



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



DEUDA MUNICIPAL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

No. Cuenta	Cuenta Contable	Descripcion	Valores Totales
2111	Cuentas por Pagar	Corresponde a Documentos de pago que se encuentran en estado Devengado	L 2,854,812.94
2112	Remuneraciones Por Pagar	Ordenes de Pago pendientes de elaboracion de Cheques	L 40,727.40
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 1,836,438.93
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	L 1,955,804.49
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	
TOTAL DEUDA MUNICIPAL			L 7,460,177.04



U.C. Eduviges Soriano
CONTADORA MUNICIPAL



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7373	PAGP	1/12/2020	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	
7421	PAGP	2/12/2020	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	
8105	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15357	0703194800285	COMPRA COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA INSPECCION NOCTURNA EN VIGILANCIA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE. INSPECCION NOCTURNA EN VIGILANCIA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE. MOVILIZACION DEL SECRETARIO MUNICIPAL PARA REALIZACION DE ,MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO Y OTRAS DILIGENCIAS. DOC ADJ		5,000.00
8120	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15362	0703194800285	COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA USO DE SHINDAWA QUE SE UTILIZA EN LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL.		500.00
8128	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15367	0703194800285	COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, GRIS PLACA PDG 4616, PARA ENTREGA LIQUIDACION DEL 80% DEL PROYECTO DEL TECHADO DEL ESTADIO MARCELO TINOCO EN SEDECOAS, VIAJE A TEGUCIGALPA A PAGAR CHEQUES A DISTRIBUIDORA VALENCIA, ACOSA, GERESA Y RECOGER LOS PRODUCTOS EL DIA LUNES 23/11/2020. DOC ADJ		2,000.00
8130	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15378	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL A ENTREGA DE CITATORIOS DE BIENES INMUEBLES ZONA URBANA,REUNION CON PATRONATOS Y SUPERVISION VARIOS PROYECTOS 2021 ZONA AZABACHE,SUPERVISION DE CALLES EN SUYATILLO , PLATANOS,LAS PALMAS ZONA EL TABLON. ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. DOC ADJ		13,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8466	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15464	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO HONDA CIVIC AZUL PLACA HBF 1588. PARA LA TOMA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA EN LA ZONA DE JUTIAPA , EL COYOLAR,MATAZANO, SARTENEJAS. VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DEL PROGRAMA IMPULSE , ENTREGA DE EXPEDIENTES. DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS. REUNION CON PATRONATOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CHAPARRAL,CUBA,LA LAGUNA,ZONA DE BA?ADEROS. ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. DOC ADJ	4,500.00
8468	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14979	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES. DOC ADJ	4,570.18
8470	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15116	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN INSPECCION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA, EN LAS COMUNIDADES DE LA LAGUNA,EL CHAPARRAL,LA LIBERTAD, Y , BUENOS AIRES EL PORVENIR.	950.00
8475	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15473	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. DOC ADJ	12,700.00
8494	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15484	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	77,506.00
8501	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15211	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) RETRO EXCAVADORA 310SJ, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135 H PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE DANLI.	10,334.80
8502	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15485	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) RETRO EXCAVADORA 310 SJ, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135 H PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE DANLI.	10,835.80
8521	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15487	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD EL TABLON A SAN JULIAN,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	10,000.00
8531	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15492	0703194800285	COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS, PLACA PC-2140 (100 KM) PARA GIRA DE TRABAJO EN SARTENEJAS,ZAMORANO, CHIRINAS, ZONA DE JUTIAPA. ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. DOC ADJ	3,000.00
8533	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15495	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO, PLACA N 09934, PARA INSPECCION DE CANTINAS EN LA COMUNIDAD DE GUAMBUCO, SANTA MARIA Y QUEBRADA LARGA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.SEGUN DOC ADJ	2,659.41



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8540	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15220	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) RETRO EXCAVADORA 310 SJ, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135 H, MOTONIVELADORA 670 DPARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE DANLI.	19,415.50
8543	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15496	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EQUIPO PESADO. UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ	26,631.60
8546	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15478	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES DE LA COL. MONTE FRESCO RETROESCABADORA JD 310SJ. Y VOLQUETA. DOC ADJ	4,000.00
8547	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15480	0703194800285	COMPRA COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO TOYOTA TACOMA,COLOR ROJO, PLACA PCP 7937 (120 KM), PARA TRASLADO DE TUBERIA A LA COMUNIDAD DE CHICHIMORAL , ZONA DE LAS ANIMAS. REUNION CON VECINOS DE EL BORDO, ESPERANZA, JAGUITAS, ZONA DE VILLA SANTA. DOC ADJ	2,300.00
TOTAL:							29,090.40
SALDO:							210,503.29
							469,666.46



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7378	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14820	0703197703832	15 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE LO VISITAN		825.00
7386	RGPD	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14820	0703197703832	15 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE LO VISITAN	825.00	
7387	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14825	0703197703832	15 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE LO VISITAN		825.00
7413	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14825	0703197703832	15 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE LO VISITAN	825.00	
8091	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15348	0703197703832	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		825.00
8393	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15442	0703197703832	CONTRATO-000105-2020 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA. COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. DOC ADJ		825.00
8436	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15442	0703197703832	CONTRATO-000105-2020 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA. COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. DOC ADJ	825.00	
8443	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15348	0703197703832	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	825.00	
TOTAL: SALDO:							3,300.00	3,300.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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:
07041963003345 SANTOS PEDRO DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7379	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14822	07041963003345	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTES, PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.		13,340.00
7388	RGPD	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14822	07041963003345	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTES, PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	13,340.00	
TOTAL:							13,340.00	13,340.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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:
0801195905336 JOSE ANTONIO BRACAMONTE MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7389	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14830	0801195905336	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTES, PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL		13,340.00
7390	RGPD	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14830	0801195905336	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTES, PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	13,340.00	
7402	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14831	0801195905336	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTES, PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL		13,340.00
7411	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14831	0801195905336	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTES, PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	13,340.00	
TOTAL:							26,680.00	26,680.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 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 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
7391	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14740	0801197300743	COMPRA DE TUBO FLEXIBLE, PARA MOTONIVELADORA 135H CATERPILAR, UTILIZADO EN LA REPAION DE CALLES DE ESTA CIUDAD DE DANLI	500.00	
7393	PAGP	1/12/2020	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	
7394	PAGP	1/12/2020	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	
7395	PAGP	1/12/2020	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	
7396	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14738	0801197300743	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE VALVOLINE 15W40 DD, 1 FILTRO ACEITE PUROLATOR PARA VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO PLATEADO, UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.		1,650.00
7397	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14738	0801197300743	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE VALVOLINE 15W40 DD, 1 FILTRO ACEITE PUROLATOR PARA VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO PLATEADO, UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.	1,650.00	
8238	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15402	0801197300743	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN RECOLECTORA FREIGHTLINER PARA EL AMNEJO DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD.		6,500.04
TOTAL:							9,980.00	8,150.04
SALDO:								-319.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	29,899.09
Subcuenta 2: 0										
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		
7392	PAGP	1/12/2020	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			
7401	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14688	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA 670D JOHN DEERE,UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD.	917.01			
7735	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15072	08019998389463	CONTRATO-00095-2020 POR MANO DE OBRA POR DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL.MOTONIVELADORA 670D, RETROESCAVADORA 310SJ 4*4. SEGUN DOC ADJ		38,653.12		
7752	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15072	08019998389463	CONTRATO-00095-2020 POR MANO DE OBRA POR DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL.MOTONIVELADORA 670D, RETROESCAVADORA 310SJ 4*4. SEGUN DOC ADJ	38,653.12			
8230	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15242	08019998389463	COMPRA DE ACEITE DE TRASMISION Y DOS BARRILES DE ACEITE MOTOR 15 W 40 PLUS 50 II,POR COMPRA DE ACEITE,PARA MAQUINARIA PESADA,JOHN DEERE,UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EL LA CIUDAD,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		60,226.25		
8244	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15103	08019998389463	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE RETRO EXCAVADORA JD8105J QUE SE UTILIZA EN REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD.		3,663.90		
TOTAL:							52,256.13	102,543.27		
SALDO:								80,186.23		



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7398	PAGP	1/12/2020	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:							10,529.40	0.00
SALDO:								24,470.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7409	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14659	07011953000257	COMPRA DE 2 QUINTOS DE ROUND UP PARAS ER UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS	4,200.00	
7417	PAGP	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14753	07011953000257	COMPRA DE 10 LIBRAS DE FOLITRON PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL.	500.00	
TOTAL:							4,700.00	0.00
SALDO:								-4,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7414	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14752	08019003257392	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON COLOR AMARILLO, COLOR CYAN, COLOR NEGRO Y COLOR MAGENTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIOIN MUNICIPAL. DOC. ADJ-		6,900.00
7415	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14752	08019003257392	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON COLOR AMARILLO, COLOR CYAN, COLOR NEGRO Y COLOR MAGENTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIOIN MUNICIPAL. DOC. ADJ-	6,900.00	
TOTAL:							6,900.00	6,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7420	PAGP	2/12/2020	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	
7427	PAGP	2/12/2020	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	
7472	PAGP	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14760	08901993002329	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO: DETERGENTE, MECHAS DE TRAPEADOR, PASTE DE LOSA, JABON LAVA PLATOS, CLORO. UTILIZADO EN LAS OFICINAS EJECUTIVA, GERENCIA Y LOS PASILLOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	1,031.00	
8310	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15422	08901993002329	COMPRA DE DOS FARDOS DE AZUCAR, OCHO LIBRAS DE CAFE, DOS BOLSAS DE PAN, PARA ATENCION A CONTRIBUYENTE Y EMPLEADAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,000.00
8322	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15433	08901993002329	COMPRA DE 4 ESCOBILLAS TRAMONTINA PARA SER UTILIZADAS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD, DOC ADJ		472.00
TOTAL:							1,600.00	1,472.00
SALDO:								45,824.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7422	PAGP	2/12/2020	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:							2,661.74	0.00
SALDO:								-2,661.74



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 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
7423	PAGP	2/12/2020	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	
7496	APPB	3/12/2020	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
7957	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15210	1501197700368	COMPRA DE DOS DRONES PLASTICOS, TRES MACHETES, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ		2,425.00
8557	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15210	1501197700368	COMPRA DE DOS DRONES PLASTICOS, TRES MACHETES, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ	2,425.00	
TOTAL:							2,925.00	2,925.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7425	PAGP	2/12/2020	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:							1,728.45	0.00
SALDO:								-1,728.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7426	PAGP	2/12/2020	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:							17,500.00	0.00
SALDO:								-17,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7428	PAGP	2/12/2020	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 SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	2,690.00	
TOTAL:							2,690.00	0.00
SALDO:								-2,690.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7429	PAGP	2/12/2020	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:							2,275.00	0.00
SALDO:								-2,275.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7430	PAGP	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14599	0703197800939	COMPRA DE PINTURA PARA EL PINTADO DE LAS PAREDES DE LA OFICINA DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL .	968.00	
7498	APPB	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14599	0703197800939	COMPRA DE PINTURA PARA EL PINTADO DE LAS PAREDES DE LA OFICINA DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL .		968.00
7577	PAGP	7/12/2020	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	
7633	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14599	0703197800939	COMPRA DE PINTURA PARA EL PINTADO DE LAS PAREDES DE LA OFICINA DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL .	968.00	
7949	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14978	0703197800939	COMPRA DE SEIS ROLLOS DE CINTA PARA SHINDAWA, PARA SER UTILIZADA EN LIMPIEZA DE CEMENTERIOS. DOC ADJ		3,312.00
8275	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14978	0703197800939	COMPRA DE SEIS ROLLOS DE CINTA PARA SHINDAWA, PARA SER UTILIZADA EN LIMPIEZA DE CEMENTERIOS. DOC ADJ	3,312.00	
8276	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15146	0703197800939	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA CICLON DE 6 PIES.		5,580.00
8282	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15143	0703197800939	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINC 10 PIES, 6 CANALETAS DE 2X4 PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO A NORA ISABEL BLANCO ZELAYA.		2,688.00
8294	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15409	0703197800939	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES, 4 CANALETAS DE 2X4. PARA SER ENTREGADAS COMO AYUDA A ANA MARIA REYES, PARA MEJORA DE SU VIVIENDA. DOC ADJ		1,628.00
8308	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15421	0703197800939	COMPRA DE 7 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES, 4 CANALETAS DE 2X4. COMO AYUDA SOCIAL A ROSEMY JULISSA RAMIREZ GUERRA. DOC. ADJ.		1,532.00
8315	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15297	0703197800939	COMPRA DE 6 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES, 4 CANALETAS DE 2X4. COMO AYUDA SOCIAL A WENDY LIZETH MARTINEZ. DOC ADJ		1,436.00
8316	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15428	0703197800939	COMPRA DE 7 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES, 4 CANALETAS DE 2X4. COMO AYUDA SOCIAL PARA FRANCISCO CHIRINOS ACOSTA. DOC. ADJ.		1,532.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8520	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15428	0703197800939	COMPRA DE 7 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES, 4 CANALETAS DE 2X4. COMO AYUDA SOCIAL PARA FRANCISCO CHIRINOS ACOSTA. DOC. ADJ.	1,532.00	
8524	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15146	0703197800939	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA CICLON DE 6 PIES.	5,580.00	
8558	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15143	0703197800939	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINC 10 PIES, 6 CANALETAS DE 2X4 PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO A NORA ISABEL BLANCO ZELAYA.	2,688.00	
TOTAL:							15,476.00	18,676.00
SALDO:								83,849.78



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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 23,000.00

Auxiliar 1:
0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7439	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14845	0605197902413	ELABORACION DE DOSCIENTOS TALONARIOS DE CARTAS DE VENTA, PARA SER EXTENDIDAS EN ESTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA A DIFERENTES PERSONAS QUE SE AVOCAN A REALIZAR CARTAS DE VENTAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		18,000.00
7440	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14846	0605197902413	COMPRA DE 3000 TARJETAS PARA USO EN CONTROL TRIBUTARIO A PARTIR DEL No. 25801 EN ADELANTE. TARJETA UNICA DE CONTRIBUYENTE PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.		24,000.00
7448	PAGP	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14846	0605197902413	COMPRA DE 3000 TARJETAS PARA USO EN CONTROL TRIBUTARIO A PARTIR DEL No. 25801 EN ADELANTE. TARJETA UNICA DE CONTRIBUYENTE PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	24,000.00	
7489	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14892	0605197902413	COMPRA DE EMPASTADO DE 18 LIBROS DE ACTA, DE CORPORACION MUNICIPAL AÑO 2019 PAR SER ENVIADOS A GOBERNACION DEPARTAMENTAL Y ARCHIVO NACIONAL DE TEGUCIGALPA. DOC ADJ		9,000.00
7490	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14893	0605197902413	COMPRA DE 100 TALONARIOS DE REQUISICION PARA REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. DOC ADJ		6,500.00
7603	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14893	0605197902413	COMPRA DE 100 TALONARIOS DE REQUISICION PARA REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. DOC ADJ	6,500.00	
7605	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14892	0605197902413	COMPRA DE EMPASTADO DE 18 LIBROS DE ACTA, DE CORPORACION MUNICIPAL AÑO 2019 PAR SER ENVIADOS A GOBERNACION DEPARTAMENTAL Y ARCHIVO NACIONAL DE TEGUCIGALPA. DOC ADJ	9,000.00	
7624	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14845	0605197902413	ELABORACION DE DOSCIENTOS TALONARIOS DE CARTAS DE VENTA, PARA SER EXTENDIDAS EN ESTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA A DIFERENTES PERSONAS QUE SE AVOCAN A REALIZAR CARTAS DE VENTAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	18,000.00	
7935	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14889	0605197902413	COMPRA DE TALONARIOS PARA DECLARACION JURADA DE VOLUMEN DE VENTAS, PARA BRINDARLE AL CONTRIBUYENTE PARA DECLARACION DE VOLUMEN DE VENTAS.		9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8278	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14889	0605197902413	COMPRA DE TALONARIOS PARA DECLARACION JURADA DE VOLUMEN DE VENTAS, PARA BRINDARLE AL CONTRIBUYENTE PARA DECLARACION DE VOLUMEN DE VENTAS.	9,000.00	
							TOTAL:	66,500.00
							SALDO:	23,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7476	PAGP	3/12/2020	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:							129,429.85	0.00
SALDO:								-129,429.85



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7507	RGPD	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14199	08019995341669	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 18570 del expediente 14199 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	12,341.00	
7508	APPB	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14199	08019995341669	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 18570 del expediente 14199 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		12,341.00
7545	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14847	08019995341669	COMPRA DE REPUESTOS. CUCHILLA, PERNO, TUERCA , CUCHILLA DE CORTE. PARA EQUIPO PESADO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135 H UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI.		18,520.36
7546	PAGP	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14847	08019995341669	COMPRA DE REPUESTOS. CUCHILLA, PERNO, TUERCA , CUCHILLA DE CORTE. PARA EQUIPO PESADO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135 H UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE DANLI.	18,520.36	
TOTAL:							30,861.36	30,861.36
SALDO:								110,041.35



