



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 240



Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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
1112	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)	92,770.64	
1114	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)	8,244.32	
1116	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)	31,597.29	
1118	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)	31,225.90	
1120	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)	10,400.95	
1122	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)	27,399.41	
1124	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)	35,781.68	
1126	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)	158,787.15	
1128	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)	39,105.89	
1130	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)	13,222.12	
1131	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		92,770.64
1132	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		8,244.32
1133	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		31,597.29
1134	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		31,225.90
1135	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		10,400.95
1136	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		27,399.41
1137	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		35,781.68
1138	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		158,787.15
1139	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		39,105.89
1140	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		13,222.12
1142	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)	20,467.72	
1144	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)	28,207.55	
1146	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)	9,109.61	
1148	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)	20,241.80	
1150	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)	35,634.39	
1152	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)	7,392.96	
1154	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)	26,232.79	
1156	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)	30,264.65	
1158	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)	68,641.54	
1160	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)	183,111.40	
1161	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		20,467.72
1162	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		28,207.55
1163	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		9,109.61
1164	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		20,241.80
1165	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		35,634.39
1166	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)		7,392.96
1167	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		26,232.79
1168	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)		30,264.65



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 240

1169	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608	Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)	68,641.54
1170	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609	Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)	183,111.40
TOTAL:						877,839.76
SALDO:						0.00
						877,839.76



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 3 de 240



Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 4 BANCO ATLANTIDA S.A. Auxiliar 2: 3-10006542-8 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
698	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5537	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE FEBRERO 2021 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		1,500.00
699	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5538	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA PARA PERSONAL DE CEPUDO EL CUAL REALIZARON INSPECCION PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		437.00
701	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5539	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		11,428.75
704	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5541	0510194800103	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES PARA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		600.00
705	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5542	0102198800209	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO		1,000.00
708	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5540	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 (MATERNIDAD 34%)		3,222.05
709	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5543	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y PINTURA PARA EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		11,095.00
711	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5544	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		34,280.50
712	APPB	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5544	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	34,280.50	
715	PAGP	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5545	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		34,280.50
717	PAGP	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5546	0102198200258	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
719	PAGP	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5547	0102200400211	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES MEDICO A SU PADRE JORGE CRUZ		1,000.00
720	APPB	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5509	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS.307.38, PALACIO MUNICIPAL LPS.12,925.27, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64, RASTRO MUNICIPAL LPS. 167.89 TOTAL A PAGAR LPS. 13,920.18	13,920.18	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 4 de 240



738	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5549	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS MUNICIPALES	3,840.00
739	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5550	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (01 AL 05 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00
740	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5551	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 01 AL 07 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
741	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5552	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,400.00
742	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5553	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (CAMBIO DE TECHO)	7,000.00
743	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5554	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO	8,400.00
744	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5555	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DEL MES DE MARZO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CHAPIA Y LIMPIEZA C.A 13	13,200.00
745	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5556	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	12,600.00
746	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5557	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANS DE EL 01 AL 05 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA UNION	12,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 5 de 240



747	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5558	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 01 AL 05 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	6,900.00
748	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5559	0105196000055	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR EL DIA MIERCOLES 03 DE MARZO DE EL AÑO 2020 A TEGUCIGALPA A EL CONVENIO 020 -SEDIS-2020	4,500.00
749	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5560	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS Y PINTURA LAS CUALES SERA DONADAS A LOS ARTESANOS Y GUIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO PARA REALIZAR PAISAJES NATURALES EN LOS MUROS DE ALGUNOS CENTRO EDUCATIVOS	9,258.00
750	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5561	0107194901012	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL MUNICIPIO	12,250.00
751	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5563	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN EL PINO	10,500.00
752	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5564	0102197200188	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA APERTURAR MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA DE PRIMERA	3,000.00
753	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5565	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION Y CAPACITACION DE EL DERECHO DE LA MUJER	8,406.50
754	PADT	8/3/2021	PAGO ACREEDORES	89	08019017898978	Retención en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde y retención de Impuesto sobre la Renta a Regidores Municipales	16,828.57
757	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5566	0102199300160	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE CASABE PREPARADO	3,000.00
758	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5567	0102197500085	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE PAN DE COCO	3,000.00
760	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5568	0102198400137	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA MEDICAMENTO PARA SU HIJO NIXON ROMERO	1,500.00
762	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5569	01019008148480	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL	11,040.00
764	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5570	1102198900032	CAPITAL SEMILLA A PADRE SOLTERO A DE ESCASO RECURSO PARA EMPRENDER CON MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

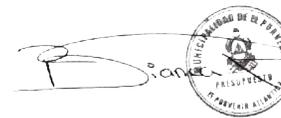


Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 240



766	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5571	04011978020849	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME COMPLETO DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE VETERANOS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	3,852.00
768	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5572	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	20,470.00
770	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5573	1318196400023	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDA	3,000.00
772	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5574	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00
775	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5575	0102198600326	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR MICROEMPRESA DE VENTA DE ARTESANIAS	3,000.00
776	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5576	0102199300186	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR MICROEMPRESA DE VENTA DE VERDURAS	3,000.00
781	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5577	0103194800122	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA; LO CUAL SE CALCULA 20 DÍAS	8,276.04
782	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5578	01011992017219	PAGO DE FACRURA POR COPIAS DE LIBRO DE ACTA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE EL AÑO 2020	7,189.00
783	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5579	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 28 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,990.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,499.00	19,499.00
784	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5580	0106195900015	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00
786	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5581	1804200200251	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE GOLOSINAS Y REFRESCO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	3,000.00
788	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5582	0101196101108	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ACERRO INOXIDABLE	3,500.00
795	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5583	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE 5 PUERTAS PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	16,387.50
796	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5584	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMPUTADORAS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	13,215.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 7 de 240



797	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5585	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES FEBRERO DE EL AÑO 2021) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00
798	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5586	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021	3,912.33
799	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68	25,575.68
800	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5588	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	14,267.71
801	APPB	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68	25,575.68
802	APPB	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5588	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	14,267.71
803	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68	25,575.68
805	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5588	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	14,267.71
827	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5589	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	8,243.00
828	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5590	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (08 AL 12 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 8 de 240

829	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5591	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 12 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	6,900.00
830	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5592	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADO A NIÑOS (AS) Y JOVENES DE ESCASO RECURSO	23,669.44
831	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5593	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS UNA PARA LA OFICINA DE EL ALCALDE, 1 PARA LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL Y LA OTRA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	14,850.00
832	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5594	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (CAMBIO DE TECHO)	7,000.00
833	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5595	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	11,400.00
834	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5596	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	12,600.00
835	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5597	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 VENTILADOR DE PARED PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	8,399.97
836	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5598	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	21,651.90
837	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5599	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 08 AL 12 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA UNION	12,000.00
838	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5601	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 08 AL 14 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 9 de 240

