYORIE CRISTINA FLORES FLORES. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
6911	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14611	0703199702758	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA JOVEN MARYORIE CRISTINA FLORES FLORES. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6886	GPDA	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14613	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-021-2020. CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ		2,000.00
6892	PAGP	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14613	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-021-2020. CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ	2,000.00	
7289	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14775	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-021-2020. A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ		2,000.00
7300	RGPD	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14775	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-021-2020. A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6887	GPDA	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14614	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-24 ACUERDO-387-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ		2,000.00
6890	PAGP	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14614	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-24 ACUERDO-387-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ	2,000.00	
7290	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14776	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-24 ACUERDO-387-2019. CORRESPONDIENTE AL A? O 2020, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ		2,000.00
7299	RPGD	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14776	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-24 ACUERDO-387-2019. CORRESPONDIENTE AL A? O 2020, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6889	GPDA	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14592	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y OFICINA DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC, ADJ.		1,075.00
6899	PAGP	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14592	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y OFICINA DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6897	GPDA	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14617	0704199500082	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA, SEGUN ACTA-04 ACUERDO-026-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ		1,500.00
6914	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14617	0704199500082	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA, SEGUN ACTA-04 ACUERDO-026-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0801199307000 RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6909	RGPD	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12169	0801199307000	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 17027 del expediente 12169 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	32,200.00	
6910	APPB	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12169	0801199307000	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 17027 del expediente 12169 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		32,200.00
TOTAL:							32,200.00	32,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0704199300459 ROGER HUMBERTO PINEDA VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6924	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14626	0704199300459	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. ROGER HUMBERTO PINEDA VALLADARES. PARA SU MADRE LA SRA. ROSA MARIA VALLADARES. QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,000.00
6932	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14626	0704199300459	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. ROGER HUMBERTO PINEDA VALLADARES. PARA SU MADRE LA SRA. ROSA MARIA VALLADARES. QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198502755 CARLOS LUIS MONTALVAN FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6925	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14627	0703198502755	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. CARLOS LUIS MONTALVAN FERRUFINO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,500.00
6931	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14627	0703198502755	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. CARLOS LUIS MONTALVAN FERRUFINO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6926	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14628	0801196508834	CONTRATO-049-2020, CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA "OCTAVA ESTIMACION", POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		13,836.00
6933	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14628	0801196508834	CONTRATO-049-2020, CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA "OCTAVA ESTIMACION", POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	13,836.00	
TOTAL:							13,836.00	13,836.00
SALDO:								11,530.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197100297 INDIRA MARIA PAZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6946	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14644	0703197100297	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE INDIRA MARIA PAZ ARDON. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
6973	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14644	0703197100297	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE INDIRA MARIA PAZ ARDON. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198503992 DAGOBERTO CASTILLO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6948	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14646	0703198503992	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. DAGOBERTO CASTILLO HERNANDEZ. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,000.00
6988	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14646	0703198503992	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. DAGOBERTO CASTILLO HERNANDEZ. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198200887 XIOMARA EVEDENIA CARCAMO LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6949	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14647	0703198200887	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE XIOMARA EVEDENIA CARCAMO LARA. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		1,000.00
6995	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14647	0703198200887	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE XIOMARA EVEDENIA CARCAMO LARA. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0717198800013 ANA MARIBEL ESCALANTE VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6950	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14648	0717198800013	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ANA MARIBEL ESCALANTE VASQUEZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,000.00
6971	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14648	0717198800013	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ANA MARIBEL ESCALANTE VASQUEZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196201373 SANTOS CAMILA ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6951	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14649	0703196201373	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA SANTOS CAMILA ALVAREZ. OTORGADOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		1,000.00