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 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:
0715197300325 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7534	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14945	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		12,014.40
7543	PAGP	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14945	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	12,014.40	
7660	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15033	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		12,885.44
7690	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15033	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	12,885.44	
TOTAL:							24,899.84	24,899.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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: 1801198103222 CAMILO ALBERTO VALLADARES HERNANDEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7549	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14954	1801198103222	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO PESADO. VOLQUETA INTERNATIONAL AZUL Y VOLQUETA INTERNATIONAL BLANCA, UTILIZADAS EN REPARACIONES DE CALLES.		3,500.00
7552	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14955	1801198103222	REPARACION DE MOTOR (OVERJOL) VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.		5,000.00
7554	RPGD	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14955	1801198103222	REPARACION DE MOTOR (OVERJOL) VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	5,000.00	
7557	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14966	1801198103222	REPARACION DE MOTOR (OVERJOL) VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.		4,812.50
7558	RPGD	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14966	1801198103222	REPARACION DE MOTOR (OVERJOL) VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	4,812.50	
7561	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14968	1801198103222	REPARACION DE MOTOR (OVERJOL) VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.		5,000.00
7564	RPGD	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14954	1801198103222	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO PESADO. VOLQUETA INTERNATIONAL AZUL Y VOLQUETA INTERNATIONAL BLANCA, UTILIZADAS EN REPARACIONES DE CALLES.	3,500.00	
7569	PAGP	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14968	1801198103222	REPARACION DE MOTOR (OVERJOL) VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	5,000.00	
7570	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14970	1801198103222	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO PESADO. VOLQUETA INTERNATIONAL AZUL Y VOLQUETA INTERNATIONAL BLANCA, UTILIZADAS EN REPARACIONES DE CALLES.		3,500.00
7576	PAGP	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14970	1801198103222	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO PESADO. VOLQUETA INTERNATIONAL AZUL Y VOLQUETA INTERNATIONAL BLANCA, UTILIZADAS EN REPARACIONES DE CALLES.	3,500.00	
TOTAL:							21,812.50	21,812.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07031953003418 LUIS ANTONIO FLORES VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7585	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14977	07031953003418	COMPRA DE 20 BOLSAS DE ROSQUILLAS PARA ATENDER VISITAS, AL SE?OR ALCALDE, CONTRIBUYENTES Y ATENCION EN SESION DE CORPORACION.		1,000.00
7591	PAGP	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14977	07031953003418	COMPRA DE 20 BOLSAS DE ROSQUILLAS PARA ATENDER VISITAS, AL SE?OR ALCALDE, CONTRIBUYENTES Y ATENCION EN SESION DE CORPORACION.	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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7621	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15009	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 NOVIEMBRE AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
7622	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15010	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 DICIEMBRE AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ.		10,512.60
7905	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15010	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 DICIEMBRE AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ.	10,512.60	
7906	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15009	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 NOVIEMBRE AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ.	11,274.76	
TOTAL:							21,787.36	21,787.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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 GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7649	PAGP	9/12/2020	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	
8086	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15204	06081939001858	COMPRA DE 1 REFRIGERADORA CETRON MODELO RC 25 COLOR GRIS PARA USO EN LA OFICINA DEL ALCALDE DE DANLI OFICINA EJECUTIVA.		14,500.00
8088	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15204	06081939001858	COMPRA DE 1 REFRIGERADORA CETRON MODELO RC 25 COLOR GRIS PARA USO EN LA OFICINA DEL ALCALDE DE DANLI OFICINA EJECUTIVA.	14,500.00	
TOTAL:							15,550.00	14,500.00
SALDO:								4,550.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7650	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15013	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 NOVIEMBRE AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
7651	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15014	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 DICIEMBRE AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ.		10,512.60
7786	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15014	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 DICIEMBRE AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ.	10,512.60	
7787	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15013	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 NOVIEMBRE AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ.	11,274.76	
TOTAL:							21,787.36	21,787.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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:
0703197001326 NOE MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7665	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15034	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ.		14,172.96
7666	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15035	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ.		13,214.88
7782	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15034	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ.	14,172.96	
7783	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15035	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ.	13,214.88	
TOTAL:							27,387.84	27,387.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 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
7681	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15041	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 04/11 AL 03/12/2020.		12,885.44
7684	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15042	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 04/12 AL 31/12/2020.		12,014.40
7699	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15041	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 04/11 AL 03/12/2020.	12,885.44	
7700	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15042	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 04/12 AL 31/12/2020.	12,014.40	
TOTAL:							24,899.84	24,899.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 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:
0703196200991 GERARDO AMID CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7686	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14933	0703196200991	INSTALACION DE 2 BREAKERS DE 30 AMPERIOS,REINSTALACION DE VARIOS TOMACORRIENTES CON EL CABLE ADECUADO EN FORMA SUPERFICIAL.		15,000.00
7746	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14933	0703196200991	INSTALACION DE 2 BREAKERS DE 30 AMPERIOS,REINSTALACION DE VARIOS TOMACORRIENTES CON EL CABLE ADECUADO EN FORMA SUPERFICIAL.	15,000.00	
7747	APPB	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14933	0703196200991	INSTALACION DE 2 BREAKERS DE 30 AMPERIOS,REINSTALACION DE VARIOS TOMACORRIENTES CON EL CABLE ADECUADO EN FORMA SUPERFICIAL.		15,000.00
7749	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14933	0703196200991	INSTALACION DE 2 BREAKERS DE 30 AMPERIOS,REINSTALACION DE VARIOS TOMACORRIENTES CON EL CABLE ADECUADO EN FORMA SUPERFICIAL.	15,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7705	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15052	0703198405985	CONTRATO-077-2020 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		13,529.72
7706	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15054	0703198405985	CONTRATO-077-2020 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		12,615.12
7760	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15052	0703198405985	CONTRATO-077-2020 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	13,529.72	
7761	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15054	0703198405985	CONTRATO-077-2020 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	12,615.12	
TOTAL:							26,144.84	26,144.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 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
7720	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15060	0715195600041	CONTRATO-066-2020 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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
7770	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15061	0715195600041	CONTRATO-066-2020 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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,512.60
7793	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15060	0715195600041	CONTRATO-066-2020 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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,274.76	
7794	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15061	0715195600041	CONTRATO-066-2020 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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,512.60	
TOTAL:							21,787.36	21,787.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199804319 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7721	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15056	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
7722	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15057	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,512.60
7768	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15057	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,512.60	
7769	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15056	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,274.76	
TOTAL:							21,787.36	21,787.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196300594 ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7726	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14881	0703196300594	REEMBOLSO COMO PAGO DE FACTURA PARA 3 ANFITRIONES DE LA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM CADA UNA CON VALOR DE \$15.00. SEGUN DOC ADJ		1,125.90
7754	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14881	0703196300594	REEMBOLSO COMO PAGO DE FACTURA PARA 3 ANFITRIONES DE LA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM CADA UNA CON VALOR DE \$15.00. SEGUN DOC ADJ	1,125.90	
7941	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15193	0703196300594	REEMBOLSO COMO PAGO DE FACTURA PARA 3 ANFITRIONES DE LA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM CADA UNA CON VALOR DE \$15.00. PERIODO FACTURADO DEL 12/12 AL 11/01/2021. SEGUN DOC ADJ		1,125.90
7991	PAGP	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15193	0703196300594	REEMBOLSO COMO PAGO DE FACTURA PARA 3 ANFITRIONES DE LA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM CADA UNA CON VALOR DE \$15.00. PERIODO FACTURADO DEL 12/12 AL 11/01/2021. SEGUN DOC ADJ	1,125.90	
TOTAL:							2,251.80	2,251.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7729	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15067	0703197903262	CONTRATO-068-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
7730	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15070	0703197903262	CONTRATO-068-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		10,512.60
7771	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15070	0703197903262	CONTRATO-068-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	10,512.60	
7772	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15067	0703197903262	CONTRATO-068-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							21,787.36	21,787.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7741	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15077	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 04/011 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
7743	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15078	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		10,512.60
7755	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15078	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	10,512.60	
7756	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15077	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 04/011 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							21,787.36	21,787.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703199700945 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7745	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15083	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
7748	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15084	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		10,512.60
7759	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15084	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	10,512.60	
7762	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15083	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL: SALDO:							21,787.36	21,787.36 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7751	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15081	0719199300011	CONTRATO-070-2020 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
7767	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15081	0719199300011	CONTRATO-070-2020 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" DEL 04/11 AL 03/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703196800373 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7797	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15082	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 04/12 AL 31/12/2020.		10,512.60
7798	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15085	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 04/11 AL 03/12/2020.		11,274.76
7895	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15082	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 04/12 AL 31/12/2020.	10,512.60	
7896	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15085	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 04/11 AL 03/12/2020.	11,274.76	
TOTAL:							21,787.36	21,787.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197100985 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7799	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15086	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
7800	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15087	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		10,512.60
7897	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15087	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	10,512.60	
7898	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15086	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL: SALDO:							21,787.36	21,787.36 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7801	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15089	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		10,512.60
7802	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15090	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
7899	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15089	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	10,512.60	
7900	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15090	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL: SALDO:							21,787.36	21,787.36 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 22,800.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7806	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15092	0703195800310	CONTRATO-00008-2020 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJUNTOS		18,000.00
7948	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15200	0703195800310	CONTRATO-00008-2020 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJUNTOS		18,000.00
8254	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15092	0703195800310	CONTRATO-00008-2020 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJUNTOS	18,000.00	
8281	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15200	0703195800310	CONTRATO-00008-2020 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJUNTOS	18,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								22,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7822	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15118	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL IOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2020.		3,541.67
7936	PAGP	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15118	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL IOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2020.	3,541.67	
7937	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15123	0608196300069	PAGO DE VIATICOS POR BODAS A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE DANLI SABADO 14/11/2020 EN EL CHICICASTE, SABADO 21/11/2020 EN LUA BAR.DOC. ADJ.		1,000.00
7938	PAGP	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15123	0608196300069	PAGO DE VIATICOS POR BODAS A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE DANLI SABADO 14/11/2020 EN EL CHICICASTE, SABADO 21/11/2020 EN LUA BAR.DOC. ADJ.	1,000.00	
8416	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15446	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO POR EL SE?OR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.		1,227.94
8419	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15446	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO POR EL SE?OR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	1,227.94	
TOTAL:							5,769.61	5,769.61
SALDO:								4,370.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7824	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15125	0703198101111	AMD-2020-CONT-00096 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE REPARACIÓN DE IMPRESORAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.		27,300.00
7825	PAGP	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15125	0703198101111	AMD-2020-CONT-00096 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE REPARACIÓN DE IMPRESORAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.	27,300.00	
TOTAL:							27,300.00	27,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7864	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15120	0703199001838	PAGO DE VIATICOS POR BODAS A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE DANLI SABADO 14/11/2020, VIERNES 20/11/2020, SABADO 21/11/2020 (EL CHICICASTE, BARRIO LA CEIBITA,LUA BAR) DOC. ADJ.		900.00
7904	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15120	0703199001838	PAGO DE VIATICOS POR BODAS A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE DANLI SABADO 14/11/2020, VIERNES 20/11/2020, SABADO 21/11/2020 (EL CHICICASTE, BARRIO LA CEIBITA,LUA BAR) DOC. ADJ.	900.00	
TOTAL:							900.00	900.00
SALDO:								1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7865	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15122	0703197300803	PAGO DE VIATICOS POR BODAS A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE DANLI VIERNES 20/11/2020, EN BARRIO LA CEIBITA. DOC. ADJ.		500.00
7903	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15122	0703197300803	PAGO DE VIATICOS POR BODAS A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE DANLI VIERNES 20/11/2020, EN BARRIO LA CEIBITA. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0501196506173 JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 18,850.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7920	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15174	0501196506173	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE DANLI.		8,660.00
8164	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15383	0501196506173	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI.		9,320.00
8169	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15393	0501196506173	CONTRATO-000106-2020. JOSE FRANCISCO CHAVARRIA. REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS LIVIANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,950.00
8335	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15393	0501196506173	CONTRATO-000106-2020. JOSE FRANCISCO CHAVARRIA. REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS LIVIANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,950.00	
8336	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15383	0501196506173	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI.	9,320.00	
8451	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15174	0501196506173	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE DANLI.	8,660.00	
TOTAL:							19,930.00	19,930.00
SALDO:								18,850.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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:
08019004242010 FONDO CAFETERO NACIONAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7940	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15192	08019004242010	CONTRATO-004-2019. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION " POR ALQUILER DE EQUIPO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECIFICO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES CONTRAPARTE FONDO CAFETALERO" UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE LOS LAURELES N°1, VILLA SANTA, QUEBRADA ZONA DE VILLA SANTA. DOC ADJ		200,000.00
7958	PAGP	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15192	08019004242010	CONTRATO-004-2019. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION " POR ALQUILER DE EQUIPO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECIFICO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES CONTRAPARTE FONDO CAFETALERO" UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE LOS LAURELES N°1, VILLA SANTA, QUEBRADA ZONA DE VILLA SANTA. DOC ADJ	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	200,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
7950	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15212	07039002202317	MATERIALES CANALETAS Y LAMINAS SEGUN SOLICITUD SR. MARTIN CRUZ TRIMINIO PARA TECHO DE KINDER DE LAS SELVAS EL GUANO OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.		13,659.52
8324	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15308	07039002202317	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO COMO AYUDA SOCIAL PARA EVER ALEXANDER VASQUEZ ANTUNEZ. DOC. ADJ.		2,040.00
8404	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14884	07039002202317	COMPRA DE 2 TUBOS CARRUGADO DE 12 5 BOLSAS DE CEMENTO. A PETICION DEL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DEL BARRIO LA CAÑADA. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA UNA ALCANTARILLA POR DESLIZAMIENTO DE LAS LLUVIAS.		8,464.98
8405	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14884	07039002202317	COMPRA DE 2 TUBOS CARRUGADO DE 12 5 BOLSAS DE CEMENTO. A PETICION DEL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DEL BARRIO LA CAÑADA. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA UNA ALCANTARILLA POR DESLIZAMIENTO DE LAS LLUVIAS.	8,464.98	
8408	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15308	07039002202317	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO COMO AYUDA SOCIAL PARA EVER ALEXANDER VASQUEZ ANTUNEZ. DOC. ADJ.	2,040.00	
TOTAL:							10,504.98	24,164.50
SALDO:								14,027.52



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019018069876 INVERSIONES CALE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7951	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15213	08019018069876	COMPRA DE DOS EXPRIMIDORES SPINER. PARA USO DE EL PERSONAL DE ASEO. SEGUN DOC ADJ		1,800.00
8446	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15213	08019018069876	COMPRA DE DOS EXPRIMIDORES SPINER. PARA USO DE EL PERSONAL DE ASEO. SEGUN DOC ADJ	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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:
08018007103071 HAROLD DANILO CAMAS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7952	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15214	08018007103071	COMPRA DE 10 ROLLOS DE 6 PULG X 150 M DE LARGO, 2 MOLDES DE IMPRESION. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA. DOC ADJ		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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 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:
05019995097276 FORMULARIOS STANDARD SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7953	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14956	05019995097276	ELABORACION DE TRES MIL CHEQUE VAUCHER BANRURAL CUENTA 2015,DEL 21801 AL 24800. CINCO MIL SOLVENCIA MUNICIPAL DEL 430000 AL 480000,PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTROL TRIBUTARIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		29,095.00
7992	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14956	05019995097276	ELABORACION DE TRES MIL CHEQUE VAUCHER BANRURAL CUENTA 2015,DEL 21801 AL 24800. CINCO MIL SOLVENCIA MUNICIPAL DEL 430000 AL 480000,PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTROL TRIBUTARIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	29,095.00	
TOTAL:							29,095.00	29,095.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7955	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15217	05019999400238	COMPRA DE 3 TONER HP NEGRA, 2 TONER HP NEGRO. PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) DOC. ADJ.		8,830.41
8274	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15217	05019999400238	COMPRA DE 3 TONER HP NEGRA, 2 TONER HP NEGRO. PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) DOC. ADJ.	8,830.41	
TOTAL:							8,830.41	8,830.41
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 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
8007	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2724	08019995140489	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE: N/D LEY POBLACIONAL L. 566.00, COMISION PORVEEDORES SEFIN L.25.00, COMISION TRX L. 25.00, RETENCION DE INTERESES L. 430.68 PARA UN TOTAL DE L. 1,046.68		1,046.68
8008	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2724	08019995140489	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE: N/D LEY POBLACIONAL L. 566.00, COMISION PORVEEDORES SEFIN L.25.00, COMISION TRX L. 25.00, RETENCION DE INTERESES L. 430.68 PARA UN TOTAL DE L. 1,046.68	1,046.68	
8084	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15343	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 NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ		8,887.32
8084	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15343	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 NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ		2,050.92
8090	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15351	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020- DOC. ADJ.		19,633.23
8095	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15351	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020- DOC. ADJ.	19,633.23	
8141	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2727	08019995140489	ND CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 POR CONCEPTO DE COMISIONES TRX,COMISIONES SEFIN, ND LEY POBLACIONAL, IMPT S/R. (957.30)		957.30



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8142	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2727	08019995140489	ND CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 POR CONCEPTO DE COMISIONES TRX,COMISIONES SEFIN, ND LEY POBLACIONAL, IMPT S/R. (957.30)	957.30	
8145	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2728	08019995140489	ND CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE COMISIONES TRX (150),COMISIONES SEFIN (65), ND LEY POBLACIONAL (718), IMPT S/R (34.36).TOTAL (967.36)		967.36
8146	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2728	08019995140489	ND CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE COMISIONES TRX (150),COMISIONES SEFIN (65), ND LEY POBLACIONAL (718), IMPT S/R (34.36).TOTAL (967.36)	967.36	
8153	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2729	08019995140489	NOTA DE DEBITO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR UN VALOR DE L. 118.53 Y L.118.26 RESPECTIVAMENTE. PARA UN TOTAL DE L. 236.79		236.79
8154	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2729	08019995140489	NOTA DE DEBITO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR UN VALOR DE L. 118.53 Y L.118.26 RESPECTIVAMENTE. PARA UN TOTAL DE L. 236.79	236.79	
8490	PAGP	28/12/2020	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	
TOTAL:							61,838.21	33,779.60
SALDO:								-21,237.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
8074	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15227	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y OFICINA DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. DOC, ADJ.		6,975.00
8075	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15227	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y OFICINA DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
8081	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15346	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/11 AL 05/12/ DEL 07 AL 12/12. DEL 14 AL 19, DEL 21 AL 26 DEL 28 AL 31/12/2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		39,200.00
8099	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15346	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/11 AL 05/12/ DEL 07 AL 12/12. DEL 14 AL 19, DEL 21 AL 26 DEL 28 AL 31/12/2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	39,200.00	
8104	PAGP	17/12/2020	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	
8188	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2733	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A COMISION POR TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE (120.00) Y NOVIEMBRE (140.00) PARA UN TOTAL L. 260.00		260.00
8189	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2733	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A COMISION POR TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE (120.00) Y NOVIEMBRE (140.00) PARA UN TOTAL L. 260.00	260.00	
8192	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2734	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A COMISION POR RETENCION DE INTERESES (54.30) MES DE NOV. Y RET.DE INTERESES MAS COMISION (94.20) DEL MES DE OCTUBRE, PARA UN TOTAL DE L. 148.50		148.50
8193	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2734	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A COMISION POR RETENCION DE INTERESES (54.30) MES DE NOV. Y RET.DE INTERESES MAS COMISION (94.20) DEL MES DE OCTUBRE, PARA UN TOTAL DE L. 148.50	148.50	
8194	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2735	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A COMISION POR RETENCION DE INTERESES (17.35) MES DE NOV. Y RET.DE INTERESES MAS COMISION (57.32) DEL MES DE OCTUBRE, PARA UN TOTAL DE L. 74.67		74.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8195	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2735	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A COMISION POR RETENCION DE INTERESES (17.35) MES DE NOV. Y RET.DE INTERESES MAS COMISION (57.32) DEL MES DE OCTUBRE, PARA UN TOTAL DE L. 74.67	74.67	
8464	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2738	08019007070006	nota de debito correspondiente a comisiones de los meses de septiembre (100), octubre (120) y noviembre (140) total L. 360.00		360.00
8465	PAGP	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2738	08019007070006	nota de debito correspondiente a comisiones de los meses de septiembre (100), octubre (120) y noviembre (140) total L. 360.00	360.00	
8508	APPB	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2733	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A COMISION POR TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE (120.00) Y NOVIEMBRE (140.00) PARA UN TOTAL L. 260.00		260.00
8509	RGPD	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2733	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A COMISION POR TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE (120.00) Y NOVIEMBRE (140.00) PARA UN TOTAL L. 260.00	260.00	
8510	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2739	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO (40.00), ABRIL (60.00), MAYO (100.00), JUNIO (80) Y JULIO (280.00) CORRESPONDIENTE A COMISIONES HACIENDO UN TOTAL DE L.560.00		560.00
8511	PAGP	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2739	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO (40.00), ABRIL (60.00), MAYO (100.00), JUNIO (80) Y JULIO (280.00) CORRESPONDIENTE A COMISIONES HACIENDO UN TOTAL DE L.560.00	560.00	
TOTAL:							74,463.17	40,863.17
SALDO:								66,662.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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:
0703198304194 PEDRO ORLANDO SANCHEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8092	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15349	0703198304194	PAGO CONTRATO N° AMD-2020-CONT-00099,PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL EN VOLQUETA FREIGHTLINER MERCEDES BENZ MODELO OM 906LA,POR DESECHOS SOLIDOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,000.00
8131	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15349	0703198304194	PAGO CONTRATO N° AMD-2020-CONT-00099,PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL EN VOLQUETA FREIGHTLINER MERCEDES BENZ MODELO OM 906LA,POR DESECHOS SOLIDOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
8132	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15368	0703198106541	CONTRATO-047-2020 "NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR ESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI,CORRESPONDIENTE AL 05 DE NOV. AL 04 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ		22,000.00
8139	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15369	0703198106541	CONTRATO-047-2020 "DECIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR ESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI,CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ		19,800.00
8140	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15371	0703198106541	CONTRATO-045-2020 " NOVENA 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
8147	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15372	0703198106541	CONTRATO-048-2020 "NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR OESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE NOV. AL 04 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ		22,000.00
8148	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15373	0703198106541	CONTRATO-048-2020 "DECIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR OESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI,CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ		19,800.00
8149	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15374	0703198106541	CONTRATO-044-2020 " DECIMA 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		19,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8209	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15395	0703198106541	CONTRATO-046-2020 " NOVENA 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, CORRESPONDIENTE DE 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2020. DOC ADJ	22,000.00
8210	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15396	0703198106541	CONTRATO-046-2020 " DECIMA 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, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. DOC ADJ	19,800.00
8287	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15396	0703198106541	CONTRATO-046-2020 " DECIMA 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, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. DOC ADJ	19,800.00
8289	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15395	0703198106541	CONTRATO-046-2020 " NOVENA 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, CORRESPONDIENTE DE 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2020. DOC ADJ	22,000.00
8290	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15371	0703198106541	CONTRATO-045-2020 " NOVENA 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
8295	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15369	0703198106541	CONTRATO-047-2020 "DECIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD, SECTOR ESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ	19,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8297	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15368	0703198106541	CONTRATO-047-2020 "NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR ESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI,CORRESPONDIENTE AL 05 DE NOV. AL 04 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ	22,000.00	
8323	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15370	0703198106541	CONTRATO-045-2020 " DECIMA 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		19,800.00
8325	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15370	0703198106541	CONTRATO-045-2020 " DECIMA 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	19,800.00	
8328	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15373	0703198106541	CONTRATO-048-2020 "DECIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR OESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI,CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ	19,800.00	
8329	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15372	0703198106541	CONTRATO-048-2020 "NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR OESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE NOV. AL 04 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ	22,000.00	
8330	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15374	0703198106541	CONTRATO-044-2020 " DECIMA 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	19,800.00	
8334	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15375	0703198106541	CONTRATO-044-2020 " NOVENA 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



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8407	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15375	0703198106541	CONTRATO-044-2020 " NOVENA 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		
							TOTAL:	209,000.00	209,000.00
							SALDO:		136,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801197703764 EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8150	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15380	0801197703764	COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y ANEXO ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOC. ADJ		39,940.00
8389	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15380	0801197703764	COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y ANEXO ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOC. ADJ	39,940.00	
TOTAL:							39,940.00	39,940.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8155	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2730	08019000234446	NOTA DE DEBITO, CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DE LOS MESES DE OCTUBRE (L1.8) Y NOVIEMBRE (1.74) PARA UN TOTAL DE L. 3.54		3.54
8156	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2730	08019000234446	NOTA DE DEBITO, CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DE LOS MESES DE OCTUBRE (L1.8) Y NOVIEMBRE (1.74) PARA UN TOTAL DE L. 3.54	3.54	
8180	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2731	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DE LOS MESES DE OCTUBRE (1.15) Y NOVIEMBRE (1.11) PARA UN TOTAL L. 2.26		2.26
8181	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2731	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DE LOS MESES DE OCTUBRE (1.15) Y NOVIEMBRE (1.11) PARA UN TOTAL L. 2.26	2.26	
TOTAL:							5.80	5.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019999406510 Banco de los Trabajadores

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8184	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2732	08019999406510	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DE LOS MESES DE OCTUBRE (35.00) Y NOVIEMBRE (35.00) PARA UN TOTAL L. 70.00		70.00
8185	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2732	08019999406510	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DE LOS MESES DE OCTUBRE (35.00) Y NOVIEMBRE (35.00) PARA UN TOTAL L. 70.00	70.00	
TOTAL:							70.00	70.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019002267076 Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8203	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2736	08019002267076	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A RETENCION DE INTERESES L. 55.43 DE OCT Y L.55.43 DE NOVIEMBRE PARA UN TOTAL DE L.110.86		110.86
8204	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2736	08019002267076	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A RETENCION DE INTERESES L. 55.43 DE OCT Y L.55.43 DE NOVIEMBRE PARA UN TOTAL DE L.110.86	110.86	
TOTAL:							110.86	110.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 08:59 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
8213	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15245	0704199200714	COMPRA DE 28 ALMUERZOS PARA ATENDER AL SR. ALCALDE, VICE ALCALDESA, REGIDORES, GERENTE, AUDITOR, COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS, EN SESIÓN DE CORPORACIÓN, CELEBRADA EL 22/12/2020. DOC ADJ		3,864.00
8215	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14989	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS PARA ATENDER A LA CORPORACION MUNICIPAL EN PLENO. EN SESION CELEBRADA EL DIA 08/12/2020. DOC ADJ		3,588.00
8245	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15245	0704199200714	COMPRA DE 28 ALMUERZOS PARA ATENDER AL SR. ALCALDE, VICE ALCALDESA, REGIDORES, GERENTE, AUDITOR, COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS, EN SESIÓN DE CORPORACIÓN, CELEBRADA EL 22/12/2020. DOC ADJ	3,864.00	
8248	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15207	0704199200714	COMPRA DE 28 ALMUERZOS (POLLO) PARA ATENDER AL SE?OR ALCALDE, VICE ALCALDESA, GERENTE, AUDITOR, REGIDORES, COMISION DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS, EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL DIA 24/11/2020. DOC ADJ		3,864.00
8249	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15207	0704199200714	COMPRA DE 28 ALMUERZOS (POLLO) PARA ATENDER AL SE?OR ALCALDE, VICE ALCALDESA, GERENTE, AUDITOR, REGIDORES, COMISION DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS, EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL DIA 24/11/2020. DOC ADJ	3,864.00	
8252	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14989	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS PARA ATENDER A LA CORPORACION MUNICIPAL EN PLENO. EN SESION CELEBRADA EL DIA 08/12/2020. DOC ADJ	3,588.00	
8586	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15494	0704199200714	COMPRA DE 28 ALMUERZOS PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 296/12/2020. DOC ADJ		3,864.00
TOTAL:							11,316.00	15,180.00
SALDO:								3,864.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08018016813250 CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8214	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15398	08018016813250	COMPRA DE ALMUERZOS,BOTES CON AGUA,ROSQUILLAS. PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 13/10/2020.DOC ADJ		3,548.90
8343	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15398	08018016813250	COMPRA DE ALMUERZOS,BOTES CON AGUA,ROSQUILLAS. PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 13/10/2020.DOC ADJ	3,548.90	
TOTAL:							3,548.90	3,548.90
SALDO:								15,575.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
8232	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15400	08019995104551	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE MOTONIVELADORA 135-H (EQUIPO MUNICIPAL)		93,056.52
TOTAL:							0.00	93,056.52
SALDO:								93,056.52



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
05019000046793 CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8233	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15256	05019000046793	COMPRA DE DOS BARRILES DE ACEITE 25W 50B Y UN BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO 10 W B, PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		61,904.88
8234	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15258	05019000046793	COMPRA DE ACEITE PARA MOTONIVELADORA, CATERPILA 135 H, UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		23,345.00
TOTAL:							0.00	85,249.88
SALDO:								103,865.39