839	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5602	01019004012942	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	23,479.00
840	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5603	01019004012942	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE LA CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	63,884.00
841	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5604	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	10,200.00
842	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR I	6,860.70
843	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5606	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR III	6,860.70
844	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5607	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR IV	6,860.70
845	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5608	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR V	6,860.70
846	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5609	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VI	6,860.70
847	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5610	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VII	6,860.70
848	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5611	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VIII	6,860.70
856	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5612	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE LA OFICINA DE LA MUJER EN CAPACITACION DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO ALUDEM EN EL PORVENIR EL DIA MARTES, MIERCOLES Y JUEVES	12,075.00
857	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5613	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	23,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 10 de 240



858	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5614	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE EL ALUMBRADO Y SISTEMAS ELECTRICO DE LAS ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, ESCUELA FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, ESCUELA MARGIE DE DIPP DE LA COMUNIDAD DE GANCHO, ESCUELA OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO, ESC. AUGUSTIN GONZALES TRIMINIO DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA, ESC. JUAN RAMON MOLINA DE EL PORVENIR, ESC. MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	20,000.00
859	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5615	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION Y ALIMENTACION Y BEBIDA EL PRIMER CABILDO ABIERTO DE EL AÑO 2021	13,838.00
860	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5616	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	45,904.55
861	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5617	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR	34,084.28
862	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5618	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	26,427.00
864	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5619	0102198700280	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE 2 PINTAS DE SANGRA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,200.00
866	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5620	0107196400432	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA VIAJAR A TELA A REALIZAR TRAMITES PERSONALES	600.00
869	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5621	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MARZO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,537.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,037.00	19,037.00
870	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5622	0106198700100	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS	1,200.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 11 de 240

875	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5623	0102196600129	CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA EMPRENDEDORA PARA SU MICROEMPRESA DE VENTA DE CONDIMENTOS	3,000.00
876	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5624	1518196600070	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA VENTA DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00
877	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5625	08019000218669	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	3,536.02
878	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5626	08019000218669	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE 03 ENERO AL 01 MARZO DEL AÑO 2021	3,565.17
884	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5627	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	2,880.00
886	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5628	0101199003068	PAGO DE FACTURA POR PUBLICADA A LOS DIFERENTES PROYECTO DE EL MUNICIPIO	1,000.00
888	APPB	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68	25,575.68
889	PAGP	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5629	0101197401301	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
913	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5630	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MAQUINA CORTA CESPED GAS 4 TIEMPOS	23,997.74
914	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5631	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	8,917.00
915	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5632	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (15 AL 19 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DETALLES EN LA FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,500.00
916	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5633	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	12,600.00
917	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5634	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	10,200.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 12 de 240



918	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5635	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL15 AL 19 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLSIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	12,600.00
919	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5636	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	11,400.00
920	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5637	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 19 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	6,900.00
921	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5638	0107194901012	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL MUNICIPIO	12,600.00
922	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5639	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CACERES (CONSTRUCCION DE CERCO)	3,500.00
925	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5640	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE EL ALUMBRADO Y SISTEMAS ELECTRICO DE LAS ESC.FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE CARACAS, ESC. SAN JOSE DE MONTE VIDEO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO, ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	18,000.00
927	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5641	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA QUE FUERON ENTREGADOS A LOS POLICIA MILITAR, POLICIA NACIONAL QUE ESTUVIERON DANDO SEGURIDAD EL DIA DE LAS ELECCIONES INTERNAS	14,168.00
928	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5642	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 15 AL 21 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
929	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5643	0101198801465	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDAS Y REFRESCO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	3,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 240

930	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5644	0101197101515	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE PAN Y TABLETA DE COCO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	3,000.00
931	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5645	0104198700042	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE GOLOSITAS Y REFRESCO	3,000.00
932	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5646	1620197800753	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA DE SEGUNDA	3,000.00
933	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5647	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADAD POR REALIZAR TRABAJO DE 30 POSTES E INSTALACION DE LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	8,500.00
934	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5648	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE EQUIDA Y GENERO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER	14,158.00
935	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5649	0101198601672	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA FRUTAS	3,000.00
936	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5650	0102198400219	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA MAQUILLAJE	3,000.00
937	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5651	1305198900085	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA VERDURAS	3,000.00
938	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5652	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	30,475.00
939	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5653	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	21,804.00
940	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5654	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	31,464.00
942	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5655	1601196900323	PAGO POR LA ELABORACION DE TRES ACTAS NOTARIALLES PROTOCOLIZADAS, INGIOMIN POR JALADA DE MATERIAL, MI AMBIENTE CEMENTERIO COVID, GOBERNACION CEMENTERIO COVID.	22,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 14 de 240

944	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5656	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 ATAQUES DE ADULTOS LOS CUALES FALLECIERON DE EL MES DE 15 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE EL AÑO 2021	12,420.00
947	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5657	0105196000055	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR EL DIA JUEVES 18 DE MARZO DE EL AÑO 2020 A TEGUCIGALPA A LA FIRMA DE EL 35% DE EL CONVENIO 020-SEDIS-2020	4,500.00
948	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5658	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	4,520.00
950	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5659	0205198100046	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSO EL CUAL TIENE QUE ESTAR TOMANDOLO POR 6 MESES	700.00
952	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5660	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	9,893.45
959	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5661	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	29,922.57
960	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5662	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,341.01
961	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5663	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	15,349.15
962	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5664	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	12,735.55
963	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5665	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	12,082.15
964	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5666	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95
974	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5667	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,428.75
977	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5668	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,928.75
980	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5669	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95
981	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5670	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,428.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 15 de 240

982	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5671	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95
983	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5672	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95
984	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5673	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95
985	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5674	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,428.75
987	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5675	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	12,082.15
988	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5677	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95
989	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5678	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95
990	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5680	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95
996	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5681	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95
997	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5682	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,428.75
998	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5683	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,428.75
999	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5684	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95
1000	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5685	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95
1002	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5686	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95
1009	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5687	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95
1011	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5688	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 16 de 240

1012	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5689	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,428.75
1013	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5690	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,428.75
1014	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5691	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95
1015	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5692	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,428.75
1016	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5693	1501197600231	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00
1020	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5694	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE CATASTRO, AUDITORIA Y DESARROLLO COMUNITARIO	25,545.00
1021	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5695	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	16,198.80
1022	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5696	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	6,567.45
1023	APPB	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5661	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	29,922.57
1024	APPB	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5662	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,341.01
1031	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5697	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,121.95
1032	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5698	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	30,047.68
1033	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5699	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,341.01
1034	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5700	05019999180968	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACORDEON PARA GRUPO DE MARIACHE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,168.43
1036	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5701	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,423.95
1037	APPB	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5699	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,341.01