6994	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14649	0703196201373	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA SANTOS CAMILA ALVAREZ. OTORGADOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0704196000063 MARIO ANTONIO FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6952	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14650	0704196000063	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADO POR EL SEÑOR ACALDE MUNICIPAL ABOG. GUSTAVO MENDOZA. DOC. ADJ.		1,000.00
6989	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14650	0704196000063	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OTORGADO POR EL SEÑOR ACALDE MUNICIPAL ABOG. GUSTAVO MENDOZA. DOC. ADJ.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 48,000.00

Auxiliar 1:
0703195500038 ALBERTO FLORES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6953	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14652	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO JUAN LINDO DURANTE FEBRERO 2020. DOC. ADJUNTOS		5,000.00
6954	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14653	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO JUAN LINDO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS		5,000.00
6978	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14652	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO JUAN LINDO DURANTE FEBRERO 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
6981	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14653	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO JUAN LINDO DURANTE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								48,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
6958	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14657	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		4,785.48
6959	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14658	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL, RECURSO FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ		4,101.84
6959	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14658	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL, RECURSO FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ		2,050.92
7000	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14658	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL, RECURSO FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ	2,050.92	
7000	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14658	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL, RECURSO FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ	4,101.84	
7001	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14657	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	4,785.48	
TOTAL:							10,938.24	10,938.24
SALDO:								9,921.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 17,000.00

Auxiliar 1:
0704195500464 JOSE REINALDO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6972	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14665	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA DELIS ERLINDA FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN SALUD ENFERMERA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO 2020. SEGUN DOC ADJ		42,000.00
7048	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14665	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA DELIS ERLINDA FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN SALUD ENFERMERA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO 2020. SEGUN DOC ADJ	42,000.00	
7093	APPB	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14665	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA DELIS ERLINDA FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN SALUD ENFERMERA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO 2020. SEGUN DOC ADJ		42,000.00
7110	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14665	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA DELIS ERLINDA FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN SALUD ENFERMERA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO 2020. SEGUN DOC ADJ	42,000.00	
TOTAL:							84,000.00	84,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 18,558.50

Auxiliar 1:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLÉN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6980	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14671	06081939001858	COMPRA DE 1 PERCOLADORA PARA USO DE LA OFICINA DE LA MUJER.		1,000.00
TOTAL:							0.00	1,000.00
SALDO:								19,558.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0615197900824 FRANCISCA DEL CARMEN GARMENDIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6982	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14675	0615197900824	AYUDA SOCIAL PARA FRANCISCA DEL CARMEN GARMENDIA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,000.00
7152	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14675	0615197900824	AYUDA SOCIAL PARA FRANCISCA DEL CARMEN GARMENDIA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199401453 SILVIA CAROLINA SALGADO FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6992	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14676	0703199401453	AYUDA SOCIAL PARA SILVIA CAROLINA SALGADO FONSECA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,000.00
7062	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14676	0703199401453	AYUDA SOCIAL PARA SILVIA CAROLINA SALGADO FONSECA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,000.00	
7087	APPB	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14676	0703199401453	AYUDA SOCIAL PARA SILVIA CAROLINA SALGADO FONSECA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,000.00
7229	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14676	0703199401453	AYUDA SOCIAL PARA SILVIA CAROLINA SALGADO FONSECA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,000.00	
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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7073	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14715	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA.		11,000.00
7080	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14715	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA.	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196901180 SANTOS TRANSFIGURACION LOPEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7074	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14722	0703196901180	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SR. SANTOS TRANSFIGURACION LOPEZ, AYUDA OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL		1,500.00
7247	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14722	0703196901180	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SR. SANTOS TRANSFIGURACION LOPEZ, AYUDA OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0719200800480 KEILYN ARACELI ROJAS SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7075	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14724	0719200800480	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SRA. KEILYN ARACELI ROJAS SEVILLA, AYUDA OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL		1,000.00
7203	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14724	0719200800480	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SRA. KEILYN ARACELI ROJAS SEVILLA, AYUDA OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7078	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14731	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2020 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 DOC. ADJ.		14,000.00
7175	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14731	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2020 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199103896 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7079	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14732	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2020 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DOC. ADJUNTA.		17,000.00