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 08:59 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
8236	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15401	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI.		32,978.55
8575	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15401	0704198400775	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI.	32,978.55	
TOTAL:							32,978.55	32,978.55
SALDO:								27,471.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 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:
07039019110409 SERVICIOS INDUSTRIALES MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8237	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15222	07039019110409	COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N- 12153, UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.		2,100.00
TOTAL:							0.00	2,100.00
SALDO:								2,100.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 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:
0703195900544 JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8258	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15148	0703195900544	FUNERARIA PUERTAS AL CIELO/JJ EVENTOS. DOC. ADJ,		9,927.00
8420	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15148	0703195900544	FUNERARIA PUERTAS AL CIELO/JJ EVENTOS. DOC. ADJ,	9,927.00	
TOTAL:							9,927.00	9,927.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 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:
08019995390633 CASH BUSINESS S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8293	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15407	08019995390633	COMPRA DE TONER HP NEGRO (2), TONER HP NEGRO (2), PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD. DOC. ADJ.		6,155.82
TOTAL:							0.00	6,155.82
SALDO:								6,155.82



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 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
8302	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15416	0704198000767	COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA ATENDER A PERSONAS QUE VISITAN AL SEÑOR ALCALDE EN ENTREGA DE DONACIONES AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO. DOC ADJ		828.00
8506	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15416	0704198000767	COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA ATENDER A PERSONAS QUE VISITAN AL SEÑOR ALCALDE EN ENTREGA DE DONACIONES AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO. DOC ADJ	828.00	
TOTAL:							828.00	828.00
SALDO:								765.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,100.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8317	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15427	08019000235370	COMPRA DE 4 LLAVINES DOBLES MANILLETA, PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE PUERTAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. DOC ADJ		1,440.00
TOTAL:							0.00	1,440.00
SALDO:								4,540.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 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:
05019016889584 COPIADORAS MILLA S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8319	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15431	05019016889584	COMPRA DE TONER TK-137 PARA KM-2810, TONER TK-411 PARA KM-1620/1635/2035.USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. DOC ADJ.		3,047.50
TOTAL:							0.00	3,047.50
SALDO:								3,047.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198704667 ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8587	GPDA	29/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0703198704667	COMPRA DE CUADERNO UNICO PARA USO EN RECURSOS HUMANOS		4,837.95
8588	PARF	29/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0703198704667	COMPRA DE CUADERNO UNICO PARA USO EN RECURSOS HUMANOS	4,837.95	
8590	GPDA	29/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0703198704667	TERCER DESEMBOLSO CAJA CHICA		10,989.00
8591	PARF	29/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0703198704667	TERCER DESEMBOLSO CAJA CHICA	10,989.00	
TOTAL:							15,826.95	15,826.95
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 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:
0801195403836 MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7444	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14851	0801195403836	CONTRATO-142-2019 " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " PAVIMENTACION DE CALLES FRENTE A IGLESIA PRINCIPE DE PAZ" UBICADO EN LA COLONIA VILLEDA MORALES DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		487,926.87
7533	PAGP	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14851	0801195403836	CONTRATO-142-2019 " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " PAVIMENTACION DE CALLES FRENTE A IGLESIA PRINCIPE DE PAZ" UBICADO EN LA COLONIA VILLEDA MORALES DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	487,926.87	
TOTAL:							487,926.87	487,926.87
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 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:
0703199103648 JOSE DAVID SOSA LIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7571	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14971	0703199103648	PARA MANTENIMIENTO Y DECORACION DEL PARQUE CENTENARIO Y PASEO NAVIDEÑO, QUE SERA UBICADO EN LAS CALLES COMPARTIDAS DE ESTA CIUDAD PARA LA CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA 2020.		100,000.00
7572	PAGP	5/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14971	0703199103648	PARA MANTENIMIENTO Y DECORACION DEL PARQUE CENTENARIO Y PASEO NAVIDEÑO, QUE SERA UBICADO EN LAS CALLES COMPARTIDAS DE ESTA CIUDAD PARA LA CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA 2020.	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 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:
0706199100103 DAVID JOSE MARADIAGA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7606	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14999	0706199100103	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON) PARA EL JOVEN DAVID JOSE MARADIAGA ESCOTO,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,775.00
7672	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14999	0706199100103	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON) PARA EL JOVEN DAVID JOSE MARADIAGA ESCOTO,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,775.00	
8306	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15418	0706199100103	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON) PARA EL JOVEN DAVID JOSE MARADIAGA ESCOTO,TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,100.00
8454	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15418	0706199100103	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON) PARA EL JOVEN DAVID JOSE MARADIAGA ESCOTO,TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,100.00	
TOTAL:							4,875.00	4,875.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:00 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: 0706199600044 DOUGLAS ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7609	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15002	0706199600044	PAGO DE MANO DE OBRA((ALBAÑIL), PARA EL JOVEN DOUGLAS ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,206.25
7679	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15002	0706199600044	PAGO DE MANO DE OBRA((ALBAÑIL), PARA EL JOVEN DOUGLAS ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,206.25	
7927	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15184	0706199600044	PAGO DE MANO DE OBRA(ALBAÑIL) PARA EL JOVEN DOUGLAS ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO, EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,900.00
8068	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15184	0706199600044	PAGO DE MANO DE OBRA(ALBAÑIL) PARA EL JOVEN DOUGLAS ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO, EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,900.00	
TOTAL:							9,106.25	9,106.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:00 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: 0801199200849 JOSE ALBERTO CONTRERAS RODRIGUEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7611	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15004	0801199200849	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON), PARA EL JOVEN JOSE ALBERTO CONTRERAS RODRIGUEZ,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,825.00
7683	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15004	0801199200849	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON), PARA EL JOVEN JOSE ALBERTO CONTRERAS RODRIGUEZ,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,825.00	
8304	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15417	0801199200849	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON) PARA EL JOVEN JOSE ALBERTO CONTRERAS RODRIGUEZ,TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,100.00
8455	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15417	0801199200849	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON) PARA EL JOVEN JOSE ALBERTO CONTRERAS RODRIGUEZ,TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,100.00	
TOTAL:							4,925.00	4,925.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:00 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: 0706198800027 JUAN FRANCISCO SANTOS SANTOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7613	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15006	0706198800027	PAGO DE MANO DE OBRA(ALBAÑIL) PARA EL JOVEN JUAN FRANCISCO SANTOS SANTOS,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,206.25
7682	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15006	0706198800027	PAGO DE MANO DE OBRA(ALBAÑIL) PARA EL JOVEN JUAN FRANCISCO SANTOS SANTOS,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,206.25	
7926	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15181	0706198800027	PAGO DE MANO DE OBRA(ALBAÑIL) PARA EL JOVEN JUAN FRANCISCO SANTOS SANTOS,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO, EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,900.00
8067	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15181	0706198800027	PAGO DE MANO DE OBRA(ALBAÑIL) PARA EL JOVEN JUAN FRANCISCO SANTOS SANTOS,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO, EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,900.00	
TOTAL:							9,106.25	9,106.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:00 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:
1706200000419 YERHAL DAVIS GUTIERREZ TOME

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7615	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15007	1706200000419	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON), PARA EL JOVEN YERHAL DAVIS GUTIERREZ TOME,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,825.00
7674	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15007	1706200000419	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON), PARA EL JOVEN YERHAL DAVIS GUTIERREZ TOME,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,825.00	
7932	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15187	1706200000419	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON) PARA EL JOVEN YERHAL DAVIS GUTIERREZ TOME,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO, EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,100.00
8066	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15187	1706200000419	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON) PARA EL JOVEN YERHAL DAVIS GUTIERREZ TOME,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO, EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,100.00	
TOTAL:							4,925.00	4,925.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:00 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:
0706199900068 NELSON ARTURO VALLADARES ALMENDARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7616	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15008	0706199900068	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON),PARA EL JOVEN NELSON ARTURO VALLADARES ALMENDARES,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,825.00
7685	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15008	0706199900068	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON),PARA EL JOVEN NELSON ARTURO VALLADARES ALMENDARES,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,825.00	
8303	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15415	0706199900068	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON) PARA EL JOVEN NELSON ARTURO VALLADARES ALMENDARES,TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,100.00
8452	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15415	0706199900068	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON) PARA EL JOVEN NELSON ARTURO VALLADARES ALMENDARES,TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,100.00	
TOTAL:							4,925.00	4,925.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANOCuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 0706200000113 NILSON VLADIMIR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7652	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15015	0706200000113	PAGO DE MANO DE OBRA(AYUDANTE),PARA EL JOVEN NILSON VLADIMIR RODRIGUEZ RODRIGUEZ,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,531.25
7671	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15015	0706200000113	PAGO DE MANO DE OBRA(AYUDANTE),PARA EL JOVEN NILSON VLADIMIR RODRIGUEZ RODRIGUEZ,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,531.25	
7928	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15185	0706200000113	PAGO DE MANO DE OBRA(ALBA?IL) PARA EL JOVEN NILSON VLADIMIR RODRIGUEZ RODRIGUEZ,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO, EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,100.00
8069	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15185	0706200000113	PAGO DE MANO DE OBRA(ALBA?IL) PARA EL JOVEN NILSON VLADIMIR RODRIGUEZ RODRIGUEZ,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO, EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,100.00	
TOTAL:							5,631.25	5,631.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:00 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: 0706200200015 LUIS CARLOS ARGEÑAL VALLADARES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7653	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15017	0706200200015	PAGO DE MANO DE OBRA(Peon), PARA EL JOVEN LUIS CARLOS ARGEÑAL VALLADARES, PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,825.00
7670	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15017	0706200200015	PAGO DE MANO DE OBRA(Peon), PARA EL JOVEN LUIS CARLOS ARGEÑAL VALLADARES, PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,825.00	
8072	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15186	0706200200015	PAGO DE MANO DE OBRA(Peon) PARA EL JOVEN LUIS CARLOS ARGEÑAL VALLADARES, PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO, EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE, 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,100.00
8078	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15186	0706200200015	PAGO DE MANO DE OBRA(Peon) PARA EL JOVEN LUIS CARLOS ARGEÑAL VALLADARES, PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO, EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE, 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,100.00	
TOTAL:							4,925.00	4,925.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:00 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: 0706200000093 CARLOS DANIEL ARGEÑAL VALLADARES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7654	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15018	0706200000093	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON),PARA EL JOVEN CARLOS DANIEL ARGEÑAL VALLADARES,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,575.00
7667	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15018	0706200000093	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON),PARA EL JOVEN CARLOS DANIEL ARGEÑAL VALLADARES,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,575.00	
8301	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15414	0706200000093	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON) PARA EL JOVEN CARLOS DANIEL ARGEÑAL VALLADARES,TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,100.00
8453	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15414	0706200000093	PAGO DE MANO DE OBRA(PEON) PARA EL JOVEN CARLOS DANIEL ARGEÑAL VALLADARES,TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,100.00	
TOTAL:							4,675.00	4,675.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 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:
0706200000016 CARLOS JAVIER GALO MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7803	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15088	0706200000016	PAGO DE MANO DE OBRA((PEON), PARA EL JOVEN CARLOS JAVIER GALO MEZA,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,550.00
7902	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15088	0706200000016	PAGO DE MANO DE OBRA((PEON), PARA EL JOVEN CARLOS JAVIER GALO MEZA,PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ARRIBA CONTIGUO A BILLARES ANTHONY,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,550.00	
8296	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15411	0706200000016	PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL JOVEN CARLOS JAVIER GALO MEZA,TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,100.00
8456	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15411	0706200000016	PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL JOVEN CARLOS JAVIER GALO MEZA,TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN CALLES INTERNAS DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,100.00	
TOTAL:							4,650.00	4,650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 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:
 0703199203728 GUILLERMO SAID BLANCO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7807	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15093	0703199203728	PRIMERA Y UNICA ESTIMACION CONTRATO No. 042-2020. POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROYECTO "PAVIMENTACIÓN DE CALLES", UBICADO EN LA COLONIA LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD DE DANLI.		970,472.00
TOTAL:							0.00	970,472.00
SALDO:								970,472.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 87,900.00

Auxiliar 1:
0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7816	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15105	0703196100481	COMPRA DE 4 VIAJES DE ASFALTO EL CUAL SERA USADO EN CALLE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE DANLI.		28,000.00
7820	RGPD	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15105	0703196100481	COMPRA DE 4 VIAJES DE ASFALTO EL CUAL SERA USADO EN CALLE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE DANLI.	28,000.00	
7821	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15117	0703196100481	COMPRA DE 4 VIAJES DE ASFALTO EL CUAL SERA USADO EN CALLE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE DANLI.		28,000.00
8005	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15117	0703196100481	COMPRA DE 4 VIAJES DE ASFALTO EL CUAL SERA USADO EN CALLE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE DANLI.	28,000.00	
8433	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15453	0703196100481	PAGO 6 FLETES (ACARREO DE ASFALTO DE TEG. A DANLI) PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO Y ASFALTO DE DANLI.		42,000.00
8529	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15453	0703196100481	PAGO 6 FLETES (ACARREO DE ASFALTO DE TEG. A DANLI) PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO Y ASFALTO DE DANLI.	42,000.00	
TOTAL:							98,000.00	98,000.00
SALDO:								87,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196105454 JOSE MARIO FORTIN BENITES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7934	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15189	0801196105454	CONTRATO-088-2020. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTPO" REPARACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO" UBICADO EN ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		71,300.00
8440	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15189	0801196105454	CONTRATO-088-2020. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTPO" REPARACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO" UBICADO EN ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	71,300.00	
TOTAL:							71,300.00	71,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7954	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14990	0703197800939	6 CUCHILLOS PARA CHAPEADORA PARA SER UTILIZADO EN SHIMDAWA ASIGNADA A LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN PARA LIMPIEZA DE LA MISMA. DOC ADJ		870.00
8273	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14990	0703197800939	6 CUCHILLOS PARA CHAPEADORA PARA SER UTILIZADO EN SHIMDAWA ASIGNADA A LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN PARA LIMPIEZA DE LA MISMA. DOC ADJ	870.00	
8318	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15429	0703197800939	COMPRA DE 6 ROLLOS DE CINTA PARA SHINDAWA, ASIGNADA A LAS LAGUNAS DE OXIDACION. DOC ADJ		3,312.00
TOTAL:							870.00	4,182.00
SALDO:								21,919.75



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 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** 13,086.00

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
8321	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15434	08901993002329	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO AMERICANO PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE TAPADERAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO.		1,432.00
TOTAL:							0.00	1,432.00
SALDO:								14,518.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019002277028 JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8399	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15443	08019002277028	COMPRA DE 60 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA, 252 GALONES DE EMULSION CBS-14 PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO DE REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO HIDARULICO Y ASFALTICO EN DANLI.		173,880.00
TOTAL:							0.00	173,880.00
SALDO:								173,880.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:00 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:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8538	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15491	07039003207816	NOTA DE CREDITO A FAVOR DE LA SRA. HEYDI JEANETTE LOPEZ ALVARADO,APLICANDO AL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PERIODO 2020, SEGUN AVISO DE COBRO DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES. ADJUNTO Y PUNTO DE ACATA CORPORATIVO N?14 DE FECHA 08/09/2020. DOC ADJ		9,419.98
8539	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15493	07039003207816	POR NOTA DE CREDITO A FAVOR DE LA SRA. HEYDI JEANETTE LOPEZ ALVARADO,APLICANDO AL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PERIODO 2020, SEGUN AVISO DE COBRO DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES. ADJUNTO Y PUNTO DE ACATA CORPORATIVO N?14 DE FECHA 08/09/2020		8,922.02
8560	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15491	07039003207816	NOTA DE CREDITO A FAVOR DE LA SRA. HEYDI JEANETTE LOPEZ ALVARADO,APLICANDO AL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PERIODO 2020, SEGUN AVISO DE COBRO DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES. ADJUNTO Y PUNTO DE ACATA CORPORATIVO N?14 DE FECHA 08/09/2020. DOC ADJ	9,419.98	
TOTAL:							9,419.98	18,342.00
SALDO:								8,922.02



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:00 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:
0601198701015 VILMA LORENA CUBAS NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8544	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15497	0601198701015	CONTRATO-225-2019. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS COLARADAS ZONA DE VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		149,513.00
8545	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15498	0601198701015	CONTRATO-226-2019. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE KINDER" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRINAS, ZONA DE JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		199,488.00
TOTAL:							0.00	349,001.00
SALDO:								349,001.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:00 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:01 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
7382	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14823	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 NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		13,000.00
7412	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14823	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 NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	13,000.00	
8414	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15445	0812196400088	CONTRATO AMD-00001-2020 JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, PROGAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		13,000.00
8444	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15445	0812196400088	CONTRATO AMD-00001-2020 JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, PROGAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	13,000.00	
TOTAL:							26,000.00	26,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:01 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
7943	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15195	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " SEPTIMA 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
7944	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15196	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " OCTAVA 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
7945	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15198	0703198203240	CONTRATO-055-2020 "DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		23,399.82
8572	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15198	0703198203240	CONTRATO-055-2020 "DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	23,399.82	
8573	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15196	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " OCTAVA 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	
8574	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15195	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " SEPTIMA 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	
8578	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15197	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " NOVENA 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
8579	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15197	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " NOVENA 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	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:
SALDO:

101,399.82

101,399.82
9,324.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:01 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
8084	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15343	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 NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ		727.40
TOTAL:							0.00	727.40
SALDO:								727.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:01 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:
0703198704667 ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8587	GPDA	29/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0703198704667	COMPRA DE CUADERNO UNICO PARA USO EN RECURSOS HUMANOS		862.00
8588	PARF	29/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0703198704667	COMPRA DE CUADERNO UNICO PARA USO EN RECURSOS HUMANOS	862.00	
TOTAL:							862.00	862.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:01 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
7449	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14853	0801195303028	CONTRATO-00002-2020. ERNESTO CASTRO HERRERA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI, A CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DOC. ADJ.		16,100.00
7475	PAGP	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14853	0801195303028	CONTRATO-00002-2020. ERNESTO CASTRO HERRERA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI, A CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DOC. ADJ.	16,100.00	
7929	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15180	0801195303028	CONTRATO-00002-2020 ERNESTO CASTRO HERRERA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESOR LEGAL DEL ALCALDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC. ADJ.		50,921.29
8006	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15180	0801195303028	CONTRATO-00002-2020 ERNESTO CASTRO HERRERA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESOR LEGAL DEL ALCALDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC. ADJ.	50,921.29	
TOTAL:							67,021.29	67,021.29
SALDO:								8,007.07



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:01 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:
0702196400177 SANTOS ALFREDO GONZALES GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7477	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14886	0702196400177	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019-2020 PARA SANTOS ALFREDO GONZALES GONZALES EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		11,811.04
7484	RGPD	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14886	0702196400177	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019-2020 PARA SANTOS ALFREDO GONZALES GONZALES EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	11,811.04	
7486	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14894	0702196400177	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019-2020 PARA SANTOS ALFREDO GONZALES GONZALES EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		11,811.04
7527	PAGP	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14894	0702196400177	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019-2020 PARA SANTOS ALFREDO GONZALES GONZALES EMPLEADO MUNICIPAL. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:01 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
7481	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14857	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ		20,000.00
7482	PAGP	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14857	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ	20,000.00	
8309	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15179	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ		40,000.00
8412	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15179	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ	40,000.00	
8413	APPB	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15179	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ		40,000.00
8423	RPGD	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15179	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ	40,000.00	
8429	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15448	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ		39,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8458	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15448	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ	39,200.00	
							TOTAL:	139,200.00
							SALDO:	139,200.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:01 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:
0703199404487 HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7575	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14972	0703199404487	PAGO DE COMPLEMENTO AL DECIMO TERCER MES AÑO 2020,AL JOVEN HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO CON EL CARGO DE COLECTOR DE IMPUESTO,ACUERDO N° 003/2020.		5,905.52
7578	PAGP	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14972	0703199404487	PAGO DE COMPLEMENTO AL DECIMO TERCER MES AÑO 2020,AL JOVEN HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO CON EL CARGO DE COLECTOR DE IMPUESTO,ACUERDO N° 003/2020.	5,905.52	
TOTAL:							5,905.52	5,905.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:01 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
7617	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14969	08019007070006	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PERIODO 2019-2020. EMPLEADOS MUNICIPALES. DOC ADJ		264,827.18
7924	GPDA	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2720	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES A? O 2020.		2,512,955.52
7925	PAGP	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2720	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES A? O 2020.	2,512,955.52	
8102	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14969	08019007070006	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PERIODO 2019-2020. EMPLEADOS MUNICIPALES. DOC ADJ	264,827.18	
TOTAL:							2,777,782.70	2,777,782.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:01 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:
0703198501864 RAMON EDUARDO URRUTIA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7962	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15232	0703198501864	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019-2020 PARA RAMON EDUARDO URRUTIA MENDOZA. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		11,811.04
8039	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15232	0703198501864	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019-2020 PARA RAMON EDUARDO URRUTIA MENDOZA. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:01 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:
0703196900853 CESAR DE JESUS CASTELLANOS NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7963	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15234	0703196900853	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019-2020 PARA RAMON CESAR DE JESUS CASTELLANOS NUÑEZ. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		11,811.04
8041	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15234	0703196900853	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019-2020 PARA RAMON CESAR DE JESUS CASTELLANOS NUÑEZ. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:01 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
8385	GPDA	22/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2726	07039003207816	PAGO DE NOMIMA EMPLEADOS MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,622,209.92
8386	PAGP	22/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2726	07039003207816	PAGO DE NOMIMA EMPLEADOS MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,622,209.92	
TOTAL:							2,622,209.92	2,622,209.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 161,781.85