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 17 de 240

1040	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5702	0208197701033	APOYO AL CLUB DEPORTIVO PUMA PARA PODER REALIZARSE LA PRUEBA DE COVID-19 YA QUE ES UN REQUISITO PARA PODER PARTICIPAR A LA COMPETENCIA DEPARTAMENTAL EL DIA DOMINGO 28 DE MARZO DE EL AÑO 2021		3,500.00
1042	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5703	1811197500015	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		2,000.00
1043	APPB	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5703	1811197500015	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00	
1044	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5703	1811197500015	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		2,000.00
1054	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5704	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DEL MES DE MARZO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
1055	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5705	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2021		56,500.00
1056	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5706	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR I		6,860.70
1057	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5707	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR III		6,860.70
1058	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5708	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR IV		6,860.70
1059	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5709	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR V		6,860.70
1060	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5710	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VI		6,860.70
1061	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5711	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VII		6,860.70
1062	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5712	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VIII		6,860.70
1066	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5713	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (22 AL 28 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DETALLES EN LA FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		7,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 18 de 240



1070	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5714	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 28 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	10,200.00
1073	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5715	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 28 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN EL PORVENIR	11,400.00
1074	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5716	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	35,000.00
1075	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5717	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES EN LA CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES (CONSTRUCCION DE CERCO) ACERRADA DE MADERA	12,250.00
1076	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5718	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 22 AL 28 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	12,900.00
1077	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5719	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (DOS SEMANAS CAMBIO DE TECHO)	14,000.00
1078	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5720	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 28 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	6,900.00
1090	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5721	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00
1091	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5722	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021	2,000.00
1092	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5723	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR	35,846.08
1093	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5724	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	38,891.85

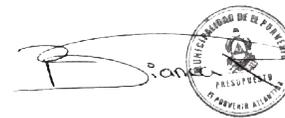


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 19 de 240

1094	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5725	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE LINEA SECUNDARIA EN EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES Y REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRI Y CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE CACERES	12,500.00
1095	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5726	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 22 AL 28 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
1096	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5727	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 29 DE MARZO AL 04 AL ABRIL AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
1097	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5728	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE MIVIVENDAS DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	32,154.00
1098	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5729	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONA DE COPECO EN SUPERVICION DE VERANO 2021	2,794.50
1099	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5730	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE CORPORACION Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE SALUD	6,941.40
1100	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5731	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	11,400.00
1102	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5732	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE MARZO 2021 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00
1104	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5733	0902197100314	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
1105	PADT	26/3/2021	PAGO ACREEDORES	90	08019003249605	Pago al IHSS por retención a Empleados Municipales	9,641.05
1106	PADT	26/3/2021	PAGO ACREEDORES	91	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a empleados municipales correspondiente al mes de Marzo 2021	10,305.95



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 20 de 240

1107	PADT	26/3/2021	PAGO ACREEDORES	92	08019017898978	Pago de ISR del 15% por retención a Regidores y en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde		16,828.57
1108	APPB	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5705	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2021	56,500.00	
1110	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5734	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MARZO 2021		60,500.00
1131	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)	92,770.64	
1132	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)	8,244.32	
1133	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)	31,597.29	
1134	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)	31,225.90	
1135	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)	10,400.95	
1136	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)	27,399.41	
1137	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)	35,781.68	
1138	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)	158,787.15	
1139	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)	39,105.89	
1140	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)	13,222.12	
1161	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)	20,467.72	
1162	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)	28,207.55	
1163	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)	9,109.61	
1164	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)	20,241.80	
1165	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)	35,634.39	
1166	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)	7,392.96	
1167	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)	26,232.79	
1168	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)	30,264.65	
1169	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)	68,641.54	
1170	DINP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)	183,111.40	
TOTAL:							1,120,564.10	2,393,324.09
SALDO:							-1,272,759.99	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 21 de 240



Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3-10006544-4

CUENTA RECAUDADORA (DOMINIOS PLENO)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
880	PAIP	16/3/2021	INGRESO BANCARIO	242	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 19/01/2021 (DP)	11,482.71	
882	PAIP	16/3/2021	INGRESO BANCARIO	243	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 20/01/2021 (DP)	11,360.65	
TOTAL:							22,843.36	0.00
SALDO:							22,843.36	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 240



Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3-10006543-6

CUENTA RECAUDADORA (TRANSFERENCIA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1172	PAIP	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	244	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/03/2021 (DP)	8,271.88	
1174	PAIP	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	245	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/03/2021 (DP)	8,652.92	
1176	PAIP	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	246	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central (Pavimentación de calle, El Gancho)	379,680.69	
TOTAL:							396,605.49	0.00
SALDO:							396,605.49	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 240

Cuenta: 1112 Bancos **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Auxiliar 1: 8 BANCO DEL PAIS S.A. **Auxiliar 2:** 21-613-007411-9 CUENTA DE AHORRO PARA INVERSIÓN

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1178	PAIP	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	247	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central (Transferencia de SEDIS para mejora de viviendas)	297,080.00	
TOTAL:							297,080.00	0.00
SALDO:							297,080.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 24 de 240

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1:
0

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
879	IPDA	16/3/2021	INGRESO BANCARIO	242	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 19/01/2021 (DP)	11,482.71	
880	PAIP	16/3/2021	INGRESO BANCARIO	242	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 19/01/2021 (DP)		11,482.71
881	IPDA	16/3/2021	INGRESO BANCARIO	243	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 20/01/2021 (DP)	11,360.65	
882	PAIP	16/3/2021	INGRESO BANCARIO	243	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 20/01/2021 (DP)		11,360.65
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)	17,983.93	
1112	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		17,983.93
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)	1,210.00	
1114	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		1,210.00
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)	9,055.00	
1116	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		9,055.00
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)	5,870.00	
1118	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		5,870.00
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)	950.00	
1120	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		950.00
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)	6,282.16	
1122	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		6,282.16
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)	7,305.00	
1124	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		7,305.00
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)	32,631.11	
1126	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		32,631.11
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)	2,679.25	
1128	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		2,679.25
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)	2,900.00	
1130	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		2,900.00
1141	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)	690.00	
1142	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		690.00
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)	9,196.65	
1144	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		9,196.65
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)	625.00	
1146	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		625.00
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)	3,575.00	
1148	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		3,575.00
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)	9,074.64	
1150	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		9,074.64
1151	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)	1,390.00	
1152	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)		1,390.00
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)	6,550.00	
1154	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		6,550.00



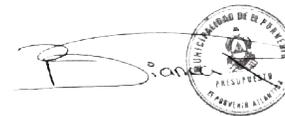
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 25 de 240