7228	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14732	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2020 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DOC. ADJUNTA.	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								34,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7081	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14733	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. MES DE NOVIEMBRE . SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		25,000.00
7224	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14733	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. MES DE NOVIEMBRE . SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7082	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14734	0703199503062	CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI"IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TEECNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION, MONITOREO Y VALORACION DE IMPACTO, NOVIEMBRE 2020		18,000.00
7225	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14734	0703199503062	CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI"IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TEECNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION, MONITOREO Y VALORACION DE IMPACTO, NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7083	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14735	0703198903842	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 NOVIEMBRE 2020		18,750.00
7226	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14735	0703198903842	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 NOVIEMBRE 2020	18,750.00	
TOTAL:							18,750.00	18,750.00
SALDO:								37,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7084	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14736	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 NOVIEMBRE 2020.		17,000.00
7223	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14736	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 NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7085	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14737	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN ADJ		12,700.00
7227	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14737	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN ADJ	12,700.00	
TOTAL:							12,700.00	12,700.00
SALDO:								25,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7248	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14762	08019007070006	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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		1,911.48
TOTAL:							0.00	1,911.48
SALDO:								1,911.48



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198406549 SAUL ANTONIO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7262	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14615	0703198406549	AYUDA SOCIAL EN APOYO A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO. DOC. ADJ.		550.00
7283	RGPD	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14615	0703198406549	AYUDA SOCIAL EN APOYO A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO. DOC. ADJ.	550.00	
TOTAL:							550.00	550.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
1201198900160 NORA RUTH RIVERA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7301	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14782	1201198900160	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TRASLADO A JUTIAPA, AL TALLER DE ESTILISTA. OR AYUDA SOCIAL A PAERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
7306	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14782	1201198900160	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TRASLADO A JUTIAPA, AL TALLER DE ESTILISTA. OR AYUDA SOCIAL A PAERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00	
7307	APPB	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14782	1201198900160	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TRASLADO A JUTIAPA, AL TALLER DE ESTILISTA. OR AYUDA SOCIAL A PAERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
7308	RGPD	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14782	1201198900160	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TRASLADO A JUTIAPA, AL TALLER DE ESTILISTA. OR AYUDA SOCIAL A PAERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00	
7309	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14794	1201198900160	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		2,000.00
7310	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14794	1201198900160	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0702196900044 REINA ESTER CASTELLANOS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7302	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14783	0702196900044	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A TRAVÉS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA REINA ESTER CASTELLANOS HERNANDEZ		2,000.00
7311	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14783	0702196900044	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A TRAVÉS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA REINA ESTER CASTELLANOS HERNANDEZ	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197701876 MIRIAN ARACELY GUERRERO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7303	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14786	0703197701876	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
7323	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14786	0703197701876	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197102723 OSCAR ANIBAL SOSA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7304	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14788	0703197102723	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.		2,000.00
7312	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14788	0703197102723	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194700009 ELISA RAMONA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7305	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14787	0703194700009	POR SUBVENCION A LA UNION NACIONAL DE CIEGOS (UNCIH)CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, SEGUN ACUERDO No. 041-2020 ACTA N°05 DEL 03/03/2020 DOC. ADJ.		15,000.00
TOTAL:							0.00	15,000.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703194300284 ROSINDA DIAZ DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7318	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14798	0703194300284	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ROSINDA DIAZ DUARTE. PARTA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,000.00
7357	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14798	0703194300284	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ROSINDA DIAZ DUARTE. PARTA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7320	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14795	0703197001000	CONTRATO-085-2020 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN. CORRESPONDE A PARTIR DEL 03/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ		16,535.12
7321	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14795	0703197001000	CONTRATO-085-2020 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN. CORRESPONDE A PARTIR DEL 03/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ	16,535.12	
TOTAL:							16,535.12	16,535.12
SALDO:								14,409.36



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199901092 DAYLIN DANIELA REYES VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7322	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14801	0703199901092	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE DAYLIN DANIELA REYES. PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		2,000.00