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7412	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14823	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 NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,625.00
7413	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14825	0703197703832	15 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE LO VISITAN		30.94
7475	PAGP	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14853	0801195303028	CONTRATO-00002-2020. ERNESTO CASTRO HERRERA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI, A CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DOC. ADJ.		2,012.50
7482	PAGP	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14857	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ		2,500.00
7529	PAGP	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14902	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ		1,875.00
7569	PAGP	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14968	1801198103222	REPARACION DE MOTOR (OVERJOL) VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		187.50
7576	PAGP	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14970	1801198103222	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO PESADO. VOLQUETA INTERNATIONAL AZUL Y VOLQUETA INTERNATIONAL BLANCA, UTILIZADAS EN REPARACIONES DE CALLES.		131.25
7580	PAGP	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14896	0703196401520	CONTRATO-00045-2020 A FAVOR DEL SR. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR, POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJ.		3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7618	PADT	9/12/2020	PAGO ACREEDORES	616	08019995140489	RETENCION IMPUESTO S/R EMPLEADOS MUNICIPALES. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020	63,786.32	
7619	PADT	9/12/2020	PAGO ACREEDORES	617	08019995140489	RETENCION IMPUESTO S/R CONTRATISTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	14,324.90	
7673	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14997	0703199402001	CONTRATO PARA IMPARTIR 4 TALLERES DE BISUTERIA , PARA CAPACITAR A JOVENES DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE DANLI, INCLUYENDO MATERIALES.S/DOC. ADJUNTO.		3,243.75
7703	PAGP	10/12/2020	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.		12,500.00
7712	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15027	0703196601784	CONTRATO-081-2020 DENYS INES GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNANACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		332.45
7753	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14987	1608197100083	CONTRATO AMD-00094-2020. PARA JOSE NEO MEJIA DELCID, INSTRUCTOR DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CAPACITACION DE MUJERES EN LAS COMUNIDADES DEL BARRO Y LA MAQUINA. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		388.13
7766	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15080	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
7845	PAGP	12/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2723	07039003207816	PAGO PLANILLA PRIMERA DIETA REGAIDORES 09/06/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,500.00
7847	PAGP	12/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2722	07039003207816	PAGO PLANILLA SEGUNDA DIETA REGAIDORES 18/02/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7849	PAGP	12/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2721	07039003207816	PAGO PLANILLA SEGUNDA DIETA REGAIDORES 12/05/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,500.00
8003	APPB	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2723	07039003207816	PAGO PLANILLA PRIMERA DIETA REGAIDORES 09/06/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,500.00
8005	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15117	0703196100481	COMPRA DE 4 VIAJES DE ASFALTO EL CUAL SERA USADO EN CALLE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE DANLI.	1,050.00
8006	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15180	0801195303028	CONTRATO-00002-2020 ERNESTO CASTRO HERRERA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESOR LEGAL DEL ALCALDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC. ADJ.	2,012.50
8009	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15178	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE(26 DIAS) MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC ADJ	1,625.00
8127	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15182	0801196508834	CONTRATO-049-2020, CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA "NOVENA ESTIMACION" ,POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	428.05
8129	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15183	0801196508834	CONTRATO-049-2020, CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA " DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" ,POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	428.06
8161	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2725	07039003207816	PAGO PLANILLA SEGUNDA DIETA REGAIDORES 24/04/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,500.00
8254	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15092	0703195800310	CONTRATO-00008-2020 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJUNTOS	2,250.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8281	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15200	0703195800310	CONTRATO-00008-2020 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJUNTOS	2,250.00
8287	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15396	0703198106541	CONTRATO-046-2020 " DECIMA 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, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. DOC ADJ	137.50
8289	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15395	0703198106541	CONTRATO-046-2020 " NOVENA 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, CORRESPONDIENTE DE 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2020. DOC ADJ	137.50
8290	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15371	0703198106541	CONTRATO-045-2020 " NOVENA 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
8295	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15369	0703198106541	CONTRATO-047-2020 "DECIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD, SECTOR ESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ	137.50
8297	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15368	0703198106541	CONTRATO-047-2020 "NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD, SECTOR ESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL 05 DE NOV. AL 04 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ	137.50
8325	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15370	0703198106541	CONTRATO-045-2020 " DECIMA 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



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8328	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15373	0703198106541	CONTRATO-048-2020 "DECIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR OESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI,CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ	137.50
8329	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15372	0703198106541	CONTRATO-048-2020 "NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD,SECTOR OESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE NOV. AL 04 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ	137.50
8330	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15374	0703198106541	CONTRATO-044-2020 " DECIMA 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
8386	PAGP	22/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2726	07039003207816	PAGO DE NOMIMA EMPLEADOS MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	38,786.59
8388	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15062	0703196901608	CONTRATO MUN/DEL-002-2020 "TRANSMISION DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA" POR TELE DANLI CANAL 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN DOC. ADJ.	13,750.00
8407	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15375	0703198106541	CONTRATO-044-2020 " NOVENA 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
8410	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15244	0703197001860	CONTRATO-000103-2020. JOSE LUIS LOPEZ. COMPRA DE 5000 PIES DE MADERA DE PINO ASERRADA PARA CONSTRUCCION DE ATAUTES EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL ELABORACION DE ATAUTES, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.DOC ADJ	7,500.00
8412	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15179	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ	2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8413	APPB	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15179	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ	2,500.00	
8436	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15442	0703197703832	CONTRATO-000105-2020 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA. COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. DOC ADJ		30.94
8443	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15348	0703197703832	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		30.94
8444	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15445	0812196400088	CONTRATO AMD-00001-2020 JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,625.00
8458	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15448	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ		2,500.00
8462	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15462	0703196401520	CONTRATO-00045-2020 A FAVOR DEL SR. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR, POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJ.		1,000.00
8471	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15450	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
8476	APPB	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15462	0703196401520	CONTRATO-00045-2020 A FAVOR DEL SR. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR, POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJ.	1,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8503	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15063	0703196901608	CONTRATO MUN/DEL-002-2020 "TRANSMISION DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA" POR TELE DANLI CANAL 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL A?O 2020. SEGUN DOC. ADJ.	1,250.00
8528	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15462	0703196401520	CONTRATO-00045-2020 A FAVOR DEL SR. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR, POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJ.	1,000.00
8529	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15453	0703196100481	PAGO 6 FLETES (ACARREO DE ASFALTO DE TEG. A DANLI) PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO Y ASFALTO DE DANLI.	1,575.00
TOTAL:							94,111.22
SALDO:							185,793.60
							253,464.23



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
7446	PAGP	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	0703197603341	CONTRATO-127-2020 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS (CONSTRUCCION DE TRIAJE)" UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL C.E.B. REPUBLICA DE NICARAGUA BARRIO LA REFORMA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		1,536.82
7483	PAGP	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14850	0703197603341	CONTRATO-089-2020 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS (CONSTRUCCION DE TRIAJE)" UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL C.E.B. PEDRO NUFIO N° 18 BARRIO ORIENTAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		17,763.50
7573	PADT	7/12/2020	PAGO ACREEDORES	615	0703198202284	Retención A Doris Rubenia Valladares(Cuchubal).	3,500.00	
7703	PAGP	10/12/2020	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.		5,149.24
7925	PAGP	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2720	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES A? O 2020.		3,500.00
8386	PAGP	22/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2726	07039003207816	PAGO DE NOMIMA EMPLEADOS MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		44,046.99
8402	PADT	22/12/2020	PAGO ACREEDORES	635	0716196200299	RETENCION CUOTA PARTIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	21,780.96	
8403	PADT	22/12/2020	PAGO ACREEDORES	636	07039012498123	RETENCION CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	22,266.03	
8445	PADT	23/12/2020	PAGO ACREEDORES	639	08019007070006	DEVOLUCION DEL IMPUESTO PERSONAL A LOS REGIDORES MUNIC. PAGADOS MEDIANTE DIETA	12,873.10	
8493	APRT	29/12/2020	PAGO ACREEDORES	639	08019007070006	DEVOLUCION DEL IMPUESTO PERSONAL A LOS REGIDORES MUNIC. PAGADOS MEDIANTE DIETA		12,873.10



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8572	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15198	0703198203240	CONTRATO-055-2020 "DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	2,339.98
8573	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15196	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " OCTAVA 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
8574	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15195	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " SEPTIMA 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
8579	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15197	0703198203240	CONTRATO-055-2020 " NOVENA 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:							60,420.09
SALDO:							95,009.63
							569,131.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANOCuenta: 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
7475	PAGP	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14853	0801195303028	CONTRATO-00002-2020. ERNESTO CASTRO HERRERA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI, A CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DOC. ADJ.		332.45
7482	PAGP	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14857	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ		332.45
7529	PAGP	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14902	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ		332.45
7543	PAGP	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14945	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		332.45
7544	PAGP	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14946	0703198700289	CONTRATO-UTM-062-2020,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		332.45
7574	PAGP	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14965	0703198700289	CONTRATO-UTM-062-2020,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		332.45
7592	PAGP	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14976	0703198200827	CONTRATO-080-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO," A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		332.45
7593	PAGP	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14975	0703198200827	CONTRATO-080-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO," A PARTIR DEL 04/011 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		38.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7687	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14993	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 02/11 AL 01/12/2020. DOC ADJ	332.45
7690	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15033	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7692	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15016	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7693	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15019	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7694	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15029	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 06/11 AL 05/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7695	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15026	0703196601784	CONTRATO-081-2020 DENYS INES GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7699	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15041	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 04/11 AL 03/12/2020.	332.45
7700	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15042	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 04/12 AL 31/12/2020.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7703	PAGP	10/12/2020	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.	831.15
7707	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15030	0703196400293	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 06/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7714	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15040	0703198705121	CONTRATO-079-2020 CONTRATO A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMAS ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. DOC ADJ	332.45
7715	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15039	0703198705121	CONTRATO-079-2020 CONTRATO A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMAS ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020	332.45
7750	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15076	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA.	332.45
7755	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15078	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7756	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15077	0703199404637	CONTRATO-019-2020 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" DEL 04/011 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7758	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15073	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 A PAGO DE SALARIO DICIEMBRE 2020. DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7759	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15084	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7760	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15052	0703198405985	CONTRATO-077-2020 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7761	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15054	0703198405985	CONTRATO-077-2020 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7762	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15083	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7763	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14995	0801199223621	CONTRATO-131-2020 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN DEL 04/NOVIEMBRE AL 01/12/2020. SEGUN DOC ADJUNTOS	332.45
7765	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15055	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. DOC. ADJ.	332.45
7766	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15080	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	831.15
7767	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15081	0719199300011	CONTRATO-070-2020 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7768	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15057	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7769	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15056	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7771	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15070	0703197903262	CONTRATO-068-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7772	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15067	0703197903262	CONTRATO-068-2020 RONY BETANCOURTH EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7773	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15051	0703199503062	POR CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI"IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION, MONITOREO Y VALORACION DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. DOC. ADJ.	332.45
7776	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15064	0703198903842	POR CONTRATO N° MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE DEL MES DE DICIEMBRE 2020 . DOC. ADJ.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7777	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15050	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 DICIEMBRE 2020. DOC. ADJ.	332.45
7778	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15043	0703197700799	CONTRATO-082-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7779	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15046	0703197801625	CONTRATO-083-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.	332.45
7780	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15045	0703197801625	CONTRATO-083-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.	332.45
7782	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15034	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45
7783	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15035	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45
7784	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15038	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7785	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15037	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7786	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15014	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 DICIEMBRE AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7787	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15013	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 NOVIEMBRE AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45
7788	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14998	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 02/11 AL 01/12/2020. DOC ADJ	332.45
7789	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14996	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/NOVIEMBRE AL 01/12/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	332.45
7792	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15044	0703197700799	CONTRATO-082-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7793	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15060	0715195600041	CONTRATO-066-2020 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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7794	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15061	0715195600041	CONTRATO-066-2020 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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
7796	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15079	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" DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7804	PAGP	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15059	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 DICIEMBRE 2020. DOC. ADJUNTA.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7805	PAGP	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15058	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	332.45
7845	PAGP	12/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2723	07039003207816	PAGO PLANILLA PRIMERA DIETA REGAIDORES 09/06/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	831.15
7847	PAGP	12/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2722	07039003207816	PAGO PLANILLA SEGUNDA DIETA REGAIDORES 18/02/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	949.90
7849	PAGP	12/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2721	07039003207816	PAGO PLANILLA SEGUNDA DIETA REGAIDORES 12/05/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	831.15
7893	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15127	0703194400424	CONTRATO-227-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPA?ANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL DEL 06/11 AL 06/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7894	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15128	0703194400424	CONTRATO-227-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPA?ANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL DEL 07/11 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7895	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15082	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 04/12 AL 31/12/2020.	332.45
7896	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15085	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 04/11 AL 03/12/2020.	332.45
7897	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15087	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7898	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15086	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7899	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15089	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7900	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15090	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
7905	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15010	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 DICIEMBRE AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45
7906	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15009	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 NOVIEMBRE AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45
8003	APPB	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2723	07039003207816	PAGO PLANILLA PRIMERA DIETA REGAIDORES 09/06/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	831.15
8006	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15180	0801195303028	CONTRATO-00002-2020 ERNESTO CASTRO HERRERA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESOR LEGAL DEL ALCALDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC. ADJ.	332.45
8009	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15178	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE(26 DIAS) MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC ADJ	332.45
8022	PADT	16/12/2020	PAGO ACREEDORES	625	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES) MES DE NOVIEMBRE 2020	69,149.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8023	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15251	0703198901516	CONTRATO-266-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8042	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15265	0703199201870	CONTRATO-250-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ.	332.45
8043	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15266	1503199002250	CONTRATO-251-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ.	332.45
8044	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15269	0703199705395	CONTRATO-253-2020 EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADOR, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8046	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15268	0703199103404	CONT-252-2020,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 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
8047	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15249	0703198100297	CONT-244-2020 BRENDA MARBELIN MEJIA LOPEZ. TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO 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" A PARTIR DEL 13/10 AL 13/12/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8048	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15246	0703199301189	CONT-248-2020,SAMARIA BERCELY CACERES GONZALEZ. TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERIA DE PLANTA, PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020) A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	332.45
8049	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15238	0703199102733	CONTRATO-246-2020. JOHANA WALESKA SEVILLA CALIX. TRABAJO POR HORA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8050	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15237	0703199202169	CONTRATO-245-2020. 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, PROYECTO "FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
8051	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15261	0816198400268	CONTRATO-254-2020 OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ.	332.45
8052	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15267	0703199903365	CONTRATO-259-2020 YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8070	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15296	0703199203927	CONT-247-2020,STEPHANY MARIDELIA REYES RUBIO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA EN ENFERMERA DE TURNO,,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020) A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8071	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15287	0703199304255	CONT-241-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		332.45
8082	PADT	17/12/2020	PAGO ACREEDORES	626	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS POR HORA. MES DE NOVIEMBRE 2020.	25,310.08	
8083	PADT	17/12/2020	PAGO ACREEDORES	627	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS UDEL	2,327.15	
8107	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15281	0601197902429	CONTRATO-258-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		332.45
8108	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15300	0704199600225	CONTRATO-249-2020, 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 13/11 AL 13/12/2020.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		332.45
8109	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15284	0703198904156	CONTRATO-256-2020 FRANCIA CAROLINA CARIAS PINEDA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ.		332.45
8110	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15283	0719198900747	CONTRATO-255-2020 FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ.		332.45
8111	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15282	0703197701486	CONTRATO-257-2020 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ.		332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8112	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15294	0708199600327	CONTRATO-238-2020, 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8113	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15286	0703198604035	CONT-265-2020, 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 13/11 AL 13/12/2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	332.45
8114	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15291	0601198703580	CONT-243-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8115	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15314	0703198600596	CONT-267-2020, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA, PRESTA SUS SERVICIOS DE DIGITALIZADOR, PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS (OPERACION FUERZA HONDURAS) A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
8116	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15304	1409199000080	CONT-242-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8117	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15309	0703198004433	CONT-271-2020. JULIO ANTONIO DUARTE CARCAMO, TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO "FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 20/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8118	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15306	0704198700070	CONT-240-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8119	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15305	0704198000006	CONT-239-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8131	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15349	0703198304194	PAGO CONTRATO N° AMD-2020-CONT-00099,PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL EN VOLQUETA FREIGHTLINER MERCEDES BENZ MODELO OM 906LA,POR DESECHOS SOLIDOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	375.00
8152	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15329	0601198203707	CONTRATO-225-2020, EMPLEO POR HORA PARA OLGA MONDRAGON RIVERA. LABORANDO COMO ASEADORA PARA EL PROYECTO (OPERACION FUERZA HONDURAS),A PARTIR DEL 03/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
8161	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2725	07039003207816	PAGO PLANILLA SEGUNDA DIETA REGAIDORES 24/04/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	831.15
8170	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15322	0702199800007	CONTRATO 268-2020. 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 13/11/ AL 13/12/2020. SEGUN DOC ADJ	332.45
8171	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15252	0703198802811	CONTRATO-236-2020 PARA JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO COORDINADOR DE CENTRO DE TRIAJE, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8172	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15335	0703198705592	CONTRATO-261-2020 TONY RAUL CRUZ ROJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8173	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15328	0703197801648	CONT-263-2020, LORELY PATRICIA REYES OSORIO,EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS),A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
8174	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15327	0706199500020	CONT-264-2020. EMPLEO POR HORA PARA ANY PAOLA MONCADA VALLECILLO,PRESTA SUS SERVICIOS DE MICROBIOLOGIA CLINICA,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS),A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	332.45
8175	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15330	0801199019649	CONTRATO-233-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8176	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15331	0801198703765	CONTRATO-262-2020, 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 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
8177	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15332	0703198801889	CONTRATO-234-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8178	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15333	0703198701984	CONTRATO-237-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8179	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15319	0701198800188	CONTRATO-230-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8182	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15254	0703199000190	CONTRATO-228-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8183	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15264	0703199500793	CONTRATO-229-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8186	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15255	0703199203436	CONTRATO-231-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8187	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15257	0801199219300	CONTRATO-232-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45
8190	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15259	0703196500230	CONTRATO-235-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8191	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15323	0601198601784	CONT-269-2020,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA PARA LA JOVEN MARLY MONDRAGRON,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 13/11 AL 13/12/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	332.45
8196	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15320	0703197202748	CONTRATO 270-2020. PARA SAIDA RINA OSEGUERA AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 13/11/ AL 13/12/2020. SEGUN DOC ADJ.	332.45
8197	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15321	0703198004514	CONTRATO-226-2020 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 03/11 AL 03/12/2020. DOC ADJ	332.45
8198	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15260	0703198604439	CONTRATO-260-2020 MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS. OPERACION FUERZA HONDURAS. A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ.	332.45
8386	PAGP	22/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2726	07039003207816	PAGO DE NOMIMA EMPLEADOS MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	65,492.65
8412	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15179	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ	332.45
8413	APPB	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15179	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ	332.45
8458	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15448	0703197000623	CONTRATO-00001-2020 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8471	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15450	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, DE LOS REGIDORES: HENRY ANTONIO VALLADARES, RAMIRO ADALID CHACON, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	831.15
TOTAL:							97,950.43
SALDO:							109,409.97
							278,229.35

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7734	PADT	10/12/2020	PAGO ACREEDORES	618	0703198204242	EMBARGO DE EL SR. BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA DEL MES DE DICIEMBRE	2,500.00	
7740	PADT	10/12/2020	PAGO ACREEDORES	619	1701198200262	RETENCION EMBARGO /JAIME NERY DIAZ CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020	560.35	
7742	PADT	10/12/2020	PAGO ACREEDORES	620	0703198204242	RETENCION EMBARGO PENSION ALIMENTCIA CORRESPONDIENTE A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS.	2,500.00	
7750	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15076	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA.		560.35
7804	PAGP	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15059	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 DICIEMBRE 2020. DOC. ADJUNTA.		2,500.00
7877	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15075	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 A MES CESANTIA, AGUINALDO PROPORCIONAL Y VACACIONES PROPORCIONALES AL AÑO 2020. DOC. ADJUNTA.		9,191.96
7882	PADT	14/12/2020	PAGO ACREEDORES	622	0703198103146	RETENCION EMBARGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2020	3,543.31	
7890	PADT	14/12/2020	PAGO ACREEDORES	623	0703197202999	RETENCION EMBARGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2020	1,771.66	
7891	PADT	14/12/2020	PAGO ACREEDORES	624	0704196200243	RETENCION EMBARGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2020	2,952.76	
7925	PAGP	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2720	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES A? O 2020.		8,267.73
8386	PAGP	22/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2726	07039003207816	PAGO DE NOMIMA EMPLEADOS MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,054.00
8394	PADT	22/12/2020	PAGO ACREEDORES	629	0704196200243	RETENCION EMBARGO PENSION ALIMENTICIA MES DE DICIEMBRE 2020	1,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8395	PADT	22/12/2020	PAGO ACREEDORES	630	0703197202999	RETENCION EMBARGO PENSION ALIMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2020.	2,522.00	
8396	PADT	22/12/2020	PAGO ACREEDORES	631	0703198103146	RETENCION EMBARGO PENSION ALIMENTICIA MES DE DICIEMBRE 2020.	2,059.50	
8406	PADT	22/12/2020	PAGO ACREEDORES	637	0703198204242	COMPLEMENTO DE PAGO AL CHEQUE-00019253. 25% DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS 2020	6,691.96	
8425	PADT	22/12/2020	PAGO ACREEDORES	638	08019998385487	RETENCION EMBARGO(Roldan Barahona) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	4,472.50	
TOTAL:							30,574.04	32,574.04
SALDO:								10,633.25



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 137,312.12

Auxiliar 1: 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7880	PADT	14/12/2020	PAGO ACREEDORES	621	08019999406510	RETENCION ANTICIPOS CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2020.	158,200.00	
7925	PAGP	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2720	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES A? O 2020.		158,200.00
8386	PAGP	22/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2726	07039003207816	PAGO DE NOMIMA EMPLEADOS MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		568,506.19
8391	PADT	22/12/2020	PAGO ACREEDORES	628	08019999406510	RETENCIONES EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2020	114,673.08	
8397	PADT	22/12/2020	PAGO ACREEDORES	632	08019001212344	RETENCION PRESTAMOS Y AHORROS EMPLEADOS MUNIC. MES DE DICIEMBRE 2020.	175,650.00	
8398	PADT	22/12/2020	PAGO ACREEDORES	633	08019007070006	RETENCION PRESTAMOS Y AHORROS EMPLEADOS MUNIC. MES DE DICIEMBRE 2020.	261,928.01	
8401	PADT	22/12/2020	PAGO ACREEDORES	634	08019999410656	RETENCION PRESTAMOS Y AHORROS EMPLEADOS MUNIC. MES DE DICIEMBRE 2020.	16,255.10	
TOTAL:							726,706.19	726,706.19
SALDO:								137,312.12



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7703	PAGP	10/12/2020	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	
7744	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15080	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
7766	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15080	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	
8430	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15450	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
8471	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15450	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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:							300,000.00	200,000.00
SALDO:								-100,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7844	GPDA	12/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2723	07039003207816	PAGO PLANILLA PRIMERA DIETA REGAIDORES 09/06/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		100,000.00
7845	PAGP	12/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2723	07039003207816	PAGO PLANILLA PRIMERA DIETA REGAIDORES 09/06/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000.00	
7846	GPDA	12/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2722	07039003207816	PAGO PLANILLA SEGUNDA DIETA REGAIDORES 18/02/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		100,000.00
7847	PAGP	12/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2722	07039003207816	PAGO PLANILLA SEGUNDA DIETA REGAIDORES 18/02/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000.00	
7848	GPDA	12/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2721	07039003207816	PAGO PLANILLA SEGUNDA DIETA REGAIDORES 12/05/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		100,000.00
7849	PAGP	12/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2721	07039003207816	PAGO PLANILLA SEGUNDA DIETA REGAIDORES 12/05/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000.00	
8003	APPB	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2723	07039003207816	PAGO PLANILLA PRIMERA DIETA REGAIDORES 09/06/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		100,000.00
8004	RPGD	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2723	07039003207816	PAGO PLANILLA PRIMERA DIETA REGAIDORES 09/06/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8160	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2725	07039003207816	PAGO PLANILLA SEGUNDA DIETA REGAIDORES 24/04/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000.00
8161	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2725	07039003207816	PAGO PLANILLA SEGUNDA DIETA REGAIDORES 24/04/2020 HENRY VALLADARES, RAMIRO CHACON, MELBA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA GALLARDO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000.00
TOTAL:							500,000.00
SALDO:							500,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8036	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15318	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES)CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN DOC ADJ.		142,197.12
8045	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15318	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS (EMPLEADOS MUNICIPALES)CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN DOC ADJ.	142,197.12	
8463	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15463	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOC. ADJ.		26,222.10
8488	PAGP	28/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15463	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOC. ADJ.	26,222.10	
TOTAL:							168,419.22	168,419.22
SALDO:								172,148.53