1155	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)	22,495.71	
1156	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)		22,495.71
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)	17,384.30	
1158	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		17,384.30
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)	24,939.90	
1160	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		24,939.90
1171	IPDA	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	244	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/03/2021 (DP)	8,271.88	
1172	PAIP	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	244	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/03/2021 (DP)		8,271.88
1173	IPDA	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	245	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/03/2021 (DP)	8,652.92	
1174	PAIP	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	245	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/03/2021 (DP)		8,652.92
TOTAL:							222,555.81	222,555.81
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 26 de 240



Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
0

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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)	1,320.00	
1112	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		1,320.00
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)	1,930.00	
1114	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		1,930.00
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)	2,080.00	
1116	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		2,080.00
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)	3,270.00	
1118	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		3,270.00
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)	1,220.00	
1120	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		1,220.00
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)	3,480.00	
1122	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		3,480.00
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)	1,442.50	
1124	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		1,442.50
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)	5,322.99	
1126	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		5,322.99
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)	1,057.73	
1128	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		1,057.73
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)	1,612.01	
1130	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		1,612.01
1141	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)	691.71	
1142	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		691.71
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)	2,134.37	
1144	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		2,134.37
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)	720.45	
1146	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		720.45
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)	1,833.64	
1148	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		1,833.64
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)	2,681.11	
1150	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		2,681.11
1151	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)	912.00	
1152	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)		912.00
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)	1,069.01	
1154	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		1,069.01
1155	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)	660.30	
1156	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)		660.30
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)	13,118.29	
1158	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		13,118.29



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 27 de 240

1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609	Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)	768.54	
1160	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609	Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		768.54
TOTAL:						47,324.65	47,324.65
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

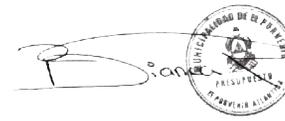
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 28 de 240



Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales
Auxiliar 1:
0

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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)	138.00	
1112	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		138.00
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)	178.00	
1114	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		178.00
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)	100.00	
1116	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		100.00
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)	391.00	
1118	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		391.00
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)	66.00	
1120	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		66.00
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)	344.00	
1122	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		344.00
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)	87.00	
1124	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		87.00
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)	463.00	
1126	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		463.00
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)	28.00	
1128	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		28.00
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)	145.00	
1130	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		145.00
1141	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)	26.98	
1142	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		26.98
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)	335.43	
1144	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		335.43
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)	46.49	
1146	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		46.49
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)	217.00	
1148	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		217.00
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)	130.87	
1150	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		130.87
1151	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)	12.00	
1152	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)		12.00
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)	62.45	
1154	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		62.45
1155	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)	20.00	
1156	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)		20.00
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)	134.35	
1158	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		134.35

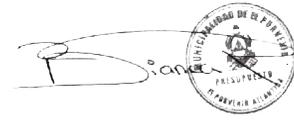


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 29 de 240

1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609	Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)	286.22	
1160	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609	Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		286.22
TOTAL:						3,211.79	3,211.79
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 30 de 240



Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
Auxiliar 1:
0

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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)	42,438.44	
1112	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		42,438.44
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)	1,055.28	
1116	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		1,055.28
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)	4,418.60	
1122	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		4,418.60
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)	3,399.69	
1124	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		3,399.69
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)	43.08	
1126	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		43.08
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)	1,518.88	
1128	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		1,518.88
1141	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)	13,552.96	
1142	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		13,552.96
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)	1,991.66	
1144	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		1,991.66
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)	152.96	
1146	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		152.96
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)	5,992.71	
1158	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		5,992.71
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)	377.92	
1160	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		377.92
TOTAL:							74,942.18	74,942.18
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 31 de 240

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
Auxiliar 1:
0

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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)	2,418.70	
1112	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		2,418.70
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)	715.02	
1114	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		715.02
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)	1,088.49	
1116	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		1,088.49
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)	1,926.62	
1118	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		1,926.62
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)	648.61	
1120	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		648.61
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)	802.03	
1122	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		802.03
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)	265.20	
1124	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		265.20
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)	1,982.24	
1126	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		1,982.24
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)	1,424.74	
1130	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		1,424.74
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)	604.79	
1148	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		604.79
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)	6,480.07	
1150	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		6,480.07
1151	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)	128.05	
1152	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)		128.05
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)	688.56	
1154	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		688.56
1155	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)	918.00	
1156	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)		918.00
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)	3,818.38	
1160	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		3,818.38
TOTAL:							23,909.50	23,909.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 32 de 240



Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
Auxiliar 1:
0

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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)	107.20	
1112	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		107.20
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)	284.20	
1114	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		284.20
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)	1,156.18	
1118	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		1,156.18
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)	150.00	
1120	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		150.00
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)	292.50	
1122	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		292.50
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)	23,459.23	
1126	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		23,459.23
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)	28,867.35	
1128	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		28,867.35
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)	347.35	
1130	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		347.35
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)	564.10	
1144	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		564.10
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)	171.00	
1148	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		171.00
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)	4,171.55	
1150	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		4,171.55
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)	125.97	
1154	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		125.97
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)	915.15	
1160	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		915.15
TOTAL:							60,611.78	60,611.78
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 33 de 240

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
Auxiliar 1:
0

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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)	3,344.89	
1112	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		3,344.89
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)	2,318.93	
1114	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		2,318.93
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)	4,257.37	
1116	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		4,257.37
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)	6,875.09	
1118	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		6,875.09
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)	2,205.98	
1120	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		2,205.98
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)	2,302.20	
1122	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		2,302.20
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)	7,560.88	
1124	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		7,560.88
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)	6,614.47	
1126	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		6,614.47
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)	1,023.14	
1128	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		1,023.14
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)	1,289.59	
1130	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		1,289.59
1141	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)	800.74	
1142	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		800.74
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)	2,521.54	
1144	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		2,521.54
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)	1,065.83	
1146	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		1,065.83
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)	3,308.61	
1148	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		3,308.61
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)	3,772.40	
1150	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		3,772.40
1151	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)	2,579.71	
1152	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)		2,579.71
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)	2,615.46	
1154	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		2,615.46
1155	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)	964.91	
1156	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)		964.91
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)	3,897.18	
1158	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		3,897.18



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 34 de 240

1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609	Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)	1,774.52	
1160	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609	Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		1,774.52
TOTAL:						61,093.44	61,093.44
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 35 de 240