7328	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14801	0703199901092	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE DAYLIN DANIELA REYES. PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7356	PAGP	30/11/2020	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:							2,000.00	0.00
SALDO:								-2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7358	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14759	07039002202317	COMPRA DE UNA ESPADA PARA MOTOSIERRA MARACA STIHL MS6502 PARA SER UTILIZADA POR EL CUERPO DE BOMBEROS EN EL CORTE DE ARBOLES CAIDOS DEJADOS POR LA TORMENTA IOTA EN EL MUNICIPIO DE DANLI Y ALREDEDORES.		2,482.85
TOTAL:							0.00	2,482.85
SALDO:								2,482.85



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
6577	GPDA	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14427	0703197202997	PAGO DE BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. SEGUN ACTA N 05, ACUERDO N? 044-2020. DOC. ADJ.		8,000.00
6626	PAGP	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14427	0703197202997	PAGO DE BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 124,141.27

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6603	GPDA	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14441	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		22,919.78
6638	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14441	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	22,919.78	
TOTAL:							22,919.78	22,919.78
SALDO:								124,141.27



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
6637	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14453	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS CON MICRO EMPRESAS DE LA CIUDAD (UDEL), OFICINA DE LA MUJER, OFICINA DE COMVIDA, ESCUELA TALLER), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		500.00
6648	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14464	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO FINCA BASE PARA EL PROYECTO DE UNIDAD DE AGRICULTURA FAMILIAR, EL GUANO PUEBLO NUEVO (UDEL), AYUDA PARA REPARACION DE CARRETERA QUEBRADA CHIQUITA N° 2, OFICINA DE LA MUJER, CHARLAS EN VILLA SANTA, PARA PINTURA DEL CEMENTERIO GENERAL EN VERJAS METALICAS Y LIMPIEZA, OFICINA DE COMAS, REUNION EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE, TEMA EL AGUA, OFICINA DE UMA, UTM SUPERVISION DEL AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN POTRERO GRANDE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		500.00
6781	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14464	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO FINCA BASE PARA EL PROYECTO DE UNIDAD DE AGRICULTURA FAMILIAR, EL GUANO PUEBLO NUEVO (UDEL), AYUDA PARA REPARACION DE CARRETERA QUEBRADA CHIQUITA N° 2, OFICINA DE LA MUJER, CHARLAS EN VILLA SANTA, PARA PINTURA DEL CEMENTERIO GENERAL EN VERJAS METALICAS Y LIMPIEZA, OFICINA DE COMAS, REUNION EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE, TEMA EL AGUA, OFICINA DE UMA, UTM SUPERVISION DEL AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN POTRERO GRANDE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	500.00	
6815	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14453	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS CON MICRO EMPRESAS DE LA CIUDAD (UDEL), OFICINA DE LA MUJER, OFICINA DE COMVIDA, ESCUELA TALLER), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	500.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
6696	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14498	0703197801625	CONTRATO-083-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.		14,172.96
6720	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14498	0703197801625	CONTRATO-083-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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
6702	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14503	0703198705121	CONTRATO-079-2020. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMAS ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. DOC ADJ		11,274.76
6745	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14503	0703198705121	CONTRATO-079-2020. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMAS ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
6707	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14504	0703197700799	CONTRATO-082-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ		9,664.08
6734	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14504	0703197700799	CONTRATO-082-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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
6729	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14517	0703196601784	CONTRATO-081-2020 DENYS INESA GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNANCIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
6748	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14517	0703196601784	CONTRATO-081-2020 DENYS INESA GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNANCIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 04/10 AL 03/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
6757	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14526	0703197602995	COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES, MASCARILLAS KN-95. CLORO,ALCOHOL,ALGODON,BATERIAS AAA, PAPEL TOALLA. PARA EL TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO. DOC ADJ		27,810.00
6802	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14526	0703197602995	COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES, MASCARILLAS KN-95. CLORO,ALCOHOL,ALGODON,BATERIAS AAA, PAPEL TOALLA. PARA EL TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO. DOC ADJ	27,810.00	
TOTAL:							27,810.00	27,810.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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** 9,110.00

Auxiliar 1:
08901993002329 SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6806	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14559	08901993002329	COMPRA DE 2 CAJAS DE GALLETAS, 4 PAQUETES DE COCA COLA DE 3 LTS, 8 PAQUETES DE VASOS NO. 10/50 UNIDADES.PARA REALIZAR CAPACITACIONES DE SOCIALIZACION DE PLANES DE DESARROLLO PROYECTO FOCAL. DOC ADJ		2,040.00
6843	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14559	08901993002329	COMPRA DE 2 CAJAS DE GALLETAS, 4 PAQUETES DE COCA COLA DE 3 LTS, 8 PAQUETES DE VASOS NO. 10/50 UNIDADES.PARA REALIZAR CAPACITACIONES DE SOCIALIZACION DE PLANES DE DESARROLLO PROYECTO FOCAL. DOC ADJ	2,040.00	
TOTAL:							2,040.00	2,040.00
SALDO:								9,110.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
6894	PAGP	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14365	08019995140489	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA QUE HA SIDO UTILIZADA EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LOS DOS PABELLONES DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADA LA ESCUELA TALLER, SEGUN DOC, ADJ.	4,373.82	
6959	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14658	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL, RECURSO FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ		29,396.52
7000	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14658	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL, RECURSO FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ	29,396.52	
TOTAL:							33,770.34	29,396.52
SALDO:								-2,530.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
6990	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	0703198802811	CONTRATO-200-2020 PARA JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE COORDINADOR DE CENTRO DE TRIAJE, PARA EL PROYECTO " OPERACIÓN FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		29,337.63