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7368	PAGP	1/12/2020	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	
7369	PAGP	1/12/2020	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	
7516	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14921	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA DANY JUDITH OLIVA CARBAJAL , LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC		5,000.00
7517	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14922	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL GUANO,PARA KATIA CALIX CASTELLANOS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
7966	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15233	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL GUANO,PARA KATIA CALIX CASTELLANOS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
8253	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14922	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL GUANO,PARA KATIA CALIX CASTELLANOS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
8260	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14921	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA DANY JUDITH OLIVA CARBAJAL , LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8563	RGPD	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12615	1707198000298	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 18740 del expediente 12615 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,000.00	
8564	APPB	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12615	1707198000298	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 18740 del expediente 12615 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,000.00
TOTAL:							25,000.00	20,000.00
SALDO:								34,777.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7370	PAGP	1/12/2020	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	
7371	PAGP	1/12/2020	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	
7407	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14838	0703194400061	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. BARRIO SAN MARTIN PARA DAVID DANIEL SAUCEDA LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO J/N DANLI, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGUN DOC. ADJ.		8,200.00
7485	PAGP	3/12/2020	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	
7512	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14916	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 OCTUBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
7637	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14838	0703194400061	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. BARRIO SAN MARTIN PARA DAVID DANIEL SAUCEDA LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO J/N DANLI, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGUN DOC. ADJ.	8,200.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7910	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15165	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 DICIEMBRE 2020	5,500.00
7911	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15166	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 NOVIEMBRE 2020	5,500.00
7942	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15194	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. DOC ADJ	9,000.00
8001	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15293	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 NOVIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
8267	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15293	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 NOVIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
TOTAL:							37,700.00
SALDO:							38,200.00
							33,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7372	PAGP	1/12/2020	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	
8033	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15313	0703194700009	SUBVENCION A LA UNION NACIONAL DE CIEGOS (UNCIH)CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGUN ACUERDO No. 041-2020 ACTA N°05 DEL 03/03/2020 DOC. ADJ.		15,000.00
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7374	PAGP	1/12/2020	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:							550.00	0.00
SALDO:								6,450.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197302232 DAYS DEL CARMEN MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7375	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14819	0703197302232	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. DAYS DEL CARMEN MURILLO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.		1,500.00
7418	PAGP	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14819	0703197302232	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. DAYS DEL CARMEN MURILLO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.	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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7376	PAGP	1/12/2020	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	
7380	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14814	0703196300585	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA BESSY MARIELA MARTINEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00	
7381	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14087	0703196300585	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA BESSY MARIELA MARTINEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00	
7383	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14469	0703196300585	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. PLAN DE INVERSION 2020,PARA MIRNA SUYAPA MIDENCE,LABORO COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00	
7384	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14815	0703196300585	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA BESSY MARIELA MARTINEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
7385	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14470	0703196300585	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. PLAN DE INVERSION 2020,PARA MIRNA SUYAPA MIDENCE,LABORO COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00	
7399	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14468	0703196300585	APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. PLAN DE INVERSION 2020,PARA MIRNA SUYAPA MIDENCE,LABORO COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7400	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14086	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 AGOSTO 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
7403	PAGP	1/12/2020	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
7404	PAGP	1/12/2020	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
7405	PAGP	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14815	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 SEPTIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00
7878	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15151	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 NOVIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
8012	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15301	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00
8031	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15307	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,000.00
8032	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15310	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 DICIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8159	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15307	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,000.00	
8162	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15310	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 DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
8201	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15301	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00	
							TOTAL:	60,722.22
							SALDO:	24,500.00
								99,344.42



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1501193300161 GRACIELA MARINA URBINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7377	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14821	1501193300161	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. GRACIELA MARINA URBINA PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.		1,500.00
7419	PAGP	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14821	1501193300161	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. GRACIELA MARINA URBINA PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.	1,500.00	
7495	APPB	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14821	1501193300161	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. GRACIELA MARINA URBINA PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.		1,500.00
7634	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14821	1501193300161	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. GRACIELA MARINA URBINA PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.	1,500.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198204964 RUDY JOVANY HERNANDEZ BENAVIDES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7406	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14835	0703198204964	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA EVELIN SUYAPA LOPEZ LOPEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCADORA CCEPREB SIN FRONTERAS EL MALACATE DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020. DOC ADJ		6,000.00
7639	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14835	0703198204964	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA EVELIN SUYAPA LOPEZ LOPEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCADORA CCEPREB SIN FRONTERAS EL MALACATE DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020. DOC ADJ	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7410	PAGP	1/12/2020	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:							2,482.85	0.00
SALDO:								-2,482.85



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7424	PAGP	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14609	0703197403017	INSUMOS PARA ATENCION A INVITADOS A FIRMA DE ENTENDIMIENTO CONGLOMERADOSDE ROSQUILLAS Y TORTILLAS EN ALIANZA CON MEDITASA	170.00	
7497	APPB	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14609	0703197403017	INSUMOS PARA ATENCION A INVITADOS A FIRMA DE ENTENDIMIENTO CONGLOMERADOSDE ROSQUILLAS Y TORTILLAS EN ALIANZA CON MEDITASA		170.00
7638	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14609	0703197403017	INSUMOS PARA ATENCION A INVITADOS A FIRMA DE ENTENDIMIENTO CONGLOMERADOSDE ROSQUILLAS Y TORTILLAS EN ALIANZA CON MEDITASA	170.00	
TOTAL:							340.00	170.00
SALDO:								-170.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194100252 CLEMENTINA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7434	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14839	0703194100252	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. CLEMENTINA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		1,500.00
7500	PAGP	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14839	0703194100252	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. CLEMENTINA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196901939 ESTHER ANDINO ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7435	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14841	0703196901939	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ESTHER ANDINO ESPINAL. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		1,500.00
7479	PAGP	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14841	0703196901939	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ESTHER ANDINO ESPINAL. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801194904295 FLORENTINO COLINDRES MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7436	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14842	0801194904295	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. FLORENTINO COLINDRES MAIRENA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,000.00
7474	PAGP	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14842	0801194904295	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. FLORENTINO COLINDRES MAIRENA. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195600359 MARIA DAMARES SOSA BRAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7437	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14843	0703195600359	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MARIA DAMARES SOSA BRAN. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,000.00
7568	PAGP	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14843	0703195600359	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MARIA DAMARES SOSA BRAN. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7442	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14849	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. DOC. ADJ.		10,000.00
7642	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14849	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. DOC. ADJ.	10,000.00	
8034	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15315	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. DOC. ADJ.		30,000.00
TOTAL:							10,000.00	40,000.00
SALDO:								30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704195800199 CARLOS ALBERTO VILCHES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7445	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14852	0704195800199	CONTRATO-00081-2020 CARLOS ALBERTO VILCHEZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA RUEDA DEPORTIVA EN RADIO STEREO UNO. A PARTIR DEL 01 NOVIEMBRE AL 30/11/2020. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
7473	PAGP	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14852	0704195800199	CONTRATO-00081-2020 CARLOS ALBERTO VILCHEZ SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA TRANSMISION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN CONCIENTIZACION A LA POBLACION POR MEDIO DEL PROGRAMA RUEDA DEPORTIVA EN RADIO STEREO UNO. A PARTIR DEL 01 NOVIEMBRE AL 30/11/2020. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
7708	RGPD	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14852	0704195800199	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 19056 del expediente 14852 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	4,000.00	
7709	APPB	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14852	0704195800199	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 19056 del expediente 14852 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		4,000.00
8089	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15352	0704195800199	PAGO DE CONTRATO AMD-2020-CONT-00081.SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.PARA TRANSMISION DE PROGRAMA RUEDA DEPORTIVA EN MEDIO DE COMUNICACION RADIO STEREO UNO,DE LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A 9:00 PM,CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE A 30 DE DICIEMBRESEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
8121	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15352	0704195800199	PAGO DE CONTRATO AMD-2020-CONT-00081.SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.PARA TRANSMISION DE PROGRAMA RUEDA DEPORTIVA EN MEDIO DE COMUNICACION RADIO STEREO UNO,DE LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A 9:00 PM,CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE A 30 DE DICIEMBRESEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,200.00

Auxiliar 1:
0703197101779 WILLIAN OMAR CARCAMO FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7450	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14854	0703197101779	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, PARA LIDIA YAMILETH REYES SOSA,LABORO COMO ASEADORA EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES, DE LA COMUNIDAD LA LIMA,JAMAISTRAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
7640	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14854	0703197101779	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, PARA LIDIA YAMILETH REYES SOSA,LABORO COMO ASEADORA EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES, DE LA COMUNIDAD LA LIMA,JAMAISTRAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								3,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195800557 SAUL ORLANDO GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7453	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14858	0703195800557	SUBVENCION PARA LA FERIA PATRONAL DANLIDENSE DEL 20/01/2020. EN HONOR A SAN SEBASTIAN. SEGUN ACTA N° 05 ACUERDO-041-2020. DOC ADJ		20,000.00
8441	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14858	0703195800557	SUBVENCION PARA LA FERIA PATRONAL DANLIDENSE DEL 20/01/2020. EN HONOR A SAN SEBASTIAN. SEGUN ACTA N° 05 ACUERDO-041-2020. DOC ADJ	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0701197700158 ENI MARLENI FONSECA CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7462	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14868	0701197700158	SUBVENCION A LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES SEGUN ACTA N°05 DEL 03/03/2020 ACUERDO N°041-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEG. DOC. ADJ.		20,000.00
7463	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14869	0701197700158	SUBVENCION A LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES SEGUN ACTA N°05 DEL 03/03/2020 ACUERDO N°041-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEG. DOC. ADJ.		20,000.00
7464	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14870	0701197700158	SUBVENCION A LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES SEGUN ACTA N°05 DEL 03/03/2020 ACUERDO N°041-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEG. DOC. ADJ.		20,000.00
TOTAL:							0.00	60,000.00
SALDO:								60,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198303984 LOURDES CONCEPCION CRUZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7465	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14871	0703198303984	SUBVENCION A LA CASA DE LA CULTURA,SEGUN ACTA N°05 DEL 03/03/2020. ACUERDO-041-2020. CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2020. DOC ADJ		10,000.00
7466	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14873	0703198303984	SUBVENCION A LA CASA DE LA CULTURA,SEGUN ACTA N°05 DEL 03/03/2020. ACUERDO-041-2020. CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2020. DOC ADJ		10,000.00
7467	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14874	0703198303984	SUBVENCION A LA CASA DE LA CULTURA,SEGUN ACTA N°05 DEL 03/03/2020. ACUERDO-041-2020. CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020. DOC ADJ		10,000.00
TOTAL:							0.00	30,000.00
SALDO:								30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7468	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14877	0890201400002	SUBVENCION MENSUAL AL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES, SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020, ACUERDO 041/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. DOC. ADJ		5,000.00
7469	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14878	0890201400002	SUBVENCION MENSUAL AL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES, SEGUN ACTA #05 DEL 03/03/2020, ACUERDO 041/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC. ADJ		5,000.00
TOTAL:							0.00	10,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7471	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14879	0801194700291	SUBVENCION AL HOGAR MATERNO, SEGUN PUNTO DE ACTA #08 DEL 30/12/2019, ACUERDO #02-2019 PARA EL A?O FISCAL 2020. CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020. DOC. ADJ.		20,000.00
8077	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15339	0801194700291	SUBVENCION AL HOGAR MATERNO, SEGUN PUNTO DE ACTA #08 DEL 30/12/2019, ACUERDO #02-2019 PARA EL A?O FISCAL 2020. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020. DOC. ADJ.		15,000.00
8241	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15339	0801194700291	SUBVENCION AL HOGAR MATERNO, SEGUN PUNTO DE ACTA #08 DEL 30/12/2019, ACUERDO #02-2019 PARA EL A?O FISCAL 2020. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020. DOC. ADJ.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	35,000.00
SALDO:								40,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703195500533 JUAN ANTONIO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7478	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14887	0703195500533	CONTRATO-AMD-00084-2020 PARA JUAN ANTONIO FLORES. POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PROGRAMA HECHOS NOTICIAS POR CANAL 9 TELEDANLI. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30/11/2020. DOC ADJ		4,000.00
7717	RGPD	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14887	0703195500533	CONTRATO-AMD-00084-2020 PARA JUAN ANTONIO FLORES. POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PROGRAMA HECHOS NOTICIAS POR CANAL 9 TELEDANLI. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30/11/2020. DOC ADJ	4,000.00	
7993	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15277	0703195500533	CONTRATO-AMD-00084-2020 PARA JUAN ANTONIO FLORES. POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PROGRAMA HECHOS NOTICIAS POR CANAL 9 TELEDANLI. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 30/12/2020. DOC ADJ		6,000.00
8400	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15277	0703195500533	CONTRATO-AMD-00084-2020 PARA JUAN ANTONIO FLORES. POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. PROGRAMA HECHOS NOTICIAS POR CANAL 9 TELEDANLI. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 30/12/2020. DOC ADJ	6,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199300463 EDUIN RENAN FLORES FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7491	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14895	0703199300463	APORTE PATRONATO EL PORVENIR N?1 PLAN DE INVERSION 2020 PARA BERTHA SILBA PALMA QUIEN LABORO DE COMO PERSONAL DE APOYO DEL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR No. 1 DURANTE EL MES DE OCTUBRE. DOC. ADJ.		5,000.00
7519	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14924	0703199300463	APORTE PATRONATO EL PORVENIR N?1 PLAN DE INVERSION 2020 PARA BERTHA SILBA PALMA QUIEN LABORO DE COMO PERSONAL DE APOYO DEL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR No. 1 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. DOC. ADJ.		5,000.00
7812	PAGP	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14895	0703199300463	APORTE PATRONATO EL PORVENIR N?1 PLAN DE INVERSION 2020 PARA BERTHA SILBA PALMA QUIEN LABORO DE COMO PERSONAL DE APOYO DEL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR No. 1 DURANTE EL MES DE OCTUBRE. DOC. ADJ.	5,000.00	
8035	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15317	0703199300463	APORTE A PATRONATO EL PORVENIR #1 PLAN DE INVERSION 2020, PARA BERTHA SILBA PALMA, CONSERJE CENTRO DE SALUD. MES DE DICIEMBRE 2020. DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	15,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 16,000.00

Auxiliar 1:
0703196401520 REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7492	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14896	0703196401520	CONTRATO-00045-2020 A FAVOR DEL SR. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR, POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJ.		24,000.00
7580	PAGP	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14896	0703196401520	CONTRATO-00045-2020 A FAVOR DEL SR. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR, POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJ.	24,000.00	
8461	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15462	0703196401520	CONTRATO-00045-2020 A FAVOR DEL SR. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR, POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJ.		8,000.00
8462	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15462	0703196401520	CONTRATO-00045-2020 A FAVOR DEL SR. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR, POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJ.	8,000.00	
8476	APPB	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15462	0703196401520	CONTRATO-00045-2020 A FAVOR DEL SR. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR, POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJ.		8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8528	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15462	0703196401520	CONTRATO-00045-2020 A FAVOR DEL SR. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR, POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EN B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC. ADJ.	8,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7494	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14897	0703197200566	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2, PARA LA ENFERMERA JOSSELYN CELENIA ESPINAL RAMIREZ LABORO EN EL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020. DOC. ADJ		5,000.00
7499	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14904	0703197200566	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2, PARA LA ENFERMERA JOSSELYN CELENIA ESPINAL RAMIREZ LABORO EN EL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC. ADJ		5,000.00
7501	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14905	0703197200566	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2, PARA LA ENFERMERA JOSSELYN CELENIA ESPINAL RAMIREZ LABORO EN EL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. DOC. ADJ		5,000.00
TOTAL:							0.00	15,000.00
SALDO:								50,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7502	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14907	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 EL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN DOC ADJ		7,000.00
7504	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14909	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 EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ		7,000.00
7505	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14910	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 EL MES DE OCTUBRE 2020. SEGUN DOC ADJ		7,000.00
7513	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14918	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA NORA ADELINA BURGOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD JUTIAPA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
7818	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15106	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA NORA ADELINA BURGOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD JUTIAPA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
7892	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15161	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 EL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ		7,000.00
7961	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15226	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA NORA ADELINA BURGOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD JUTIAPA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8262	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14918	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA NORA ADELINA BURGOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD JUTIAPA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
8277	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15106	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA NORA ADELINA BURGOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD JUTIAPA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
							TOTAL:	10,000.00
							SALDO:	43,000.00
								50,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196700462 FELICIANODE JESUS MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7503	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14908	0703196700462	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, PARA ALBA LUZ CALIX,LABORO COMO ASEADORA EN EL CENTRO DE EDUCATIVO ROBERTO SUAZO CORDOVA, DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPO APALI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
7579	PAGP	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14908	0703196700462	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, PARA ALBA LUZ CALIX,LABORO COMO ASEADORA EN EL CENTRO DE EDUCATIVO ROBERTO SUAZO CORDOVA, DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPO APALI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7506	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14912	0706199300026	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO,ZONA EL TABLON. , PARA DENIA LOURDES TALAVERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020 DOC. ADJ.		3,500.00
7509	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14913	0706199300026	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO,ZONA EL TABLON. , PARA DENIA LOURDES TALAVERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 DOC. ADJ.		3,500.00
8243	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14091	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 AGOSTO 2020 DOC. ADJ.	3,500.00	
8251	PAGP	21/12/2020	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:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								31,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7510	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14914	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1,PARA JESSENIA CAROLINA CHAVEZ AMADOR,LABORO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,455.00
7520	RPGD	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13587	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA JESSENIA CAROLINA CHAVEZ AMADOR. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N-1 DURANTE EL MES DE MAYO 2020. SEGUN DOC ADJ	5,455.00	
7521	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14925	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1,PARA JESSENIA CAROLINA CHAVEZ AMADOR,LABORO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,455.00
7631	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14914	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1,PARA JESSENIA CAROLINA CHAVEZ AMADOR,LABORO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,455.00	
7635	PAGP	9/12/2020	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	
7636	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14100	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 SEPTIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,455.00	



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

12/01/2021 09:06:31 a.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7511	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14915	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 OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
7528	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14934	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 NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
7530	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14936	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA LEONIDAS IZAGUIRRE AGUILAR,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,500.00
7531	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14937	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA EVER ALFREDO GODOY BARAHONA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,DURANTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,500.00
7677	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14935	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA LEONIDAS IZAGUIRRE AGUILAR,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,500.00
7817	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15107	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA EL JOVEN MOISÉS ABRAHAM SANCHEZ MALDONADO,LABORO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		13,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7819	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15108	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA EL JOVEN MOISES ABRAHAM SANCHEZ MALDONADO,LABORO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,000.00
7913	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15168	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA EL JOVEN MOISES ABRAHAM SANCHEZ MALDONADO,LABORO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,000.00
7995	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15285	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA EVER ALFREDO GODOY BARAHONA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,DURANTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,500.00
7996	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15289	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA LEONIDAS IZAGUIRRE AGUILAR,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,DURANTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,500.00
7997	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15290	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,DURANTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
7999	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14102	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 AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
8000	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14915	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 OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8242	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15108	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA EL JOVEN MOISES ABRAHAM SANCHEZ MALDONADO,LABORO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,000.00
8255	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15107	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA EL JOVEN MOISÉS ABRAHAM SANCHEZ MALDONADO,LABORO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,000.00
8256	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14097	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA EL JOVEN MOISES ABRAHAM SANCHEZ MALDONADO,LABORO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,000.00
8257	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14096	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA EL JOVEN MOISES ABRAHAM SANCHEZ MALDONADO,LABORO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,000.00
8259	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14095	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA EL JOVEN MOISES ABRAHAM SANCHEZ MALDONADO,LABORO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,000.00
8263	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15290	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,DURANTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
8266	PAGP	21/12/2020	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



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8481	GPDA	28/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14939	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PARA EVER ALFREDO GODOY BARAHONA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, DURANTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,500.00
8512	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14934	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 NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
8513	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15168	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PARA EL JOVEN MOISES ABRAHAM SANCHEZ MALDONADO, LABORO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,000.00
8514	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15289	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PARA LEONIDAS IZAGUIRRE AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, DURANTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,500.00
8515	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14936	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PARA LEONIDAS IZAGUIRRE AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,500.00
8516	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14937	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PARA EVER ALFREDO GODOY BARAHONA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, DURANTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,500.00
8517	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14935	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PARA LEONIDAS IZAGUIRRE AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8518	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14939	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PARA EVER ALFREDO GODOY BARAHONA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, DURANTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,500.00	
8519	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15285	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PARA EVER ALFREDO GODOY BARAHONA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, DURANTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,500.00	
8596	RGPD	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15108	0703197400213	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 19317 del expediente 15108 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	13,000.00	
8597	APPB	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15108	0703197400213	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 19317 del expediente 15108 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		13,000.00
TOTAL:							146,000.00	100,000.00
SALDO:								-12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7514	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14919	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 OCTUBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
7808	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15094	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 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 NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
7810	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15096	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, DE LA COMUNIDAD EL MAPACHIN, PARA LA JOVEN DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS, LABORO COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.		4,000.00
7813	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15099	0703196701396	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO, LINACA. PLAN DE INVERSION 2020, PARA CRECENCIA DE JESUS BRAN HERRERA, LABORO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
7887	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15162	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, DE LA COMUNIDAD EL MAPACHIN, PARA LA JOVEN DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS, LABORO COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.		4,000.00
8011	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15298	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, DE LA COMUNIDAD EL MAPACHIN, PARA LA JOVEN DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS, LABORO COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8080	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15344	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 DICIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00
8098	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15094	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 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 NOVIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00
8211	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15298	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,DE LA COMUNIDAD EL MAPACHIN, PARA LA JOVEN DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS, LABORO COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	4,000.00
8240	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15344	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 DICIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00
8505	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15095	0703196701396	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO, LINACA. PLAN DE INVERSION 2020,PARA CRECENCIA DE JESUS BRAN HERRERA,LABORO COMO AXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
8507	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15096	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,DE LA COMUNIDAD EL MAPACHIN, PARA LA JOVEN DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS, LABORO COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.	4,000.00
8562	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14919	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 OCTUBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8565	RGPD	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15162	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,DE LA COMUNIDAD EL MAPACHIN, PARA LA JOVEN DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS, LABORO COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.	4,000.00	
8566	APPB	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15096	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,DE LA COMUNIDAD EL MAPACHIN, PARA LA JOVEN DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS, LABORO COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.		4,000.00
8567	RGPD	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15096	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020,DE LA COMUNIDAD EL MAPACHIN, PARA LA JOVEN DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS, LABORO COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.	4,000.00	
8582	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15504	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS LABORO COMO ASEADORA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
TOTAL:							38,000.00	42,000.00
SALDO:								49,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7515	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14920	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 NOVIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								34,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7518	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14923	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION A?O 2020, PARA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 DOC. ADJ.		4,000.00
7643	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14093	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 AGOSTO 2020 DOC. ADJ.	4,000.00	
7644	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14094	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 SEPTIEMBRE 2020 DOC. ADJ.	4,000.00	
7646	PAGP	9/12/2020	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	
7647	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14113	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 AGOSTO. DOC. ADJ.	4,200.00	
7662	APPB	9/12/2020	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
7663	PAGP	9/12/2020	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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7668	PAGP	9/12/2020	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	
7669	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14568	0703197100248	APOORTE 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	
7876	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15150	0703197100248	APOORTE 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 NOVIEMBRE DEL 2020. DOC. ADJUNTOS		5,000.00
7888	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15163	0703197100248	APOORTE 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 NOVIEMBRE. DOC. ADJ.		4,200.00
7907	RPGD	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15163	0703197100248	APOORTE 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 NOVIEMBRE. DOC. ADJ.	4,200.00	
7908	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15190	0703197100248	APOORTE 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 NOVIEMBRE. DOC. ADJ.		4,200.00
7915	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15170	0703197100248	APOORTE 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 DICIEMBRE. DOC. ADJ.		4,200.00
7965	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15236	0703197100248	APOORTE 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 DICIEMBRE DEL 2020. DOC. ADJUNTOS		5,000.00
8097	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15150	0703197100248	APOORTE 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 NOVIEMBRE DEL 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8305	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14923	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION A?O 2020, PARA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 DOC. ADJ.	4,000.00	
8340	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15190	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 NOVIEMBRE. DOC. ADJ.	4,200.00	
TOTAL:							46,000.00	30,600.00
SALDO:								4,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 21,000.00