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
0

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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)	1,949.68	
1112	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		1,949.68
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)	125.37	
1114	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		125.37
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)	72.24	
1116	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		72.24
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)	597.10	
1118	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		597.10
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)	112.62	
1120	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		112.62
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)	208.36	
1122	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		208.36
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)	51.12	
1124	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		51.12
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)	248.73	
1126	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		248.73
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)	359.24	
1128	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		359.24
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)	1,089.25	
1130	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		1,089.25
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)	571.18	
1144	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		571.18
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)	127.50	
1146	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		127.50
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)	481.32	
1148	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		481.32
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)	418.63	
1150	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		418.63
1151	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)	204.00	
1152	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)		204.00
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)	97.74	
1154	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		97.74
1155	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)	954.33	
1156	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)		954.33
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)	1,561.22	
1158	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		1,561.22
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)	506.18	
1160	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		506.18

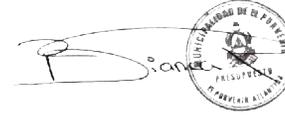


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 36 de 240

TOTAL:	9,735.81	9,735.81
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 37 de 240



Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria
Auxiliar 1:
0

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
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)	30.00	
1114	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		30.00
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)	3,271.44	
1122	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		3,271.44
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)	180.00	
1124	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		180.00
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)	2,780.26	
1126	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		2,780.26
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)	1,953.86	
1128	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		1,953.86
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)	481.88	
1158	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		481.88
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)	110,194.81	
1160	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		110,194.81
TOTAL:							118,892.25	118,892.25
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 38 de 240

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)	456.74	
1112	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		456.74
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)	21.57	
1114	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		21.57
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)	55.63	
1116	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		55.63
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)	102.61	
1118	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		102.61
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)	10.82	
1120	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		10.82
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)	74.97	
1122	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		74.97
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)	30.38	
1124	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		30.38
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)	568.30	
1126	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		568.30
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)	60.86	
1128	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		60.86
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)	41.19	
1130	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		41.19
1141	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)	103.48	
1142	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		103.48
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)	98.98	
1144	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		98.98
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)	0.68	
1146	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		0.68
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)	11.68	
1148	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		11.68
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)	111.37	
1150	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		111.37
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)	127.30	
1154	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		127.30
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)	473.57	
1158	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		473.57
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)	169.13	
1160	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		169.13
TOTAL:							2,519.26	2,519.26
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 39 de 240

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)	4,042.47	
1112	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		4,042.47
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)	28.50	
1114	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		28.50
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)	104.79	
1116	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		104.79
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)	621.54	
1118	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		621.54
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)	15.00	
1120	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		15.00
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)	69.00	
1122	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		69.00
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)	15.00	
1124	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		15.00
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)	60.59	
1126	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		60.59
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)	538.10	
1130	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		538.10
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)	215.52	
1144	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		215.52
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)	15.00	
1148	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		15.00
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)	397.37	
1150	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		397.37
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)	12.00	
1154	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		12.00
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)	2,253.31	
1158	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		2,253.31
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)	60.48	
1160	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		60.48
TOTAL:							8,448.67	8,448.67
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

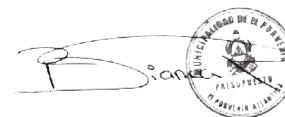
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 40 de 240



Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)	18,570.59	
1112	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		18,570.59
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)	1,402.73	
1114	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		1,402.73
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)	13,728.49	
1116	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		13,728.49
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)	10,415.76	
1118	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		10,415.76
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)	5,021.92	
1120	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		5,021.92
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)	5,854.15	
1122	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		5,854.15
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)	15,444.91	
1124	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		15,444.91
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)	84,613.15	
1126	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		84,613.15
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)	1,557.58	
1128	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		1,557.58
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)	3,834.89	
1130	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		3,834.89
1141	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)	4,601.85	
1142	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		4,601.85
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)	10,578.12	
1144	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		10,578.12
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)	6,370.70	
1146	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		6,370.70
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)	10,023.76	
1148	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		10,023.76
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)	8,396.38	
1150	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		8,396.38
1151	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)	2,167.20	
1152	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)		2,167.20
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)	14,884.30	
1154	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		14,884.30
1155	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)	4,251.40	
1156	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)		4,251.40
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)	23,344.73	
1158	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		23,344.73

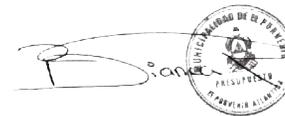


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 41 de 240

1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609	Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)	39,300.17	
1160	PAIP	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609	Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		39,300.17
TOTAL:						284,362.78	284,362.78
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 42 de 240



Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
1175	IPDA	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	246	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central (Pavimentación de calle, El Gancho)	379,680.69	
1176	PAIP	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	246	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central (Pavimentación de calle, El Gancho)		379,680.69
1177	IPDA	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	247	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central (Transferencia de SEDIS para mejora de viviendas)	297,080.00	
1178	PAIP	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	247	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central (Transferencia de SEDIS para mejora de viviendas)		297,080.00
TOTAL:							676,760.69	676,760.69
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 43 de 240



Cuenta: 1232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Edificios
Edificios No Viviendas

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
707	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5543	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y PINTURA PARA EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	11,095.00	
723	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5550	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (01 AL 05 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
731	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5558	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 01 AL 05 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	6,900.00	
806	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5590	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (08 AL 12 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
807	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5591	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 12 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	6,900.00	
813	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5597	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 VENTILADOR DE PARED PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	8,399.97	
892	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5631	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	8,917.00	
893	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5632	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (15 AL 19 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DETALLES EN LA FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,500.00	
896	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5635	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 15 AL 19 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	12,600.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 44 de 240



898	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5637	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 19 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	6,900.00	
1063	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5713	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (22 AL 28 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DETALLES EN LA FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,500.00	
1069	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5718	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 22 AL 28 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	12,900.00	
1072	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5720	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 28 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	6,900.00	
TOTAL:							125,311.97	0.00
SALDO:							125,311.97	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 45 de 240

Cuenta: 1233	Viviendas para el Personal	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Viviendas para el Personal		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
725	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5552	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,400.00	
730	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5557	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 01 AL 05 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA UNION	12,000.00	
734	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5561	0107194901012	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL MUNICIPIO	12,250.00	
767	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5572	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAD DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	20,470.00	
811	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5595	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	11,400.00	
815	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5599	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 08 AL 12 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA UNION	12,000.00	
817	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5602	01019004012942	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	23,479.00	
853	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5616	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	45,904.55	
883	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5627	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	2,880.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 46 de 240



897	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5636	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	11,400.00
899	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5638	0107194901012	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL MUNICIPIO	12,600.00
923	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5652	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	30,475.00
924	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5653	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	21,804.00
1086	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5728	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE MIVIVENDAS DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	32,154.00
1089	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5731	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	11,400.00
TOTAL:							271,616.55
SALDO:							271,616.55
							0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 47 de 240



Cuenta: 1235 Instalaciones
Subcuenta 1: 1 Instalaciones
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
721	RGPD	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5509	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS.307.38, PALACIO MUNICIPAL LPS.12,925.27, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 167.89 TOTAL A PAGAR LPS. 13,920.18		167.89
TOTAL:							0.00	167.89
SALDO:							-167.89	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 240



Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
790	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5584	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMPUTADORAS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	13,215.00	
809	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5593	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS UNA PARA LA OFICINA DE EL ALCALDE, 1 PARA LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL Y LA OTRA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	14,850.00	
1017	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5694	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE CATASTRO, AUDITORIA Y DESARROLLO COMUNITARIO	25,545.00	
TOTAL:							53,610.00	0.00
SALDO:							53,610.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 49 de 240



Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
2 Mantenimiento del Centro de Salud, B° Nuevo, El Porvenir

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
726	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5553	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (CAMBIO DE TECHO)	7,000.00	
729	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5556	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	12,600.00	
791	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5585	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES FEBRERO DE EL AÑO 2021) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00	
804	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5589	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	8,243.00	
810	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5594	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (CAMBIO DE TECHO)	7,000.00	
812	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5596	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	12,600.00	
894	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5633	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	12,600.00	
1071	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5719	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (DOS SEMANAS CAMBIO DE TECHO)	14,000.00	
TOTAL:							74,828.00	0.00
SALDO:							74,828.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 50 de 240

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
35 Mantenimiento de posta policial, B° El Centro, El Porvenir

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
789	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5583	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE 5 PUERTAS PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	16,387.50	
TOTAL:							16,387.50	0.00
SALDO:							16,387.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 51 de 240



Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
112 Mejoramiento de SAT "Marcos Aurelio Soto", Cáceres

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
818	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5603	01019004012942	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE LA CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	63,884.00	
819	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5604	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	10,200.00	
850	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5613	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	23,000.00	
895	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5634	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	10,200.00	
900	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5639	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CACERES (CONSTRUCCION DE CERCO)	3,500.00	
926	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5654	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	31,464.00	
1064	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5714	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 28 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	10,200.00	
1068	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5717	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES EN LA CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES (CONSTRUCCION DE CERCO) ACERRADA DE MADERA	12,250.00	
TOTAL:							164,698.00	0.00
SALDO:							164,698.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 52 de 240



Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
151 Mejoramiento del sistema de agua potable, Zona 03, Gancho, Orotina,
Burgos, El Pino

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
855	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5618	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	26,427.00	
TOTAL:							26,427.00	0.00
SALDO:							26,427.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 53 de 240



Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
13 Mantenimiento de la calle principal y entrada, El Desvío, B° El Centro, B° Nuevo, B° La Playa

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
727	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5554	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO	8,400.00	
1065	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5715	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 28 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN EL PORVENIR	11,400.00	
TOTAL:							19,800.00	0.00
SALDO:							19,800.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 54 de 240



Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
92 Limpieza de carretera internacional CA13, López Bonito-La Unión

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
728	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5555	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DEL MES DE MARZO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CHAPIA Y LIMPIEZA C.A 13	13,200.00	
TOTAL:							13,200.00	0.00
SALDO:							13,200.00	

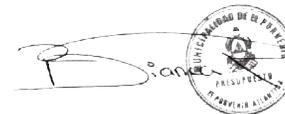


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 55 de 240

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
18 Mejoramiento al proyecto de electrificación, El Pino

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
735	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5563	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN EL PINO	10,500.00	
1082	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5724	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	38,891.85	
TOTAL:							49,391.85	0.00
SALDO:							49,391.85	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 240



Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
17 Mantenimiento y mejoras a proyecto de electrificación, B° El Centro, B° Cabañas, B° La Corriente, B° La Playa, B° Las Palmas, B° Nuevo, B° El Rosario, Col. 13 de Abril, Col. Aleman Bendeck, Col. Alicia, Col. Narciso Hernández

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
854	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5617	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR	34,084.28	
890	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5630	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MAQUINA CORTA CESPED GAS 4 TIEMPOS	23,997.74	
TOTAL:							58,082.02	0.00
SALDO:							58,082.02	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 57 de 240



Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
156 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 04, El Porvenir, López Bonito, Montevideo

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
908	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5647	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADAD POR REALIZAR TRABAJO DE 30 POSTES E INSTALACION DE LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	8,500.00	
1081	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5723	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR	35,846.08	
TOTAL:							44,346.08	0.00
SALDO:							44,346.08	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 58 de 240

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
154 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 02, Cáceres, Caracas, La Ruidosa

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1083	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5725	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE LINEA SECUNDARIA EN EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES Y REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRI Y CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE CACERES	12,500.00	
TOTAL:							12,500.00	0.00
SALDO:							12,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 59 de 240



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: 01041959003599 MAURA ERCILIA JUARES RAMOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
697	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5538	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA PARA PERSOANAL DE CEPUDO EL CUAL REALIZARON INSPECION PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		437.00
699	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5538	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA PARA PERSOANAL DE CEPUDO EL CUAL REALIZARON INSPECION PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	437.00	
1087	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5729	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONA DE COPECO EN SUPERVICION DE VERANO 2021		2,794.50
1098	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5729	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONA DE COPECO EN SUPERVICION DE VERANO 2021	2,794.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,231.50	3,231.50 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 60 de 240



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:
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
707	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5543	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y PINTURA PARA EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		11,095.00
709	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5543	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y PINTURA PARA EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	11,095.00	
892	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5631	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		8,917.00
914	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5631	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	8,917.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,012.00	20,012.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 61 de 240

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

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
720	APPB	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5509	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS.307.38, PALACIO MUNICIPAL LPS.12,925.27, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 167.89 TOTAL A PAGAR LPS. 13,920.18		12,925.27
720	APPB	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5509	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS.307.38, PALACIO MUNICIPAL LPS.12,925.27, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 167.89 TOTAL A PAGAR LPS. 13,920.18		167.89
721	RCPD	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5509	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS.307.38, PALACIO MUNICIPAL LPS.12,925.27, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 167.89 TOTAL A PAGAR LPS. 13,920.18	167.89	
721	RCPD	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5509	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS.307.38, PALACIO MUNICIPAL LPS.12,925.27, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 167.89 TOTAL A PAGAR LPS. 13,920.18	12,925.27	
793	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68		24,117.82
799	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68	24,117.82	
801	APPB	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68		24,117.82



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 62 de 240

803	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68	24,117.82	
888	APPB	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68		24,117.82
891	RGPD	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68	24,117.82	
TOTAL:							85,446.62	85,446.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 240



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:
01021980001527 VICTOR MANUEL HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
722	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5549	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS MUNICIPALES		3,840.00
738	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5549	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS MUNICIPALES	3,840.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,840.00	3,840.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 64 de 240



Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

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
723	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5550	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (01 AL 05 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		14,400.00
739	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5550	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (01 AL 05 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
806	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5590	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (08 AL 12 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		14,400.00
828	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5590	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (08 AL 12 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
893	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5632	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (15 AL 19 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DETALLES EN LA FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		7,500.00
915	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5632	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (15 AL 19 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DETALLES EN LA FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,500.00	
1063	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5713	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (22 AL 28 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DETALLES EN LA FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		7,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 65 de 240

1066	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5713	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (22 AL 28 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DETALLES EN LA FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,500.00		
TOTAL:								43,800.00	43,800.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 66 de 240



Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101198404401 HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA

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
725	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5552	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		11,400.00
741	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5552	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,400.00	
811	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5595	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		11,400.00
833	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5595	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	11,400.00	
897	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5636	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		11,400.00
919	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5636	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	11,400.00	
1089	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5731	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO		11,400.00

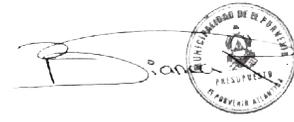


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 67 de 240

1100	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5731	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	11,400.00			
TOTAL:								45,600.00	45,600.00	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 68 de 240



Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101198100605 OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO

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
730	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5557	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 01 AL 05 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA UNION		12,000.00
746	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5557	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 01 AL 05 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA UNION	12,000.00	
815	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5599	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 08 AL 12 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA UNION		12,000.00
837	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5599	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 08 AL 12 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA UNION	12,000.00	
896	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5635	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 15 AL 19 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLSIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		12,600.00
918	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5635	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 15 AL 19 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLSIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	12,600.00	
1069	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5718	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 22 AL 28 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		12,900.00
1076	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5718	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 22 AL 28 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	12,900.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 69 de 240

TOTAL:	49,500.00	49,500.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 70 de 240



Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

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
731	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5558	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 01 AL 05 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		6,900.00
747	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5558	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 01 AL 05 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	6,900.00	
807	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5591	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 12 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		6,900.00
829	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5591	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 12 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	6,900.00	
898	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5637	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 19 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		6,900.00
920	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5637	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 19 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	6,900.00	
1072	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5720	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 28 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		6,900.00
1078	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5720	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 28 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	6,900.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 71 de 240

TOTAL:	27,600.00	27,600.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 72 de 240



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: 0105196000055 MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
732	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5559	0105196000055	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR EL DIA MIERCOLES 03 DE MARZO DE EL AÑO 2020 A TEGUCIGALPA A EL CONVENIO 020 -SEDIS-2020		4,500.00
748	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5559	0105196000055	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR EL DIA MIERCOLES 03 DE MARZO DE EL AÑO 2020 A TEGUCIGALPA A EL CONVENIO 020 -SEDIS-2020	4,500.00	
946	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5657	0105196000055	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR EL DIA JUEVES 18 DE MARZO DE EL AÑO 2020 A TEGUCIGALPA A LA FIRMA DE EL 35% DE EL CONVENIO 020-SEDIS-2020		4,500.00
947	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5657	0105196000055	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR EL DIA JUEVES 18 DE MARZO DE EL AÑO 2020 A TEGUCIGALPA A LA FIRMA DE EL 35% DE EL CONVENIO 020-SEDIS-2020	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 73 de 240

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0107194901012 SANTOS MURILLO VILLAFRANCA

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
734	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5561	0107194901012	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL MUNICIPIO		12,250.00
750	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5561	0107194901012	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL MUNICIPIO	12,250.00	
899	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5638	0107194901012	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL MUNICIPIO		12,600.00
921	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5638	0107194901012	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL MUNICIPIO	12,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,850.00	24,850.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 74 de 240



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:
01019008148480 SEYER 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
761	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5569	01019008148480	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL		11,040.00
762	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5569	01019008148480	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL	11,040.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,040.00	11,040.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 75 de 240

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101198806157 MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

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
767	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5572	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAD DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		20,470.00
768	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5572	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAD DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	20,470.00	
923	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5652	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		30,475.00
938	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5652	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	30,475.00	
1086	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5728	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE MIVIVENDAS DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO		32,154.00
1097	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5728	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE MIVIVENDAS DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	32,154.00	
TOTAL:								
SALDO:							83,099.00	83,099.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 76 de 240



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:
01011992017219 MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
778	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5578	01011992017219	PAGO DE FACRURA POR COPIAS DE LIBRO DE ACTA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE EL AÑO 2020		7,189.00
782	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5578	01011992017219	PAGO DE FACRURA POR COPIAS DE LIBRO DE ACTA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE EL AÑO 2020	7,189.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,189.00	7,189.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 77 de 240



Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

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
779	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5579	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 28 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,990.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,499.00		12,999.00
783	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5579	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 28 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,990.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,499.00	12,999.00	
867	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5621	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MARZO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,537.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,037.00		12,537.00
869	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5621	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MARZO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,537.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,037.00	12,537.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							25,536.00	25,536.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 78 de 240



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:
01019008202272 TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
790	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5584	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMPUTADORAS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES		13,215.00
796	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5584	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMPUTADORAS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	13,215.00	
1017	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5694	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE CATASTRO, AUDITORIA Y DESARROLLO COMUNITARIO		25,545.00
1020	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5694	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE CATASTRO, AUDITORIA Y DESARROLLO COMUNITARIO	25,545.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,760.00	38,760.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 79 de 240



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:
08019004467912 GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5588	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL		14,267.71
800	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5588	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	14,267.71	
802	APPB	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5588	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL		14,267.71
805	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5588	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	14,267.71	
TOTAL:							28,535.42	28,535.42
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 80 de 240Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01019013601640 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE
CVAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5593	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS UNA PARA LA OFICINA DE EL ALCALDE, 1 PARA LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL Y LA OTRA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA		14,850.00
813	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5597	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 VENTILADOR DE PARED PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		8,399.97
814	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5598	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES		21,651.90
831	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5593	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS UNA PARA LA OFICINA DE EL ALCALDE, 1 PARA LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL Y LA OTRA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	14,850.00	
835	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5597	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 VENTILADOR DE PARED PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	8,399.97	
836	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5598	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	21,651.90	
TOTAL:								
SALDO:							44,901.87	44,901.87 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 81 de 240



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:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
817	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5602	01019004012942	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		23,479.00
839	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5602	01019004012942	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	23,479.00	
TOTAL:							23,479.00	23,479.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

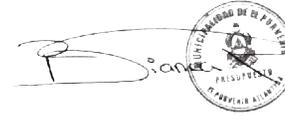
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 82 de 240