7068	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	0703198802811	CONTRATO-200-2020 PARA JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE COORDINADOR DE CENTRO DE TRIAJE, PARA EL PROYECTO " OPERACIÓN FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	29,337.63	
7112	APPB	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	0703198802811	CONTRATO-200-2020 PARA JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE COORDINADOR DE CENTRO DE TRIAJE, PARA EL PROYECTO " OPERACIÓN FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		29,337.63
7118	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	0703198802811	CONTRATO-200-2020 PARA JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE COORDINADOR DE CENTRO DE TRIAJE, PARA EL PROYECTO " OPERACIÓN FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							58,675.26	58,675.26
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7002	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14682	0601198703580	CONT-208-2020 TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE BESSY CAROLINA MORENO ZAMBRANO, DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		11,811.04
7055	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14682	0601198703580	CONT-208-2020 TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE BESSY CAROLINA MORENO ZAMBRANO, DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7003	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14679	0703199000190	CONTRATO-192-2020 PARA MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		29,337.63
7192	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14679	0703199000190	CONTRATO-192-2020 PARA MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7004	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14680	0701198800188	CONTRATO-194-2020 PARA EMMY IVONNE 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		29,337.63
7194	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14680	0701198800188	CONTRATO-194-2020 PARA EMMY IVONNE 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 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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
7005	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14681	0703198604439	CONTRATO-225-2020 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 22/10 AL 22/11/2020. DOC ADJ.		21,883.55
7195	RPGD	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14681	0703198604439	CONTRATO-225-2020 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 22/10 AL 22/11/2020. DOC ADJ.	21,883.55	
7316	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14796	0703198604439	CONTRATO-225-2020 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 22/10 AL 22/11/2020. DOC ADJ.		21,883.53
7317	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14796	0703198604439	CONTRATO-225-2020 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 22/10 AL 22/11/2020. DOC ADJ.	21,883.53	
TOTAL:							43,767.08	43,767.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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
7006	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14683	0703199201870	CONTRATO-205-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ.		22,000.00
7191	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14683	0703199201870	CONTRATO-205-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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:
1503199002250 LIZIEN ARIANA ORDOÑEZ GALEANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7007	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14687	1503199002250	CONTRATO-223-2020 PARA LIZIEN ARIANA ORDO? EZ GALEANO. 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ.		22,000.00
7151	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14687	1503199002250	CONTRATO-223-2020 PARA LIZIEN ARIANA ORDO? EZ GALEANO. 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 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7008	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14689	0703197701486	CONTRATO-220-2020 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ.		9,664.08
7150	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14689	0703197701486	CONTRATO-220-2020 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7009	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14420	0703198904156	CONTRATO-219-2020 FRANCIA CAROLINA CARIAS PINEDA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACIÓN FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ.		9,664.08
7052	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14420	0703198904156	CONTRATO-219-2020 FRANCIA CAROLINA CARIAS PINEDA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACIÓN FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7010	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14419	0719198900747	CONTRATO-218-2020 FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ.		9,664.08
7051	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14419	0719198900747	CONTRATO-218-2020 FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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:
0703198001303 SANTOS ADALID PEREZ SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7011	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14691	0703198004514	CONTRATO-178-2020 TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO PARA ALBA GUILLERMINA GONZALEZ SOSA LABORANDO COMO MEDICO DE GUARDIA PARA EL PROYECTO (OPERACION FUERZA HONDURAS) A PARTIR DEL 02 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2020. DOC ADJ		29,337.63
TOTAL:							0.00	29,337.63
SALDO:								29,337.63



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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
7012	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14692	0816198400268	CONTRATO-217-2020 OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ.		11,810.80
7054	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14692	0816198400268	CONTRATO-217-2020 OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7013	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14693	0703199705395	CONTRATO-216-2020 EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADOR, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		11,274.76
7060	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14693	0703199705395	CONTRATO-216-2020 EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADOR, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7014	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14421	0703199103404	CONT-215-2020,PARA SANDRA MELISSA SOSA IRIAS. TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADORA, PARA EL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
7059	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14421	0703199103404	CONT-215-2020,PARA SANDRA MELISSA SOSA IRIAS. TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADORA, PARA EL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0703199903365	YONATAN EDUARDO BROOKS ASENCIO					Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
7015	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14694	0703199903365	CONTRATO-222-2020 YONATAN EDUARDO BROOKS ASENCIO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		11,274.76	
7056	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14694	0703199903365	CONTRATO-222-2020 YONATAN EDUARDO BROOKS ASENCIO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7016	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14695	0601197902429	CONTRATO-221-2020 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 11/10 AL 11/11/2020. DOC ADJ		15,000.00