Auxiliar 1:
0703197600255 SAMUEL CALIX YANEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7522	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14926	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA REYNA ISABEL FLORES LAGOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD ADMINISTRADORA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2020. DOC ADJ		18,000.00
7523	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14928	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA REYNA ISABEL FLORES LAGOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD ADMINISTRADORA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO. 2020. DOC ADJ		18,000.00
7524	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14929	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA REYNA ISABEL FLORES LAGOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD ADMINISTRADORA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE. 2020. DOC ADJ		18,000.00
7525	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14931	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA REYNA ISABEL FLORES LAGOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD ADMINISTRADORA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE EL MES DE OCTUBRE. 2020. DOC ADJ		9,000.00
7526	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14932	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA REYNA ISABEL FLORES LAGOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD ADMINISTRADORA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. 2020. DOC ADJ		9,000.00
7866	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15136	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA LINSY NAYELY AGUILAR FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2020. DOC ADJ		10,000.00
7869	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15137	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA LINSY NAYELY AGUILAR FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2020. DOC ADJ		10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7870	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15138	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA LINSY NAYELY AGUILAR FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2020. DOC ADJ	10,000.00
7871	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15139	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA LINSY NAYELY AGUILAR FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2020. DOC ADJ	10,000.00
7872	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15140	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA LINSY NAYELY AGUILAR FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE LOS MES DE OCTUBRE 2020. DOC ADJ	5,000.00
7874	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15141	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA LINSY NAYELY AGUILAR FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE LOS MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ	5,000.00
8341	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15137	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA LINSY NAYELY AGUILAR FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2020. DOC ADJ	10,000.00
8342	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15136	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA LINSY NAYELY AGUILAR FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2020. DOC ADJ	10,000.00
8344	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15138	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. PARA LINSY NAYELY AGUILAR FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2020. DOC ADJ	10,000.00
TOTAL:							30,000.00
SALDO:							122,000.00
							113,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198004042 WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7532	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14940	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, PARA JOSUE JONATAN GOMEZ CASTELLANOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ,C.E.B FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE ARAULI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTA.		5,000.00
7630	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14940	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020, PARA JOSUE JONATAN GOMEZ CASTELLANOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ,C.E.B FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE ARAULI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTA.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								157,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7536	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14947	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO EN CENTRO DE SALUD DE ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. DOC. ADJUNTOS		5,000.00
7537	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14948	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSIÓN 2020, PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO EN CENTRO DE SALUD DE ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS		5,000.00
7553	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14957	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO EN CENTRO DE SALUD DE ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS		5,000.00
7562	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14958	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO EN CENTRO DE SALUD DE ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE MAYO 2020. DOC. ADJUNTOS		5,000.00
7563	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14960	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO EN CENTRO DE SALUD DE ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL 2020. DOC. ADJUNTOS		5,000.00
7565	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14963	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO EN CENTRO DE SALUD DE ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. DOC. ADJUNTOS		5,000.00
7607	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14963	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO EN CENTRO DE SALUD DE ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

7610	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14958	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO EN CENTRO DE SALUD DE ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE MAYO 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
7612	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14957	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO EN CENTRO DE SALUD DE ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE MARZO 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
7614	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14960	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO EN CENTRO DE SALUD DE ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
7623	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14947	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO EN CENTRO DE SALUD DE ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. DOC. ADJUNTOS	5,000.00	
7879	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15152	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO EN CENTRO DE SALUD DE ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE JULIO 2020. DOC. ADJUNTOS		15,000.00
7881	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15153	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO EN CENTRO DE SALUD DE ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020. DOC. ADJUNTOS		5,000.00
7883	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15156	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO EN CENTRO DE SALUD DE ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DOC. ADJUNTOS		5,000.00
7884	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15158	0703195500038	POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, SEGUN PLAN DE INVERSION 2020, PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO EN CENTRO DE SALUD DE ESTA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. DOC. ADJUNTOS		5,000.00

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020



Hora: 09:06 a.m.

EDUVIGES.SORIANO

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

12/01/2021 09:06:40 a.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0709195100118 SANTOS FLORENTINO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7538	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14949	0709195100118	AYUDA SOCIAL PARA SANTOS FLORENTINO LOPEZ. DOC. ADJ.		1,000.00
7541	PAGP	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14949	0709195100118	AYUDA SOCIAL PARA SANTOS FLORENTINO LOPEZ. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197702075 ESTELA CAROLINA MARTINEZ MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7539	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14951	0703197702075	AYUDA SOCIAL. DOC. ADJ.		1,000.00
7588	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14983	0703197702075	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.		1,500.00
7626	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14983	0703197702075	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.	1,500.00	
7632	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14951	0703197702075	AYUDA SOCIAL. DOC. ADJ.	1,000.00	
7688	RGPD	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14951	0703197702075	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 19103 del expediente 14951 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,000.00	
7689	APPB	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14951	0703197702075	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 19103 del expediente 14951 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,000.00
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198800210 ANA ROSA ZELAYA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7540	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14952	0703198800210	AYUDA SOCIAL. DOC. ADJ.		1,500.00
7542	PAGP	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14952	0703198800210	AYUDA SOCIAL. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198106750 MAYRA ELIZABETH MEJIA SEGURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7567	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14967	0703198106750	AYUDA SOCIAL OTORGADA PARA MAYRA ELIZABETH MEJIA SEGURA. DOC ADJ.		2,000.00
7608	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14967	0703198106750	AYUDA SOCIAL OTORGADA PARA MAYRA ELIZABETH MEJIA SEGURA. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7581	PAGP	7/12/2020	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	
7924	GPDA	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2720	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES A? O 2020.		11,811.04
7925	PAGP	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2720	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES A? O 2020.	11,811.04	
TOTAL:							13,722.52	11,811.04
SALDO:								-1,911.48



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198200827 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7583	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14975	0703198200827	CONTRATO-080-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO," A PARTIR DEL 04/011 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		11,810.80
7584	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14976	0703198200827	CONTRATO-080-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO," A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		11,012.40
7592	PAGP	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14976	0703198200827	CONTRATO-080-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO," A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	11,012.40	
7593	PAGP	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14975	0703198200827	CONTRATO-080-2020 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO," A PARTIR DEL 04/011 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	11,810.80	
TOTAL:							22,823.20	22,823.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0709197300066 EVA ANGELINA MARTINEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7586	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14981	0709197300066	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.		1,500.00
7628	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14981	0709197300066	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198801203 LENIDE DEL CARMEN ESPINOZA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7587	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14982	0703198801203	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.		1,000.00
7627	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14982	0703198801203	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198700262 DORIS ELIZABETH MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7589	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14984	0704198700262	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.		1,500.00
7625	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14984	0704198700262	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 99,000.00

Auxiliar 1:
0806196900339 ELDA AZUCENA RIVERA DURON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7590	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14986	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA ANA ELIZABETH TALAVERA,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD JOSE CELIN DISCUA ELVIR, DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
7885	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15159	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA ANA ELIZABETH TALAVERA,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD JOSE CELIN DISCUA ELVIR, DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
7886	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15160	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA ANA ELIZABETH TALAVERA,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD JOSE CELIN DISCUA ELVIR, DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
7998	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14986	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA ANA ELIZABETH TALAVERA,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD JOSE CELIN DISCUA ELVIR, DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
8002	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15159	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA ANA ELIZABETH TALAVERA,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD JOSE CELIN DISCUA ELVIR, DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	12,000.00
SALDO:								103,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7594	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14992	07039018032304	COMPRA DE ATAQUES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOC. ADJ.		57,000.00
7620	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14992	07039018032304	COMPRA DE ATAQUES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOC. ADJ.	57,000.00	
7657	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15020	07039018032304	COMPRA DE 1 ATAUD ECONOMICO A SOLICITUD DE NILDA JAMILETH AVILES FIGUEROA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ		2,300.00
7691	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15020	07039018032304	COMPRA DE 1 ATAUD ECONOMICO A SOLICITUD DE NILDA JAMILETH AVILES FIGUEROA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	2,300.00	
8246	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15316	07039018032304	COMPRA DE 10 ATAQUES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOC. ADJ.		25,700.00
8448	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15316	07039018032304	COMPRA DE 10 ATAQUES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOC. ADJ.	25,700.00	
TOTAL:							85,000.00	85,000.00
SALDO:								18,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199402001 LINDA ELISA MOLINA MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7595	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14997	0703199402001	CONTRATO PARA IMPARTIR 4 TALLERES DE BISUTERIA , PARA CAPACITAR A JOVENES DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE DANLI, INCLUYENDO MATERIALES.S/DOC. ADJUNTO.		86,500.00
7673	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14997	0703199402001	CONTRATO PARA IMPARTIR 4 TALLERES DE BISUTERIA , PARA CAPACITAR A JOVENES DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE DANLI, INCLUYENDO MATERIALES.S/DOC. ADJUNTO.	86,500.00	
TOTAL:							86,500.00	86,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7596	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14993	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 02/11 AL 01/12/2020. DOC ADJ		9,664.08
7687	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14993	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 02/11 AL 01/12/2020. DOC ADJ	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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7597	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14995	0801199223621	CONTRATO-131-2020 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN DEL 04/NOVIEMBRE AL 01/12/2020. SEGUN DOC ADJUNTOS		9,664.08
7763	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14995	0801199223621	CONTRATO-131-2020 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN DEL 04/NOVIEMBRE AL 01/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7598	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14998	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 02/11 AL 01/12/2020. DOC ADJ		9,664.08
7788	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14998	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 02/11 AL 01/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0715198900466 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7599	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14996	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/NOVIEMBRE AL 01/12/2020. DOCUMENTOS ADJUNTOS.		9,664.08
7789	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14996	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/NOVIEMBRE AL 01/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199402000 AMY ALEJANDRA ALVARADO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7602	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15005	0703199402000	COMPRA DE 1 ATAUD ECONOMICO A SOLICITUD DE NILDA JAMILETH AVILES FIGUEROA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ		2,300.00
7645	RGPD	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15005	0703199402000	COMPRA DE 1 ATAUD ECONOMICO A SOLICITUD DE NILDA JAMILETH AVILES FIGUEROA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	2,300.00	
TOTAL:							2,300.00	2,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7648	PAGP	9/12/2020	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	
8288	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15410	0704196000095	SUBVENCION AL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA N°05 DEL 03/03/202, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020. DOC. ADJ.		20,000.00
8298	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15408	0704196000095	SUBVENCION AL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA N°05 DEL 03/03/202, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020. DOC. ADJ.		20,000.00
8299	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15412	0704196000095	SUBVENCION AL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA N°05 DEL 03/03/202, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. DOC. ADJ.		20,000.00
TOTAL:							20,000.00	60,000.00
SALDO:								70,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7655	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15016	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
7656	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15019	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		10,512.60
7692	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15016	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
7693	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15019	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	10,512.60	
TOTAL:							21,787.36	21,787.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7661	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15029	0703196400293	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 06/11 AL 05/12/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
7664	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15030	0703196400293	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 06/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		9,986.97
7694	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15029	0703196400293	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 06/11 AL 05/12/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
7707	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15030	0703196400293	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 06/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	9,986.97	
TOTAL:							21,261.73	21,261.73
SALDO:								4,210.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7675	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15038	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		15,417.36
7676	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15037	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		16,535.12
7784	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15038	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 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	15,417.36	
7785	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15037	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 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	16,535.12	
TOTAL:							31,952.48	31,952.48
SALDO:								14,409.36



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7696	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15050	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 DICIEMBRE 2020. DOC. ADJ.		17,000.00
7727	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15066	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 CESANTIA, VACACIONES PROPORCIONALES, PROPORCIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL. SEGÚN DOC. ADJ.		36,767.82
7777	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15050	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 DICIEMBRE 2020. DOC. ADJ.	17,000.00	
7791	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15066	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 CESANTIA, VACACIONES PROPORCIONALES, PROPORCIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL. SEGÚN DOC. ADJ.	36,767.82	
TOTAL:							53,767.82	53,767.82
SALDO:								34,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197500877 JUANA FRANCISCA RODRIGUEZ SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7704	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15047	0703197500877	AYUDA SOCIAL A JUANA FRANCISCA RODRIGUEZ SAUCEDA. DOC. ADJ.		2,000.00
7990	PAGP	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15047	0703197500877	AYUDA SOCIAL A JUANA FRANCISCA RODRIGUEZ SAUCEDA. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7710	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15051	0703199503062	POR CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLÍ" IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCIÓN EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MONITOREO Y VALORACIÓN DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. DOC. ADJ.		18,000.00
7725	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15065	0703199503062	POR CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLÍ" IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCIÓN EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MONITOREO Y VALORACIÓN DE IMPACTO, CESANTÍA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONALES, AGUINALDO PROPORCIONAL. SEGÚN DOC. ADJ.		38,930.56
7773	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15051	0703199503062	POR CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLÍ" IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCIÓN EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MONITOREO Y VALORACIÓN DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. DOC. ADJ.	18,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

7781	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15065	0703199503062	POR CONTRATO #MUN/UDEL-006-2020 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI"IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TEECNICO GE's (PROADO) Y APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION, MONITOREO Y VALORACION DE IMPACTO, CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONALES, AGUINALDO PROPORCIONAL. SEGÚN DOC. ADJ.	38,930.56		
							TOTAL:	56,930.56	56,930.56
							SALDO:		36,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7711	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15053	0703198903842	POR CONTRATO N° MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTOP TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE DEL MES DE DICIEMBRE 2020 . DOC. ADJ.		59,302.77
7713	RPGD	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15053	0703198903842	POR CONTRATO N° MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTOP TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE DEL MES DE DICIEMBRE 2020 . DOC. ADJ.	59,302.77	
7716	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15064	0703198903842	POR CONTRATO N° MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTOP TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE DEL MES DE DICIEMBRE 2020 . DOC. ADJ.		18,750.00
7731	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15069	0703198903842	POR CONTRATO N° MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTOP TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTR A CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONALES, AGUINALDO AÑO 2020. DOC. ADJ.		40,552.77
7775	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15069	0703198903842	POR CONTRATO N° MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTOP TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTR A CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONALES, AGUINALDO AÑO 2020. DOC. ADJ.	40,552.77	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

7776	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15064	0703198903842	POR CONTRATO N° MUN-UDEL-005-2020 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDE DEL MES DE DICIEMBRE 2020 . DOC. ADJ.	18,750.00		
							TOTAL:	118,605.54	118,605.54
							SALDO:		37,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7718	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15058	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		25,000.00
7728	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15068	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES, DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		54,070.05
7790	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15068	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES, DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	54,070.05	
7805	PAGP	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15058	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2020 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	25,000.00	
TOTAL:							79,070.05	79,070.05
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7719	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15059	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 DICIEMBRE 2020. DOC. ADJUNTA.		17,000.00
7738	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15075	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 A MES CESANTIA, AGUINALDO PROPORCIONAL Y VACACIONES PROPORCIONALES AL AÑO 2020. DOC. ADJUNTA.		36,767.82
7804	PAGP	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15059	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 DICIEMBRE 2020. DOC. ADJUNTA.	17,000.00	
7877	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15075	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 A MES CESANTIA, AGUINALDO PROPORCIONAL Y VACACIONES PROPORCIONALES AL AÑO 2020. DOC. ADJUNTA.	36,767.82	
TOTAL:							53,767.82	53,767.82
SALDO:								34,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 120,000.00

Auxiliar 1:
0703196901608 CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7723	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15062	0703196901608	CONTRATO MUN/DEL-002-2020 "TRANSMISION DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA" POR TELE DANLI CANAL 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN DOC. ADJ.		110,000.00
7724	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15063	0703196901608	CONTRATO MUN/DEL-002-2020 "TRANSMISION DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA" POR TELE DANLI CANAL 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN DOC. ADJ.		10,000.00
8388	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15062	0703196901608	CONTRATO MUN/DEL-002-2020 "TRANSMISION DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA" POR TELE DANLI CANAL 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN DOC. ADJ.	110,000.00	
8503	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15063	0703196901608	CONTRATO MUN/DEL-002-2020 "TRANSMISION DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA" POR TELE DANLI CANAL 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN DOC. ADJ.	10,000.00	
TOTAL:							120,000.00	120,000.00
SALDO:								120,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7732	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15071	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. VACACIONES, CESANTIA, DECIMO TERCER MES DEL AÑO 2020 SEGUN DOC. ADJ.		20,600.70
7764	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15055	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. DOC. ADJ.		12,700.00
7765	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15055	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. DOC. ADJ.	12,700.00	
7774	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15071	0421197700656	CONT-MUN-UDEL-003-2020 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. VACACIONES, CESANTIA, DECIMO TERCER MES DEL AÑO 2020 SEGUN DOC. ADJ.	20,600.70	
TOTAL:							33,300.70	33,300.70
SALDO:								25,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
1608197100083 JOSE NEO MEJIA DELCID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7733	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14987	1608197100083	CONTRATO AMD-00094-2020. PARA JOSE NEO MEJIA DELCID, INSTRUCTOR DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CAPACITACION DE MUJERES EN LAS COMUNIDADES DEL BARRO Y LA MAQUINA. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		10,350.00
7753	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14987	1608197100083	CONTRATO AMD-00094-2020. PARA JOSE NEO MEJIA DELCID, INSTRUCTOR DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CAPACITACION DE MUJERES EN LAS COMUNIDADES DEL BARRO Y LA MAQUINA. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	10,350.00	
TOTAL:							10,350.00	10,350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7736	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15073	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 A PAGO DE SALARIO DICIEMBRE 2020. DOC ADJ		14,000.00
7737	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15074	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 a CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES, AGUINALDO DEL AÑO 2020. DOC ADJ		30,279.29
7757	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15074	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 a CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES, AGUINALDO DEL AÑO 2020. DOC ADJ	30,279.29	
7758	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15073	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 A PAGO DE SALARIO DICIEMBRE 2020. DOC ADJ	14,000.00	
TOTAL:							44,279.29	44,279.29
SALDO:								28,005.12



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7739	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15076	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA.		37,116.52
7750	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15076	0703197802770	CONTRATO-00003-2020 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA.	37,116.52	
TOTAL:							37,116.52	37,116.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
7795	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15079	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" DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		10,512.60
7796	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15079	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" DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	10,512.60	
TOTAL:							10,512.60	10,512.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197801346 CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7809	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15095	0703196701396	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO, LINACA. PLAN DE INVERSION 2020, PARA CRECENCIA DE JESUS BRAN HERRERA, LABORO COMO AXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7811	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15097	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 NOVIEMBRE 2020. DOC. ADJ		20,000.00
7909	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15164	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 NOVIEMBRE 2020. DOC. ADJ		11,000.00
7912	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15167	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 NOVIEMBRE 2020. DOC. ADJ		11,000.00
8024	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15311	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 NOVIEMBRE 2020. DOC. ADJ		20,000.00
8208	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15311	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 DICIEMBRE 2020. DOC. ADJ	20,000.00	
8392	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15097	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 NOVIEMBRE 2020. DOC. ADJ	20,000.00	
8559	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15167	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 NOVIEMBRE 2020. DOC. ADJ	11,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

8561	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15164	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 NOVIEMBRE 2020. DOC. ADJ	11,000.00		
							TOTAL:	62,000.00	62,000.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,994.00

Auxiliar 1:
15201987001467 CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7814	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15101	15201987001467	AMD-2020-CONT-00065 CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CREACIÓN Y DISEÑO DE LA PAGINA WEB DE LA OFICINA DE LA UDEL. (TERCER PAGO). DOC ADJ		17,600.00
7901	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15101	15201987001467	AMD-2020-CONT-00065 CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CREACIÓN Y DISEÑO DE LA PAGINA WEB DE LA OFICINA DE LA UDEL. (TERCER PAGO). DOC ADJ	17,600.00	
TOTAL:							17,600.00	17,600.00
SALDO:								4,994.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199000038 KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7815	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15102	0703199000038	AYUDA ECONOMICA PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA. DOC. ADJ.		2,000.00
8496	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15102	0703199000038	AYUDA ECONOMICA PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197101674 MARCO TULIO GONZALEZ GRADIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7823	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15121	0703197101674	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OTORGADA POR SR. ALCALDE Y SEGUN DOC. ADJUNTO.		2,400.00
7989	PAGP	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15121	0703197101674	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OTORGADA POR SR. ALCALDE Y SEGUN DOC. ADJUNTO.	2,400.00	
TOTAL:							2,400.00	2,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7867	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15128	0703194400424	CONTRATO-227-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPA?ANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL DEL 07/11 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		9,986.97
7873	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15127	0703194400424	CONTRATO-227-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPA?ANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL DEL 06/11 AL 06/12/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
7893	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15127	0703194400424	CONTRATO-227-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPA?ANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL DEL 06/11 AL 06/12/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
7894	PAGP	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15128	0703194400424	CONTRATO-227-2020 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPA?ANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL DEL 07/11 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	9,986.97	
TOTAL:							21,261.73	21,261.73
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7868	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15130	0703196900307	RECAUDACION (90%)DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		71,809.82
8122	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15130	0703196900307	RECAUDACION (90%)DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	71,809.82	
8555	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15501	0703196900307	RECAUDACION (90%)DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		89,105.06
TOTAL:							71,809.82	160,914.88
SALDO:								126,362.41



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7875	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15142	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 NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		20,000.00
8030	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15302	0703193700309	APORTE A PATRONATO B? EL CARMELO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2020 PARA DRA. EMMA AVIGAIL RODRIGUEZ IRIAS, LABORO EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSP.REG. GABRIELA ALVARADO EN EL I.D.O.. MES DE DICIEMBRE 2020		20,000.00
8427	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15302	0703193700309	APORTE A PATRONATO B? EL CARMELO DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2020 PARA DRA. EMMA AVIGAIL RODRIGUEZ IRIAS, LABORO EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSP.REG. GABRIELA ALVARADO EN EL I.D.O.. MES DE DICIEMBRE 2020	20,000.00	
8428	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15142	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 NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	20,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7914	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15169	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 NOVIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		6,000.00
8010	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15295	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 DICIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		6,000.00
8158	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15295	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 DICIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,000.00	
8206	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15169	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 NOVIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,000.00	
8207	PAGP	18/12/2020	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:							18,000.00	12,000.00
SALDO:								-6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7916	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15171	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 NOVIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,600.00
8284	PAGP	21/12/2020	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	
8438	PAGP	22/12/2020	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	
8457	PAGP	23/12/2020	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	
TOTAL:							13,800.00	4,600.00
SALDO:								-9,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197904405 ELSA DELFINA AMADOR ALONZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7918	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15172	0703197904405	CONTRATO-AMD-00098-2020 PARA ELSA DELFINA AMADOR ALONZO. POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PAUTA DIARIA SALUDO NAVIDEÑO, TRANSMISION Y COBERTURA DE ENCENDIDO VIRTUAL, PASEO NAVIDEÑO . PRODUCCION DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL ATV. A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE. SEGUN DOC ADJ		12,000.00
7919	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15173	0703197904405	PAGO DE PUBLICIDAD . TRANSMISION DE PROGRAMA "YO QUIERO SER " DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. POR ATV A LAS 5PM DE LUNES A VIERNES		34,400.00
8202	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15173	0703197904405	PAGO DE PUBLICIDAD . TRANSMISION DE PROGRAMA "YO QUIERO SER " DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. POR ATV A LAS 5PM DE LUNES A VIERNES	34,400.00	
8205	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15172	0703197904405	CONTRATO-AMD-00098-2020 PARA ELSA DELFINA AMADOR ALONZO. POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PAUTA DIARIA SALUDO NAVIDEÑO, TRANSMISION Y COBERTURA DE ENCENDIDO VIRTUAL, PASEO NAVIDEÑO . PRODUCCION DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL ATV. A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE. SEGUN DOC ADJ	12,000.00	
TOTAL:							46,400.00	46,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199703020 SUANY SARAHI CASCO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7922	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15175	0703199703020	AYUDA SOCIAL PARA SUANY SARAHI CASCO HERRERA. DOC. ADJ.		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07041963002145 NELSON DAVID SUAZO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7923	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14888	07041963002145	COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER PARA TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.		3,200.00
8449	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14888	07041963002145	COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER PARA TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.	3,200.00	
TOTAL:							3,200.00	3,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7930	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15182	0801196508834	CONTRATO-049-2020, CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA "NOVENA ESTIMACION" ,POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		13,836.00
7931	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15183	0801196508834	CONTRATO-049-2020, CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA " DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" ,POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		12,452.40
8127	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15182	0801196508834	CONTRATO-049-2020, CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA "NOVENA ESTIMACION" ,POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	13,836.00	
8129	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15183	0801196508834	CONTRATO-049-2020, CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA " DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" ,POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	12,452.40	
TOTAL:							26,288.40	26,288.40
SALDO:								11,530.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7933	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15188	0801197300743	COMPRA DE ACEITE VALVOLINE 15 W40, FILTRO DE ACEITE , LIQUIDO DE FRENOS, PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-11708. ASIGNADO A LA UDEL SEGUN DOC ADJ		1,830.00
7947	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15202	0801197300743	COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA USO EN VEHICULO IZUZU D-MAX, COLOR BLANCO PLACA N11708. DOC ADJ		1,950.00
8272	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15202	0801197300743	COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA USO EN VEHICULO IZUZU D-MAX, COLOR BLANCO PLACA N11708. DOC ADJ	1,950.00	
8280	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15188	0801197300743	COMPRA DE ACEITE VALVOLINE 15 W40, FILTRO DE ACEITE , LIQUIDO DE FRENOS, PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-11708. ASIGNADO A LA UDEL SEGUN DOC ADJ	1,830.00	
TOTAL:							3,780.00	3,780.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7946	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14885	0703197800939	COMPRA DE CEMENTO,VARILLAS, ALAMBRE DE AMARRE. PARA PODER CULMINAR UN AULA PARA CLASES BIBLICAS INFANTILES EN LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA EVANGELICA DEL PRINCIPE DE PAZ BARRIO LOS ARCOS. DOC ADJ		5,650.00
8261	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15145	0703197800939	COMPRA DE 18 LAMINAS DE ZINC DE 16 PIES, 36 CANALETAS,30 BOLSAS DE CEMENTO.		26,074.78
8269	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15144	0703197800939	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SONIA ESPERANZA CASTELLANOS HERRERA RESIDENTE EN BARRIO LOS ARCOS. DOC. ADJ.		2,424.00
8279	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15147	0703197800939	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO, 6 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES.		4,910.00
8320	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15432	0703197800939	COMPRA DE 2 QUINTOS DE PINTURA LAVABLE DE AGUA, SATINADA COLOR AZUL CIELO. DOC. ADJ.		5,300.00
8415	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15145	0703197800939	COMPRA DE 18 LAMINAS DE ZINC DE 16 PIES, 36 CANALETAS,30 BOLSAS DE CEMENTO.	26,074.78	
8417	APPB	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15145	0703197800939	COMPRA DE 18 LAMINAS DE ZINC DE 16 PIES, 36 CANALETAS,30 BOLSAS DE CEMENTO.		26,074.78
8418	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15145	0703197800939	COMPRA DE 18 LAMINAS DE ZINC DE 16 PIES, 36 CANALETAS,30 BOLSAS DE CEMENTO.	26,074.78	
8497	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14885	0703197800939	COMPRA DE CEMENTO,VARILLAS, ALAMBRE DE AMARRE. PARA PODER CULMINAR UN AULA PARA CLASES BIBLICAS INFANTILES EN LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA EVANGELICA DEL PRINCIPE DE PAZ BARRIO LOS ARCOS. DOC ADJ	5,650.00	
8498	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15144	0703197800939	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SONIA ESPERANZA CASTELLANOS HERRERA RESIDENTE EN BARRIO LOS ARCOS. DOC. ADJ.	2,424.00	
8499	APPB	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15144	0703197800939	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SONIA ESPERANZA CASTELLANOS HERRERA RESIDENTE EN BARRIO LOS ARCOS. DOC. ADJ.		2,424.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

8500	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15144	0703197800939	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SONIA ESPERANZA CASTELLANOS HERRERA RESIDENTE EN BARRIO LOS ARCOS. DOC. ADJ.	2,424.00	
TOTAL:							62,647.56	72,857.56
SALDO:								18,959.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7959	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15223	0704199500082	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA, SEGUN ACTA-04 ACUERDO-026-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. DOC ADJ		1,500.00
8037	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15223	0704199500082	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA, SEGUN ACTA-04 ACUERDO-026-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
7960	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15224	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-24 ACUERDO-387-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, DOC ADJ		2,000.00
8038	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15224	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-24 ACUERDO-387-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199502510 JEANCARLO JOSUE ORDOÑEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7964	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15235	0703199502510	AYUDA SOCIAL PARA JEANCARLO JOSUE ORDOÑEZ GOMEZ. DOC. ADJ.		1,800.00
TOTAL:							0.00	1,800.00
SALDO:								1,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
7981	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15263	0703197501922	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA,LABORO EN ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2020. DOC. ADJ		19,500.00
8040	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15263	0703197501922	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2020. PARA SAYRA MARILETH ALVARADO SOSA,LABORO EN ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2020. DOC. ADJ	19,500.00	
8326	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15436	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 MARCOS ABAJO, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
8411	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15436	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 MARCOS ABAJO, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
TOTAL:							29,500.00	29,500.00
SALDO:								36,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198604456 OSCAR ARMANDO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7987	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15275	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO. PARA: ASTRID ALEJANDRA MENDEZ SEVILLA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020,SEGUN DOC ADJ.		10,000.00
7988	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15276	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO. PARA: ASTRID ALEJANDRA MENDEZ SEVILLA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020,SEGUN DOC ADJ.		10,000.00
8435	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15275	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020. DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO. PARA: ASTRID ALEJANDRA MENDEZ SEVILLA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020,SEGUN DOC ADJ.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	20,000.00
SALDO:								137,111.08



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8073	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15225	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-021-2020. A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 2020. DOC ADJ		2,000.00
8076	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15225	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-021-2020. A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 2020. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8074	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15227	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y OFICINA DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. DOC, ADJ.		1,075.00
8075	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15227	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y OFICINA DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0813199400219 JESSY LIZETH LOPEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8079	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15342	0813199400219	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA JESSY LIZETH LOPEZ VASQUEZ DOC. ADJ.		2,200.00
8333	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15342	0813199400219	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA JESSY LIZETH LOPEZ VASQUEZ DOC. ADJ.	2,200.00	
TOTAL:							2,200.00	2,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
8084	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15343	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 NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ		2,050.92
8084	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15343	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 NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ		4,101.84
8085	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15347	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020		4,785.48
8087	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15350	08019995140489	SERVICIO TELEFONICO DE LA UDEL, CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, DOC. ADJ.		470.33
8096	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15350	08019995140489	SERVICIO TELEFONICO DE LA UDEL, CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, DOC. ADJ.	470.33	
8100	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15347	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	4,785.48	
TOTAL:							5,255.81	11,408.57
SALDO:								16,074.36



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8093	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15354	06081939001858	COMPRA DE UNA MARMITA G PANIZ C 215 CAPACIDAD 15 LITROS DE GAS, PARA SER UTILIZADA EN LOS TALLERES QUE SE PROGRAMAN EN LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		49,500.00
8094	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15354	06081939001858	COMPRA DE UNA MARMITA G PANIZ C 215 CAPACIDAD 15 LITROS DE GAS, PARA SER UTILIZADA EN LOS TALLERES QUE SE PROGRAMAN EN LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	49,500.00	
8239	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14671	06081939001858	COMPRA DE 1 PERCOLADORA PARA USO DE LA OFICINA DE LA MUJER.	1,000.00	
TOTAL:							50,500.00	49,500.00
SALDO:								17,558.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
8106	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15361	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE AL LAGO DE YOJOA, PARA CAPACITACION SOBRE PRODUCCION DE CACAO, TECNICO DE CACAO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,000.00
8123	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15363	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) PARA MOVILIZACION A COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS, EL MATAZANO, CHICHIMORA, COLONIA DE EL ARENAL, LOS ARCOS, LA CONCE, EL ZARZAL, PARA ENTREGA DE VIVERES Y ROPA A PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA.		1,000.00
8467	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15466	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO TOYOTA TACOMA COLOR AZUL PLACA HBG 6873 (160 KM) PARA REALIZAR CAPACITACION A ESCUELA DE CAMPO EN EL GUANO VILLASANTA, PRODUCTORA DE CACAO. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ		1,000.00
8473	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15325	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION A BARRIOS Y COLONIAS Y ALDEAS ENTREGA DE ALIMENTOS, ROPA Y JUGUETES ANIÑOS Y JOVENES POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE DANLÍ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,000.00
8474	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15243	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN VOLQUETA MARCA INTER, COLOR AZUL MPS-0457, UTILIZADA PARA ACARREAR MADERA DESDE SAN JULIAN AL PLANTEL MUNICIPAL, LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA FABRICACION DE ATAQUES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								32,656.83



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801199906877 YERLEN ODILY SANDRES REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8125	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15364	0801199906877	AYUDA A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA LA JOVEN YERLEN ODILY SANDRES REYES,OTORGADA POR EL ALCALDE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,800.00
TOTAL:							0.00	1,800.00
SALDO:								1,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199601493 LUIS MANRIQUE HERRERA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8126	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15365	0703199601493	AYUDA A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA LA JOVEN LUIS MANRIQUE HERRERA HERNANDEZ,OTORGADA POR EL ALCALDE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,800.00
TOTAL:							0.00	1,800.00
SALDO:								1,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198701188 SAUL ENOC SABILLON QUIÑONEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8151	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15381	0703198701188	ELABORACION, EDICION Y PRODUCCION DE SPOTS INSTITUCIONAL Y DOCUMENTAL INFORMATIVO. UTILIZADO PARA PROMOCION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES.		25,000.00
8387	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15381	0703198701188	ELABORACION, EDICION Y PRODUCCION DE SPOTS INSTITUCIONAL Y DOCUMENTAL INFORMATIVO. UTILIZADO PARA PROMOCION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES.	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199904182 TIFFANY ARLETH MORENO MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8163	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15382	0703199904182	COMPLEMENTO DE PAGO DE 15 DIAS PARA PODER CULMINAR EL TALLER EN SUS PRACTICAS MODULARES SEGUN PETICION DE ESCUELA TALLER.		6,000.00
8337	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15382	0703199904182	COMPLEMENTO DE PAGO DE 15 DIAS PARA PODER CULMINAR EL TALLER EN SUS PRACTICAS MODULARES SEGUN PETICION DE ESCUELA TALLER.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197904850 SELVIN LEONEL VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8165	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15384	0703197904850	CONTRATO-00086-2020 SELVIN LEONEL VELASQUEZ. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI,POR MEDIO DEL PROGRAMA CLAVES Y TRANSICIONESPOR CANAL ATV. A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 30/12/2020. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
8250	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15384	0703197904850	CONTRATO-00086-2020 SELVIN LEONEL VELASQUEZ. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI,POR MEDIO DEL PROGRAMA CLAVES Y TRANSICIONESPOR CANAL ATV. A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 30/12/2020. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198904110 CARLOS HUMBERTO GARMENDIA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8166	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15388	0703198904110	CONTRATO-000104-2020 CARLOS HUMBERTO GARMENDIA GUILLEN SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA DIVULGACION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO. PAUTA DIARIA EN EL CANAL TVO. A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		2,500.00
8447	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15388	0703198904110	CONTRATO-000104-2020 CARLOS HUMBERTO GARMENDIA GUILLEN SERVICIO PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PARA DIVULGACION DE LAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO. PAUTA DIARIA EN EL CANAL TVO. A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE AL 31/12/2020. SEGUN 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197001869 SILVIA ESMIRA JUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8167	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15387	0703197001869	AYUDA SOCIAL PARA SILVIA ESMIRA JUAREZ. DOC. ADJ.		2,000.00
8338	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15387	0703197001869	AYUDA SOCIAL PARA SILVIA ESMIRA 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197001860 JOSE LUIS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8168	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15244	0703197001860	CONTRATO-000103-2020. JOSE LUIS LOPEZ. COMPRA DE 5000 PIES DE MADERA DE PINO ASERRADA PARA CONSTRUCCION DE ATAUTES EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL ELABORACION DE ATAUTES, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.DOC ADJ		60,000.00
8410	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15244	0703197001860	CONTRATO-000103-2020. JOSE LUIS LOPEZ. COMPRA DE 5000 PIES DE MADERA DE PINO ASERRADA PARA CONSTRUCCION DE ATAUTES EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL ELABORACION DE ATAUTES, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.DOC ADJ	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
05019018049164 COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8231	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15129	05019018049164	COMPRA DE CAMA GINECOLOGICA,LAMPARA CON CUELLO DE GANSO,BANCO MEDICO GIRATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DE ATENCION A LA MUJER EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.		13,850.00
8424	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15129	05019018049164	COMPRA DE CAMA GINECOLOGICA,LAMPARA CON CUELLO DE GANSO,BANCO MEDICO GIRATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DE ATENCION A LA MUJER EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	13,850.00	
TOTAL:							13,850.00	13,850.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
8247	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15132	0704198000767	COMPRA DE 50 COMIDAS PARA ATENCION A JOVENES EN CHARLAS SOBRE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.		5,750.00
8265	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15403	0704198000767	COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA EQUIPO DE APOYO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CON EL TEMA DERECHOS DE LA MUJER. DOC ADJ		2,300.00
8268	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15155	0704198000767	COMPRA DE 150 CENAS CON POSTRE PARA COMPARTIR CON MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL, INVITADOS ESPECIALES Y OTROS.		25,875.00
8307	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15419	0704198000767	COMPRA DE 35 COMIDAS PARA SER UTILIZADAS EN CHARLA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		4,025.00
8421	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15132	0704198000767	COMPRA DE 50 COMIDAS PARA ATENCION A JOVENES EN CHARLAS SOBRE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.	5,750.00	
8422	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15403	0704198000767	COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA EQUIPO DE APOYO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CON EL TEMA DERECHOS DE LA MUJER. DOC ADJ	2,300.00	
8450	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15419	0704198000767	COMPRA DE 35 COMIDAS PARA SER UTILIZADAS EN CHARLA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	4,025.00	
8527	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15155	0704198000767	COMPRA DE 150 CENAS CON POSTRE PARA COMPARTIR CON MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL, INVITADOS ESPECIALES Y OTROS.	25,875.00	
TOTAL:							37,950.00	37,950.00
SALDO:								38,907.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195900544 JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8264	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15149	0703195900544	FUNERARIA PUERTAS AL CIELO/JJ EVENTOS. DOC. ADJ,		35,000.00
8439	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15149	0703195900544	FUNERARIA PUERTAS AL CIELO/JJ EVENTOS. DOC. ADJ,	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07091964000624 NELY SUYAPA SUAREZ IGLESIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8285	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15404	07091964000624	COMPRA DE 25 ALMUERZOS, 35 MERIENDAS, 25 POSTRES, ALQUILER DE SALON PARA CLAUSURA DEL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL DE MUJERES EN ALIANZA CON CDE.		8,021.25
8434	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15404	07091964000624	COMPRA DE 25 ALMUERZOS, 35 MERIENDAS, 25 POSTRES, ALQUILER DE SALON PARA CLAUSURA DEL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL DE MUJERES EN ALIANZA CON CDE.	8,021.25	
TOTAL:							8,021.25	8,021.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8286	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15126	08019014666123	COMPRA DE MATERIALES DE BIO SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DE ATENCION A LA MUJER EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.		16,954.02
8432	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15126	08019014666123	COMPRA DE MATERIALES DE BIO SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DE ATENCION A LA MUJER EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	16,954.02	
TOTAL:							16,954.02	16,954.02
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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	6,966.00
Subcuenta 2: 0				

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
8291	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15420	0713197500095	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL EN ALIANZA CON EL CDE.		4,597.00
8556	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15502	0713197500095	COMPRA DE MOCHILAS, LIBRETAS, REGLAS, COLORES, ETC. PARA ARMAR KIT ESCOLARES COMO AYUDA A NIÑOS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y ASI EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		26,375.00
TOTAL:							0.00	30,972.00
SALDO:								37,938.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08901993002329 SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8292	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15405	08901993002329	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORAR ALIMENTOS, PARA EL TALLER DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A MUJERES DE ZONA RURAL.		1,345.00
8300	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15413	08901993002329	COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS, VASOS DE PLASTICO Y RELOJ DE PU?O. CAPACITACION IMPARTIDA EN LA COMUNIDAD DE JUTIAPA, JAMAISTRAN CON EL TEMA DE PREVENCION DE EMBARAZO Y PRINCIPIOS Y VALORES.POR MEDIO DE COMVIDA. SEGUN DOC ADJ		1,090.00
8312	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15424	08901993002329	AYUDA SOCIAL A WENDY LETICIA MONCADA BONILLA COMO APOORTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.		1,124.00
8313	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15425	08901993002329	COMPRA DE INSUMOS PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. MIREYDA ESTEBANA AGUIRRE PARA VELAR PARIENTE (HIJO). POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ		2,101.50
TOTAL:							0.00	5,660.50
SALDO:								107,668.02



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8311	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15423	07031970014979	COMPRA DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS PARA ELABORAR POSTRE Y COMPARTIRLO CON MUJERES DE LA COL. URRUTIA.		1,632.00
8314	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15426	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. KENIA JUDITH PALACIOS. PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR MEDIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. DOC ADJ		929.50
8431	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15423	07031970014979	COMPRA DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS PARA ELABORAR POSTRE Y COMPARTIRLO CON MUJERES DE LA COL. URRUTIA.	1,632.00	
TOTAL:							1,632.00	2,561.50
SALDO:								929.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8331	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15437	08019000235370	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE CASSETAS EN BARRIO TIERRA BLANCA, LAS CUALES SERVIRAN PARA PUNTO DE ESPERA DE BUSES. SEGUN DOC ADJ		6,208.00
TOTAL:							0.00	6,208.00
SALDO:								6,208.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
8409	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15230	0703198201061	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL CEDRAL #2. PLAN DE INVERSION 2020, PARA LIGIA MARBELY ZAMBRANO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOC. ADJ		5,000.00
8437	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15230	0703198201061	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL CEDRAL #2. PLAN DE INVERSION 2020, PARA LIGIA MARBELY ZAMBRANO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOC. ADJ	5,000.00	
8459	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15231	0703198201061	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL CEDRAL #2. PLAN DE INVERSION 2020, PARA LIGIA MARBELY ZAMBRANO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOC. ADJ		5,000.00
8460	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15231	0703198201061	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL CEDRAL #2. PLAN DE INVERSION 2020, PARA LIGIA MARBELY ZAMBRANO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOC. ADJ	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198003463 JOSE FRANCISCO PEREZ FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8442	PAGP	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13826	0703198003463	CONTRATO AMD-2020-00046. PARA JOSE FRANCISCO PEREZ FERRERA POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL POR PERIFONEO EN ALBORADA EN CONMEMORACION DEL DIA DE LAS MADRES HONDUREÑAS A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER POR 3 HORAS. DOC. ADJ.	1,350.00	
TOTAL:							1,350.00	0.00
SALDO:								-1,350.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 10,832.64

Auxiliar 1:
05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8576	COAA	29/12/2020	REGISTRO CONTABLE	275		POR ANULACIÓN DE EXPEDIENTES DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL AÑO 2019		10,832.64
8577	RGDC	29/12/2020	REGISTRO CONTABLE	419		POR ANULACIÓN DE EXPEDIENTES DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL AÑO 2019	10,832.64	
TOTAL:							10,832.64	10,832.64
SALDO:								10,832.64



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197100026 SANTOS LORENZO MATUTE CARAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8581	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15503	0703197100026	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2020 PARA BESSY LORELLY HERRERA URBINA LABORO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO ZONA DE VILLA SANTA DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOC ADJ		25,000.00
TOTAL:							0.00	25,000.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196207560 MIGUEL ANGEL CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8602	RGDC	31/12/2020	REGISTRO CONTABLE	424		RECLASIFICACION DE LA CUENTA 2115.5 POR VALOR NO PAGADO DESDE EL AÑO 2018. A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL CASTILLO	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 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
7408	PAGP	1/12/2020	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	
8271	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15334	07031971016249	COMPRA DE 15 CHALECOS CON IDENTIFICACION PARA EL CODEM. SEGUN DOC ADJ		9,000.00
TOTAL:							2,400.00	9,000.00
SALDO:								6,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 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
7416	PAGP	2/12/2020	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:							109,337.00	0.00
SALDO:								-109,337.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 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
7431	PAGP	2/12/2020	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:							18,805.71	0.00
SALDO:								-18,805.71