7148	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14695	0601197902429	CONTRATO-221-2020 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 11/10 AL 11/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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:
0703197202748 SAIDA RINA OSEGUERA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7017	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14432	0703197202748	CONTRATO 184-2020. PARA SAIDA RINA OSEGUERA AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10/ AL 12/11/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,811.04
7086	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14432	0703197202748	CONTRATO 184-2020. PARA SAIDA RINA OSEGUERA AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10/ AL 12/11/2020. SEGUN DOC ADJ.	11,811.04	
7089	APPB	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14432	0703197202748	CONTRATO 184-2020. PARA SAIDA RINA OSEGUERA AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10/ AL 12/11/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,811.04
7104	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14432	0703197202748	CONTRATO 184-2020. PARA SAIDA RINA OSEGUERA AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10/ AL 12/11/2020. SEGUN DOC ADJ.	11,811.04	
TOTAL:							23,622.08	23,622.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7018	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14696	1409199000080	CONT-207-2020 TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE DUNIA LIZETH MANCIA MEJIA, DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		11,811.04
7131	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14696	1409199000080	CONT-207-2020 TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE DUNIA LIZETH MANCIA MEJIA, DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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
7019	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14697	0703199304255	CONT-206-2020 TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE CATHERINE MARITZA HERNANDEZ RODRIGUEZ, DESEMPE? ANDO EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		11,811.04
7126	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14697	0703199304255	CONT-206-2020 TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE CATHERINE MARITZA HERNANDEZ RODRIGUEZ, DESEMPE? ANDO EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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
7020	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14699	0704198700070	CONT-204-2020 TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ, DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		11,811.04
7129	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14699	0704198700070	CONT-204-2020 TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ, DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7021	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14700	0704198000006	CONT-203-2020 TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE SANDRA MARBELI VALLECILLO PADILLA, DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS. A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		11,811.04
7130	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14700	0704198000006	CONT-203-2020 TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE SANDRA MARBELI VALLECILLO PADILLA, DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS. A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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
7023	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14702	0708199600327	CONTRATO-202-2020, PARA MERCY JACKELIN MORAZAN MONTOYA. TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS 2020) COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS, A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		11,811.04
7128	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14702	0708199600327	CONTRATO-202-2020, PARA MERCY JACKELIN MORAZAN MONTOYA. TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS 2020) COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS, A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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
7024	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14704	0704199600225	CONTRATO-214-2020, TANIA RAQUEL BAUTISTA MERLO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERIA DE TURNO, PARA EL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020), A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		18,000.00
7127	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14704	0704199600225	CONTRATO-214-2020, TANIA RAQUEL BAUTISTA MERLO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERIA DE TURNO, PARA EL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020), A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020.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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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:
0702199800007 LUCY MARIELA FONCECA VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7025	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14423	0702199800007	CONTRATO 183-2020. PARA LUCY MARIELA FONCECA VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS"OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10/ AL 12/11/2020. SEGUN DOC ADJ		11,811.04
7064	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14423	0702199800007	CONTRATO 183-2020. PARA LUCY MARIELA FONCECA VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS"OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10/ AL 12/11/2020. SEGUN DOC ADJ	11,811.04	
7092	APPB	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14423	0702199800007	CONTRATO 183-2020. PARA LUCY MARIELA FONCECA VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS"OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10/ AL 12/11/2020. SEGUN DOC ADJ		11,811.04
7107	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14423	0702199800007	CONTRATO 183-2020. PARA LUCY MARIELA FONCECA VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS"OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 12/10/ AL 12/11/2020. SEGUN DOC ADJ	11,811.04	
TOTAL:							23,622.08	23,622.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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:
0601198601784 MARLY MONDRAGON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7026	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14424	0601198601784	CONT-182-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA LA JOVEN MARLY MONDRAGON,PRESTA SUS SERVICIOS DE MEDICO DE DIA,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS)A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		29,337.63
7053	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14424	0601198601784	CONT-182-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA LA JOVEN MARLY MONDRAGON,PRESTA SUS SERVICIOS DE MEDICO DE DIA,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS)A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020,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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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:
0706199500020 ANY PAOLA MONCADA VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7028	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14431	0706199500020	UTM CONT-185-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA LA JOVEN ANY PAOLA MONCADA VALLECILLO,PRESTA SUS SERVICIOS DE MICROBIO LOGIA CLINICA,CORRESPONDIENTE DEL DIA 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		22,000.00
7069	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14431	0706199500020	UTM CONT-185-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA LA JOVEN ANY PAOLA MONCADA VALLECILLO,PRESTA SUS SERVICIOS DE MICROBIO LOGIA CLINICA,CORRESPONDIENTE DEL DIA 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	22,000.00	