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 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
7432	PAGP	2/12/2020	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:							18,860.00	0.00
SALDO:								-18,860.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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
7433	PAGP	2/12/2020	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:							6,970.00	0.00
SALDO:								-6,970.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0713197500095 NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7438	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14844	0713197500095	COMPRA DE 3 TIJERAS GRANDES DE METAL Y 25 PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS DONDE FUNCIONA EL TRIAJE DE ESC. PERDO NUFIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJ.		811.00
7447	PAGP	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14844	0713197500095	COMPRA DE 3 TIJERAS GRANDES DE METAL Y 25 PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS DONDE FUNCIONA EL TRIAJE DE ESC. PERDO NUFIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJ.	811.00	
TOTAL:							811.00	811.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 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:
0703197603341 CARLOS KARIN KAFFATY PAVON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7441	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	0703197603341	CONTRATO-127-2020 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS (CONSTRUCCION DE TRIAJE)" UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL C.E.B. REPUBLICA DE NICARAGUA BARRIO LA REFORMA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		30,736.47
7443	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14850	0703197603341	CONTRATO-089-2020 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS (CONSTRUCCION DE TRIAJE)" UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL C.E.B. PEDRO NUFIO N° 18 BARRIO ORIENTAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		355,270.03
7446	PAGP	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	0703197603341	CONTRATO-127-2020 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS (CONSTRUCCION DE TRIAJE)" UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL C.E.B. REPUBLICA DE NICARAGUA BARRIO LA REFORMA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	30,736.47	
7483	PAGP	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14850	0703197603341	CONTRATO-089-2020 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS (CONSTRUCCION DE TRIAJE)" UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL C.E.B. PEDRO NUFIO N° 18 BARRIO ORIENTAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	355,270.03	
TOTAL:							386,006.50	386,006.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 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
7451	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14855	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		56,954.63
7629	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14855	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	56,954.63	
8554	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15499	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		88,966.87
8580	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15499	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	88,966.87	
TOTAL:							145,921.50	145,921.50
SALDO:								124,141.27



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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
7452	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14856	0703197202997	BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN ACTA N 05, ACUERDO N? 044-2020. DOC. ADJ.		8,000.00
7480	PAGP	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14856	0703197202997	BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN ACTA N 05, ACUERDO N? 044-2020. DOC. ADJ.	8,000.00	
8327	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15438	0703197202997	BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. SEGUN ACTA N 05, ACUERDO N? 044-2020. DOC. ADJ.		8,000.00
8347	RGPD	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15438	0703197202997	BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. SEGUN ACTA N 05, ACUERDO N? 044-2020. DOC. ADJ.	8,000.00	
8372	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15441	0703197202997	BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN ACTA N 05, ACUERDO N? 044-2020. DOC. ADJ.		8,000.00
8426	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15441	0703197202997	BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN ACTA N 05, ACUERDO N? 044-2020. DOC. ADJ.	8,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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
7470	RGDC	3/12/2020	REGISTRO CONTABLE	409		partida de ajuste de la orden de de pago n 108040 A NOMBRE DE ALBA GUILLERMINA GONZALEZ SOSA, YA QUE EL GPDA SE REGISTRO A NOMBRE DE OTRA PERSONA, POR LO QUE REFLEJABA NEGATIVO.		29,337.63
8053	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15321	0703198004514	CONTRATO-226-2020 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 03/11 AL 03/12/2020. DOC ADJ		29,337.63
8197	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15321	0703198004514	CONTRATO-226-2020 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 03/11 AL 03/12/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	58,675.26
SALDO:								29,337.63



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 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
7470	RGDC	3/12/2020	REGISTRO CONTABLE	409		partida de ajuste de la orden de de pago n 108040 A NOMBRE DE ALBA GUILLERMINA GONZALEZ SOSA, YA QUE EL GPDA SE REGISTRO A NOMBRE DE OTRA PERSONA, POR LO QUE REFLEJABA NEGATIVO.	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	0.00
SALDO:								-29,337.63



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLÉN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7487	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14890	06081939001858	COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS, UN HORNO MICROONDAS, UN EXTINGUIDOR CONTRA INCENDIOS PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS DONDE FUNCIONA EL TRIAJE DE ESC. PERD NUFIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJ.		9,000.00
7641	PAGP	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14890	06081939001858	COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS, UN HORNO MICROONDAS, UN EXTINGUIDOR CONTRA INCENDIOS PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS DONDE FUNCIONA EL TRIAJE DE ESC. PERD NUFIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJ.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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
7488	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14891	0703197602995	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA REALIZAR DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y ANEXO DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE NICARAGUA. DOC ADJ		8,386.00
7582	PAGP	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14891	0703197602995	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA REALIZAR DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y ANEXO DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE NICARAGUA. DOC ADJ	8,386.00	
8332	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15406	0703197602995	COMPRA DE 1751 MARCARILLAS KN95, PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		30,642.50
8345	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15406	0703197602995	COMPRA DE 1751 MARCARILLAS KN95, PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	30,642.50	
TOTAL:							39,028.50	39,028.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199403753 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7493	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14902	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ		15,000.00
7529	PAGP	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14902	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ	15,000.00	
7921	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15178	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE(26 DIAS) MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC ADJ		43,532.31
8009	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15178	0703199403753	CONTRATO-0005-2020 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE(26 DIAS) MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOC ADJ	43,532.31	
TOTAL:							58,532.31	58,532.31
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198700289 VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7535	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14946	0703198700289	CONTRATO-UTM-062-2020,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		12,014.40
7544	PAGP	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14946	0703198700289	CONTRATO-UTM-062-2020,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	12,014.40	
7566	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14965	0703198700289	CONTRATO-UTM-062-2020,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		12,885.44
7574	PAGP	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14965	0703198700289	CONTRATO-UTM-062-2020,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO" ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	12,885.44	
TOTAL:							24,899.84	24,899.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7600	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15000	0703197800939	COMPRA DE 15 PARES DE BOTAS DE HULE,15 CAPOTES DE BUENA CALIDAD,3 LAMPARAS DE MANO RECARGABLE. PARA APOYO AL CODEM EN EQUIPO DE TRABAJO DE CAMPO. SEGUN DOC ADJ		9,810.00
8283	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15000	0703197800939	COMPRA DE 15 PARES DE BOTAS DE HULE,15 CAPOTES DE BUENA CALIDAD,3 LAMPARAS DE MANO RECARGABLE. PARA APOYO AL CODEM EN EQUIPO DE TRABAJO DE CAMPO. SEGUN DOC ADJ	9,810.00	
TOTAL:							9,810.00	9,810.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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:
08019007507626 NIPRO MEDICAL CORPORATION

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7601	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15001	08019007507626	COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICA, MARIPOSA, CATETER IV, Y KIT DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO TRIAJE DE ESC. PEDRO NUFIO Y ANEXO ESC. NICARAGUA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC. ADJ.		125,697.50
8199	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15001	08019007507626	COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICA, MARIPOSA, CATETER IV, Y KIT DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO TRIAJE DE ESC. PEDRO NUFIO Y ANEXO ESC. NICARAGUA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC. ADJ.	125,697.50	
TOTAL:							125,697.50	125,697.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 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:
08019015738193 DESTILERIA CERRO AZUL S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7604	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15003	08019015738193	COMPRA DE 10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS DONDE FUNCIONA EL TRIAJE DE ESC. PEDRO NUFIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJ.		4,350.00
7975	PAGP	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15003	08019015738193	COMPRA DE 10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS DONDE FUNCIONA EL TRIAJE DE ESC. PEDRO NUFIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJ.	4,350.00	
TOTAL:							4,350.00	4,350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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
7658	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15026	0703196601784	CONTRATO-081-2020 DENYS INES GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNANCIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
7659	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15027	0703196601784	CONTRATO-081-2020 DENYS INES GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNANCIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		10,512.60
7695	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15026	0703196601784	CONTRATO-081-2020 DENYS INES GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNANCIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
7712	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15027	0703196601784	CONTRATO-081-2020 DENYS INES GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNANCIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	10,512.60	
TOTAL:							21,787.36	21,787.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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
7678	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15039	0703198705121	CONTRATO-079-2020 CONTRATO A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMAS ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020		11,274.76
7680	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15040	0703198705121	CONTRATO-079-2020 CONTRATO A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMAS ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. DOC ADJ		10,512.60
7714	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15040	0703198705121	CONTRATO-079-2020 CONTRATO A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMAS ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. DOC ADJ	10,512.60	
7715	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15039	0703198705121	CONTRATO-079-2020 CONTRATO A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMAS ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020	11,274.76	
TOTAL:							21,787.36	21,787.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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
7697	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15043	0703197700799	CONTRATO-082-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ		9,664.08
7698	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15044	0703197700799	CONTRATO-082-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ		9,010.80
7778	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15043	0703197700799	CONTRATO-082-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOC ADJ	9,664.08	
7792	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15044	0703197700799	CONTRATO-082-2020 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOC ADJ	9,010.80	
TOTAL:							18,674.88	18,674.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 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
7701	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15045	0703197801625	CONTRATO-083-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.		14,172.96
7702	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15046	0703197801625	CONTRATO-083-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.		13,214.88
7779	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15046	0703197801625	CONTRATO-083-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/12 AL 31/12/2020. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.	13,214.88	
7780	PAGP	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15045	0703197801625	CONTRATO-083-2020 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.	14,172.96	
TOTAL:							27,387.84	27,387.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 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
7917	APPB	15/12/2020	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
7939	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15191	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.		15,305.11
8084	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15343	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 NOVIEMBRE 2020. DOC ADJ		34,182.00
8212	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15397	08019995140489	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TALLER DANLI. SEGUN DOC ADJ		2,343.62
8346	PAGP	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15397	08019995140489	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TALLER DANLI. SEGUN DOC ADJ	2,343.62	
8489	PAGP	28/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15191	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.	15,305.11	
8491	PAGP	28/12/2020	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	
TOTAL:							22,022.55	56,204.55
SALDO:								36,025.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 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:
0801197703764 EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7956	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15219	0801197703764	COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD: GUANTES,MASCARILLA KN-95,GORROS PARA ENFERMERA,CUBRE ZAPATOS,ESPARADRAPOS,JERINGA,ALGODON, CATETER. PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO. DOC ADJ		90,212.06
8150	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15380	0801197703764	COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y ANEXO ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOC. ADJ		6,533.51
8200	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15219	0801197703764	COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD: GUANTES,MASCARILLA KN-95,GORROS PARA ENFERMERA,CUBRE ZAPATOS,ESPARADRAPOS,JERINGA,ALGODON, CATETER. PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO. DOC ADJ	90,212.06	
8389	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15380	0801197703764	COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y ANEXO ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOC. ADJ	6,533.51	
TOTAL:							96,745.57	96,745.57
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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
7967	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15237	0703199202169	CONTRATO-245-2020. TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ, DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE LICENCIADO EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, PROYECTO "FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		18,000.00
8050	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15237	0703199202169	CONTRATO-245-2020. TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO A FAVOR DE LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ, DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE LICENCIADO EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, PROYECTO "FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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
7968	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15238	0703199102733	CONTRATO-246-2020. JOHANA WALESKA SEVILLA CALIX. TRABAJO POR HORA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LICENCIADA EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		21,000.00
8049	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15238	0703199102733	CONTRATO-246-2020. JOHANA WALESKA SEVILLA CALIX. TRABAJO POR HORA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LICENCIADA EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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
7969	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15246	0703199301189	CONT-248-2020,SAMARIA BERCELY CACERES GONZALEZ. TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERIA DE PLANTA, PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020) A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		21,000.00
8048	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15246	0703199301189	CONT-248-2020,SAMARIA BERCELY CACERES GONZALEZ. TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERIA DE PLANTA, PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020) A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703198100297 BRENDA MARBELIN MEJIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7970	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15249	0703198100297	CONT-244-2020 BRENDA MARBELIN MEJIA LOPEZ. TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE LICDA. EN ENFERMERIA DE TURNO PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 13/10 AL 13/12/2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		21,000.00
8047	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15249	0703198100297	CONT-244-2020 BRENDA MARBELIN MEJIA LOPEZ. TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE LICDA. EN ENFERMERIA DE TURNO PARA EL PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 13/10 AL 13/12/2020, 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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
7971	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15251	0703198901516	CONTRATO-266-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		29,337.63
8023	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15251	0703198901516	CONTRATO-266-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:07 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
7972	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15252	0703198802811	CONTRATO-236-2020 PARA JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO COORDINADOR DE CENTRO DE TRIAJE, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		29,337.63
8171	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15252	0703198802811	CONTRATO-236-2020 PARA JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO COORDINADOR DE CENTRO DE TRIAJE, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". (COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS) A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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
7973	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15254	0703199000190	CONTRATO-228-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		29,337.63
8182	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15254	0703199000190	CONTRATO-228-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703199500793 RAUL ARTURO MONCADA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7974	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15264	0703199500793	CONTRATO-229-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		29,337.63
8183	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15264	0703199500793	CONTRATO-229-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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
7976	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15255	0703199203436	CONTRATO-231-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		29,337.63
8186	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15255	0703199203436	CONTRATO-231-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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
7977	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15257	0801199219300	CONTRATO-232-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		29,337.63
8187	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15257	0801199219300	CONTRATO-232-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:07 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
7978	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15259	0703196500230	CONTRATO-235-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		29,337.63
8190	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15259	0703196500230	CONTRATO-235-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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
7979	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15260	0703198604439	CONTRATO-260-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ.		29,337.63
8198	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15260	0703198604439	CONTRATO-260-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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
7980	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15261	0816198400268	CONTRATO-254-2020 OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ.		11,810.80
8051	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15261	0816198400268	CONTRATO-254-2020 OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199903365 YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7982	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15267	0703199903365	CONTRATO-259-2020 YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		11,274.76
8052	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15267	0703199903365	CONTRATO-259-2020 YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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
7983	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15265	0703199201870	CONTRATO-250-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ.		22,000.00
8042	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15265	0703199201870	CONTRATO-250-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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
7984	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15266	1503199002250	CONTRATO-251-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ.		22,000.00
8043	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15266	1503199002250	CONTRATO-251-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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
7985	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15268	0703199103404	CONT-252-2020,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 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
8046	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15268	0703199103404	CONT-252-2020,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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
7986	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15269	0703199705395	CONTRATO-253-2020 EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADOR, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		11,274.76
8044	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15269	0703199705395	CONTRATO-253-2020 EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADOR, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
7994	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15284	0703198904156	CONTRATO-256-2020 FRANCIA CAROLINA CARIAS PINEDA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ.		9,664.08
8109	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15284	0703198904156	CONTRATO-256-2020 FRANCIA CAROLINA CARIAS PINEDA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8013	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15281	0601197902429	CONTRATO-258-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		15,000.00
8107	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15281	0601197902429	CONTRATO-258-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8014	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15283	0719198900747	CONTRATO-255-2020 FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ.		9,664.08
8110	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15283	0719198900747	CONTRATO-255-2020 FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8015	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15282	0703197701486	CONTRATO-257-2020 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ.		9,664.08
8111	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15282	0703197701486	CONTRATO-257-2020 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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
8016	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15286	0703198604035	CONT-265-2020,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 13/11 AL 13/12/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,905.40
8113	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15286	0703198604035	CONT-265-2020,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 13/11 AL 13/12/2020,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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8017	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15287	0703199304255	CONT-241-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		11,811.04
8071	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15287	0703199304255	CONT-241-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8018	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15291	0601198703580	CONT-243-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		11,811.04
8114	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15291	0601198703580	CONT-243-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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
8019	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15294	0708199600327	CONTRATO-238-2020, 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		11,811.04
8112	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15294	0708199600327	CONTRATO-238-2020, 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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
8020	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15296	0703199203927	CONT-247-2020,STEPHANY MARIDELIA REYES RUBIO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA EN ENFERMERA DE TURNO,,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020) A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		18,000.00
8070	PAGP	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15296	0703199203927	CONT-247-2020,STEPHANY MARIDELIA REYES RUBIO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA EN ENFERMERA DE TURNO,,DEL PROYECTO ;COMPRA DE INDUMENTARIA,CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS 2020) A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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
8021	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15300	0704199600225	CONTRATO-249-2020, 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 13/11 AL 13/12/2020.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		18,000.00
8108	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15300	0704199600225	CONTRATO-249-2020, 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 13/11 AL 13/12/2020.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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8025	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15314	0703198600596	CONT-267-2020,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 13/11 AL 13/12/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
8115	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15314	0703198600596	CONT-267-2020,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 13/11 AL 13/12/2020,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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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
8026	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15304	1409199000080	CONT-242-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		11,811.04
8116	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15304	1409199000080	CONT-242-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8027	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15305	0704198000006	CONT-239-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		11,811.04
8119	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15305	0704198000006	CONT-239-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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
8028	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15306	0704198700070	CONT-240-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		11,811.04
8118	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15306	0704198700070	CONT-240-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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:
0703198004433 JULIO ANTONIO DUARTE CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8029	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15309	0703198004433	CONT-271-2020. JULIO ANTONIO DUARTE CARCAMO,TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO "FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 20/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		8,810.10
8117	PAGP	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15309	0703198004433	CONT-271-2020. JULIO ANTONIO DUARTE CARCAMO,TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO "FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 20/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ	8,810.10	
TOTAL:							8,810.10	8,810.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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
8054	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15319	0701198800188	CONTRATO-230-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		29,337.63
8179	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15319	0701198800188	CONTRATO-230-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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
8055	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15320	0703197202748	CONTRATO 270-2020. PARA SAIDA RINA OSEGUERA AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 13/11/ AL 13/12/2020. SEGUN DOC ADJ.		11,811.04
8196	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15320	0703197202748	CONTRATO 270-2020. PARA SAIDA RINA OSEGUERA AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 13/11/ AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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
8056	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15322	0702199800007	CONTRATO 268-2020. 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 13/11/ AL 13/12/2020. SEGUN DOC ADJ		11,811.04
8170	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15322	0702199800007	CONTRATO 268-2020. 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 13/11/ AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 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
8057	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15323	0601198601784	CONT-269-2020,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 13/11 AL 13/12/2020,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		29,337.63
8191	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15323	0601198601784	CONT-269-2020,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 13/11 AL 13/12/2020,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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8058	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15333	0703198701984	CONTRATO-237-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		29,337.63
8178	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15333	0703198701984	CONTRATO-237-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8059	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15327	0706199500020	CONT-264-2020. EMPLEO POR HORA PARA ANY PAOLA MONCADA VALLECILLO,PRESTA SUS SERVICIOS DE MICROBIOLOGIA CLINICA,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS),A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		22,000.00
8174	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15327	0706199500020	CONT-264-2020. EMPLEO POR HORA PARA ANY PAOLA MONCADA VALLECILLO,PRESTA SUS SERVICIOS DE MICROBIOLOGIA CLINICA,PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS(OPERACION FUERZA HONDURAS),A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8060	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15328	0703197801648	CONT-263-2020, LORELY PATRICIA REYES OSORIO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS (OPERACION FUERZA HONDURAS), A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,832.04
8173	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15328	0703197801648	CONT-263-2020, LORELY PATRICIA REYES OSORIO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA, PARA EL PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA, CONTRATACION DE PERSONAL E INSUMO Y OTROS (OPERACION FUERZA HONDURAS), A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,832.04	
TOTAL:							4,832.04	4,832.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8061	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15329	0601198203707	CONTRATO-225-2020, EMPLEO POR HORA PARA OLGA MONDRAGON RIVERA. LABORANDO COMO ASEADORA PARA EL PROYECTO (OPERACION FUERZA HONDURAS),A PARTIR DEL 03/11 AL 03/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		9,664.08
8152	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15329	0601198203707	CONTRATO-225-2020, EMPLEO POR HORA PARA OLGA MONDRAGON RIVERA. LABORANDO COMO ASEADORA PARA EL PROYECTO (OPERACION FUERZA HONDURAS),A PARTIR DEL 03/11 AL 03/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8062	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15330	0801199019649	CONTRATO-233-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		29,337.63
8175	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15330	0801199019649	CONTRATO-233-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8063	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15331	0801198703765	CONTRATO-262-2020, 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 13/11 AL 13/12/2020. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		29,337.63
8176	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15331	0801198703765	CONTRATO-262-2020, 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8064	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15332	0703198801889	CONTRATO-234-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		29,337.63
8177	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15332	0703198801889	CONTRATO-234-2020 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 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8065	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15335	0703198705592	CONTRATO-261-2020 TONY RAUL CRUZ ROJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. DOC ADJ		29,337.63
8172	PAGP	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15335	0703198705592	CONTRATO-261-2020 TONY RAUL CRUZ ROJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA, PARA EL PROYECTO " OPERACION FUERZA HONDURAS ". A PARTIR DEL 13/11 AL 13/12/2020. 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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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
8101	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15355	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VISITA A LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN, PARA REALIZAR REUNION CON LA JUNTA DE AGUA Y ELABORAR PERFIL, PARA GESTION DE FONDOS PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		700.00
8103	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15356	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TRASLADO A JUTIAPA, AL TALLER DE ESTILISTA.		1,000.00
8124	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15366	0703194800285	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TRASLADO A JUTIAPA, AL TALLER DE ESTILISTA.		1,400.00
8469	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15468	0703194800285	COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO HUNDAY ELANTRA PCC 5907 COLOR GRIS 250 KM PARA TRASLADO AL TALLER DE ESTILISTAS UBICADO EN JUTIAPA JAMAISTRAN, LOS DIAS 10,11,12,14 Y 15/12/2020. ESCUELA TALLER. DOC ADJ		2,000.00
8472	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15379	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A EL BOSQUE Y QUEBRADA LARGA, REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS ALBERGUES, (VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, 2.8 CHAMPANS), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,500.00
8504	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15486	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO AL CODEM. SUPERVISION DE LUGARES DE ALTO RIESGO, VISITA A ESTABLECIMIENTOS QUE SON UTILIZADOS COMO ALBERGUES. SEGUN DOC. ADJ.		41,328.00
8530	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15490	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO NISSAN GRIS PLACA N-12153, PARA ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTO POR PARTE DE COPECO A LAS COMUNIDADES DE EL NARANJAL Y PUEBLO NUEVO. TRASLADO DE JOVENES IGLESIA CATOLICA A BARRIOS Y COLONIAS A LEVANTAR FICHAS. POR MEDIO DEL CODEM. DOC ADJ		1,300.00
TOTAL:							0.00	49,228.00
SALDO:								51,728.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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:
03039015766793 DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8235	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15399	03039015766793	COMPRA DE 1000 BATAS DESCARTABLES.PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIOY ESCUELA NICARAGUA DEL MUNICIPIO DE DANLI.		94,000.00
8390	PAGP	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15399	03039015766793	COMPRA DE 1000 BATAS DESCARTABLES.PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIOY ESCUELA NICARAGUA DEL MUNICIPIO DE DANLI.	94,000.00	
TOTAL:							94,000.00	94,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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:
07041963002145 NELSON DAVID SUAZO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8270	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15221	07041963002145	COMPRA DE VEINTICINCO FARDO DE AGUA PARA APOYO A LOS DIFERENTES ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		400.00
TOTAL:							0.00	400.00
SALDO:								400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 09:08 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	316,360.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8568	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15091	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN TALLER DE COCINA DE LA LA ESCUELA TALLER DEUDA 2019 SEGUN DOC. ADJUNTO		104,154.00
8569	PAGP	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15091	07031970014979	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN TALLER DE COCINA DE LA LA ESCUELA TALLER DEUDA 2019 SEGUN DOC. ADJUNTO	104,154.00	
TOTAL:							104,154.00	104,154.00
SALDO:								316,360.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1