7090	APPB	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14431	0706199500020	UTM CONT-185-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA LA JOVEN ANY PAOLA MONCADA VALLECILLO,PRESTA SUS SERVICIOS DE MICROBIO LOGIA CLINICA,CORRESPONDIENTE DEL DIA 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		22,000.00
7106	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14431	0706199500020	UTM CONT-185-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA LA JOVEN ANY PAOLA MONCADA VALLECILLO,PRESTA SUS SERVICIOS DE MICROBIO LOGIA CLINICA,CORRESPONDIENTE DEL DIA 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	22,000.00	
TOTAL:							44,000.00	44,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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:
0703198604035 CARLOS ROBERTO MARADIAGA PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7033	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14426	0703198604035	CONT-187-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA CARLOS ROBERTO MARADIAGA PONCE ,PRESTA SUS SERVICIOS DE VIGILANTE,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS)A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,905.40
7119	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14426	0703198604035	CONT-187-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA CARLOS ROBERTO MARADIAGA PONCE ,PRESTA SUS SERVICIOS DE VIGILANTE,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS)A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,905.40	
TOTAL:							5,905.40	5,905.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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:
0601198203707 OLGA MONDRAGON RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7034	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14698	0601198203707	CONTRATO-179-2020, EMPLEO POR HORA PARA OLGA MONDRAGON RIVERA. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA PARA EL PROYECTO (OPERACION FUERZA HONDURAS),A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		9,664.08
7076	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14698	0601198203707	CONTRATO-179-2020, EMPLEO POR HORA PARA OLGA MONDRAGON RIVERA. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA PARA EL PROYECTO (OPERACION FUERZA HONDURAS),A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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:
0703198600596 JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7035	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14428	0703198600596	CONT-188-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA ,PRESTA SUS SERVICIOS DE DIGITALILZADOR,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS)A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
7111	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14428	0703198600596	CONT-188-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA ,PRESTA SUS SERVICIOS DE DIGITALILZADOR,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS)A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020,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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7036	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14701	0703199203927	UTM-CONT-212-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE TURNO,STEPHANY MARIDELIA REYES RUBIO,CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		18,000.00
7100	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14701	0703199203927	UTM-CONT-212-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADO ENFERMERA DE TURNO,STEPHANY MARIDELIA REYES RUBIO,CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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:
0703197801648 LORELY PATRICIA REYES OSORIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7042	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14430	0703197801648	UTM CONT-186-2020,CONTRATO POR HORA PARA LA JOVEN LORELY PATRICIA REYES OSORIO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA,CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020, PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,832.04
7071	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14430	0703197801648	UTM CONT-186-2020,CONTRATO POR HORA PARA LA JOVEN LORELY PATRICIA REYES OSORIO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA,CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020, PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,832.04	
7091	APPB	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14430	0703197801648	UTM CONT-186-2020,CONTRATO POR HORA PARA LA JOVEN LORELY PATRICIA REYES OSORIO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA,CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020, PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,832.04
7103	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14430	0703197801648	UTM CONT-186-2020,CONTRATO POR HORA PARA LA JOVEN LORELY PATRICIA REYES OSORIO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA,CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020, PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,832.04	
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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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
7043	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14703	0703199202169	UTMCONT-210-2020 CONTRATO TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ, DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE LICENCIADO EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" POR TIEMPO DE UN MES DESDE EL 12/10 AL 12/11/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		18,000.00
7204	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14703	0703199202169	UTMCONT-210-2020 CONTRATO TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ, DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE LICENCIADO EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" POR TIEMPO DE UN MES DESDE EL 12/10 AL 12/11/2020,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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7044	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14729	0703199102733	UTMCONT-211-2020 CONTRATO TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE JOHANA WALESKA SEVILLA CALIX, DESEMPE? ANDO EN EL PUESTO DE LICENCIADA EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" POR TIEMPO DE UN MES DESDE EL 12/10 AL 12/11/2020.		21,000.00
7209	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14729	0703199102733	UTMCONT-211-2020 CONTRATO TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE JOHANA WALESKA SEVILLA CALIX, DESEMPE? ANDO EN EL PUESTO DE LICENCIADA EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" POR TIEMPO DE UN MES DESDE EL 12/10 AL 12/11/2020.	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7046	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14706	0703199301189	UTM-CONT-213-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERIA DE PLANTA,SAMARIA BERCELY CACERES GONZALEZ,CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		21,000.00
7215	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14706	0703199301189	UTM-CONT-213-2020,CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERIA DE PLANTA,SAMARIA BERCELY CACERES GONZALEZ,CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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
7047	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14707	0703198100297	UTMCONT-209-2020 CONTRATO TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE BRENDA MARBELIN MEJIA LOPEZ, DESEMPE? ANDO EN EL PUESTO DE LICDA. EN ENFERMERIA DE TURNO PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" POR TIEMPO DE UN MES DESDE EL 12/10 AL 12/11/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		21,000.00
7221	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14707	0703198100297	UTMCONT-209-2020 CONTRATO TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE BRENDA MARBELIN MEJIA LOPEZ, DESEMPE? ANDO EN EL PUESTO DE LICDA. EN ENFERMERIA DE TURNO PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" POR TIEMPO DE UN MES DESDE EL 12/10 AL 12/11/2020,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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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
7049	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14708	0703198701984	CONTRATO-201-2020 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 12/10 AL 12/12/2020. DOC ADJ		29,337.63
7121	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14708	0703198701984	CONTRATO-201-2020 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 12/10 AL 12/12/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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
7050	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14710	0703196500230	CONTRATO-199-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		29,337.63
7149	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14710	0703196500230	CONTRATO-199-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7057	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14711	0703198801889	CONTRATO-198-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		29,337.63
7105	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14711	0703198801889	CONTRATO-198-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7058	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14714	0801199019649	CONTRATO-197-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		29,337.63
7108	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14714	0801199019649	CONTRATO-197-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7061	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14717	0801199219300	CONTRATO-196-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		29,337.63
7193	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14717	0801199219300	CONTRATO-196-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7063	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14718	0703199203436	CONTRATO-195-2020 PARA EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑO 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		29,337.63
7206	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14718	0703199203436	CONTRATO-195-2020 PARA EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑO 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 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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
7065	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14719	0703199500793	CONTRATO-193-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		29,337.63
7102	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14719	0703199500793	CONTRATO-193-2020 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 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7066	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14720	0703198901516	CONTRATO-191-2020 KERIN ABIGAIL DUBON URBINA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		29,337.63
7200	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14720	0703198901516	CONTRATO-191-2020 KERIN ABIGAIL DUBON URBINA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7067	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14721	0801198703765	CONTRATO-190-2020, PARA DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOTO. TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA, PARA EL PROYECTO (OPERACION FUERZA HONDURAS 2020), A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		29,337.63
7101	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14721	0801198703765	CONTRATO-190-2020, PARA DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOTO. TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA, PARA EL PROYECTO (OPERACION FUERZA HONDURAS 2020), A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7070	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14723	0703198705592	CONTRATO-165-2020 TONY RAUL CRUZ ROJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. DOC ADJ		29,337.63
7125	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14723	0703198705592	CONTRATO-165-2020 TONY RAUL CRUZ ROJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 12/10 AL 12/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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:
0703198004514 ALBA GUILLERMINA GONZALEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7120	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14691	0703198004514	CONTRATO-178-2020 TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO PARA ALBA GUILLERMINA GONZALEZ SOSA LABORANDO COMO MEDICO DE GUARDIA PARA EL PROYECTO (OPERACION FUERZA HONDURAS) A PARTIR DEL 02 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	0.00
SALDO:								-29,337.63



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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
7258	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14662	0801198613865	COMPRA DE INSUMOS(MATERIAL DE OFICINA,Y TINTA PARA IMPRESIONES) PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESC. PEDRO NUFIO. Y ANEXO ESC. NICARAGUA. DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.		18,805.71
TOTAL:							0.00	18,805.71
SALDO:								18,805.71



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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:
08019005013440 COMPONENTES EL ORBE SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7260	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14634	08019005013440	COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAP TOP PARA USO EXCLUSIVO DE LLENADO DE BASE DE DATOS POR E.R.R,		18,860.00
TOTAL:							0.00	18,860.00
SALDO:								18,860.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 11:40 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:
08019002272161 HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S.DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7261	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14651	08019002272161	COMPRA DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO. Y ESC. NICARAGUA. DOC ADJ		6,970.00
TOTAL:							0.00	6,970.00
SALDO:								6,970.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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:
07031971016249 ZONIA ELIZABETH VIERA BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7271	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14560	07031971016249	8 CORTINAS BLANCAS GRANDES DE TELA IMPERMEABLE LAVABLES PARA PREVENIR LA ACUMULACION DE VIRUS Y BACTERIAS PARA TRIAJE MOVIL DE LA ESCUELA NICARAGUA ANEXO AL CENTRO DE TRIAJE ESCUELA PEDRO NUFIO DANLI.		2,400.00
TOTAL:							0.00	2,400.00
SALDO:								2,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 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:
07031986027579 GLORIA GRACIELA SANABRIA SANDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7344	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14748	07031986027579	POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION REQUERIDA DE LAS PERSONAS NAFACTADOS POR EL HURACAN IOTA, SEGUN DOC. ADJ.		109,337.00
TOTAL:							0.00	109,337.00
SALDO:								109,337.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1