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:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
852	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5615	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION Y ALIMENTACION Y BEBIDA EL PRIMER CABILDO ABIERTO DE EL AÑO 2021		13,838.00
859	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5615	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION Y ALIMENTACION Y BEBIDA EL PRIMER CABILDO ABIERTO DE EL AÑO 2021	13,838.00	
902	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5641	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA QUE FUERON ENTREGADOS A LOS POLICIA MILITAR, POLICIA NACIONAL QUE ESTUVIERON DANDO SEGURIDAD EL DIA DE LAS ELECCIONES INTERNAS		14,168.00
927	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5641	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA QUE FUERON ENTREGADOS A LOS POLICIA MILITAR, POLICIA NACIONAL QUE ESTUVIERON DANDO SEGURIDAD EL DIA DE LAS ELECCIONES INTERNAS	14,168.00	
1088	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5730	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE CORPORACION Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE SALUD		6,941.40
1099	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5730	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE CORPORACION Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE SALUD	6,941.40	
TOTAL:								
SALDO:								
							34,947.40	34,947.40 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 83 de 240



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:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
853	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5616	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		45,904.55
860	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5616	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	45,904.55	
TOTAL:								
SALDO:							45,904.55	45,904.55
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 84 de 240



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:
08019000218669 NAVEGA S.A. DE C.V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
873	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5625	08019000218669	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		3,536.02
874	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5626	08019000218669	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE 03 ENERO AL 01 MARZO DEL AÑO 2021		3,565.17
877	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5625	08019000218669	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	3,536.02	
878	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5626	08019000218669	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE 03 ENERO AL 01 MARZO DEL AÑO 2021	3,565.17	
TOTAL:								
SALDO:							7,101.19	7,101.19 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 85 de 240



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:
01029008120289 FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
883	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5627	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		2,880.00
884	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5627	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	2,880.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,880.00	2,880.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 86 de 240



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:
0101199003068 JUAN RAMON CAYETANO ARZU

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
885	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5628	0101199003068	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIADA A LOS DIFERENTES PROYECTO DE EL MUNICIPIO		1,000.00
886	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5628	0101199003068	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIADA A LOS DIFERENTES PROYECTO DE EL MUNICIPIO	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 87 de 240



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:
08902006031574 JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
924	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5653	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		21,804.00
939	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5653	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	21,804.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,804.00	21,804.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 88 de 240



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:
01021977001679 BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
945	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5658	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES		4,520.00
948	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5658	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	4,520.00	
TOTAL:							4,520.00	4,520.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 89 de 240



Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019000234479 SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

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
951	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5660	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION		9,893.45
952	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5660	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	9,893.45	
1018	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5695	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION		16,198.80
1021	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5695	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	16,198.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,092.25	26,092.25 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 90 de 240



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:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
726	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5553	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (CAMBIO DE TECHO)		7,000.00
742	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5553	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (CAMBIO DE TECHO)	7,000.00	
810	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5594	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (CAMBIO DE TECHO)		7,000.00
832	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5594	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (CAMBIO DE TECHO)	7,000.00	
1071	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5719	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (DOS SEMANAS CAMBIO DE TECHO)		14,000.00
1077	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5719	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (DOS SEMANAS CAMBIO DE TECHO)	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							28,000.00	28,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 91 de 240



Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102199200196 JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ

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
727	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5554	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO		8,400.00
743	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5554	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO	8,400.00	
819	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5604	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		10,200.00
841	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5604	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	10,200.00	
895	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5634	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		10,200.00
917	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5634	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	10,200.00	
1064	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5714	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 28 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		10,200.00

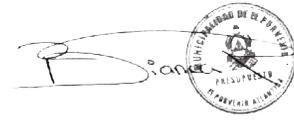


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 92 de 240

1070	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5714	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 28 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	10,200.00			
TOTAL:								39,000.00	39,000.00	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 93 de 240

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:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
728	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5555	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DEL MES DE MARZO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CHAPIA Y LIMPIEZA C.A 13		13,200.00
744	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5555	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DEL MES DE MARZO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CHAPIA Y LIMPIEZA C.A 13	13,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,200.00	13,200.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 94 de 240



Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

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
729	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5556	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		12,600.00
745	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5556	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	12,600.00	
812	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5596	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		12,600.00
834	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5596	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	12,600.00	
894	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5633	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		12,600.00
916	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5633	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	12,600.00	
1065	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5715	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 28 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN EL PORVENIR		11,400.00
1073	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5715	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 28 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN EL PORVENIR	11,400.00	
TOTAL:							49,200.00	49,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 95 de 240



Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

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
735	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5563	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN EL PINO		10,500.00
751	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5563	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN EL PINO	10,500.00	
908	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5647	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADAD POR REALIZAR TRABAJO DE 30 POSTES E INSTALACION DE LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO		8,500.00
933	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5647	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADAD POR REALIZAR TRABAJO DE 30 POSTES E INSTALACION DE LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	8,500.00	
1083	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5725	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE LINEA SECUNDARIA EN EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES Y REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRI Y CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE CACERES		12,500.00
1094	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5725	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE LINEA SECUNDARIA EN EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES Y REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRI Y CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE CACERES	12,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							31,500.00	31,500.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 96 de 240

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101199302298 SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR

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
789	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5583	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE 5 PUERTAS PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR		16,387.50
795	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5583	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE 5 PUERTAS PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	16,387.50	
TOTAL:								
SALDO:							16,387.50	16,387.50
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 97 de 240



Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0209199200690 CANDIDA MARIA CRUZ DIAZ

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
791	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5585	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES FEBRERO DE EL AÑO 2021) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		785.00
797	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5585	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES FEBRERO DE EL AÑO 2021) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00	
804	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5589	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		8,243.00
827	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5589	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	8,243.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,028.00	9,028.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 98 de 240



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:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
818	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5603	01019004012942	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE LA CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		63,884.00
840	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5603	01019004012942	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE LA CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	63,884.00	
TOTAL:							63,884.00	63,884.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 99 de 240

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:
0101198806157 MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
850	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5613	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		23,000.00
857	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5613	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	23,000.00	
TOTAL:							23,000.00	23,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 100 de 240



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:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
854	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5617	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR		34,084.28
855	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5618	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		26,427.00
861	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5617	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR	34,084.28	
862	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5618	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	26,427.00	
1081	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5723	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR		35,846.08
1082	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5724	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		38,891.85
1092	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5723	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR	35,846.08	
1093	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5724	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	38,891.85	
TOTAL:								
SALDO:								
							135,249.21	135,249.21 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 101 de 240



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:
05019009258501 ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
890	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5630	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MAQUINA CORTA CESPED GAS 4 TIEMPOS		23,997.74
913	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5630	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MAQUINA CORTA CESPED GAS 4 TIEMPOS	23,997.74	
TOTAL:							23,997.74	23,997.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 102 de 240



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:
0107194901012 SANTOS MURILLO VILLAFRANCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
900	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5639	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CACERES (CONSTRUCCION DE CERCO)		3,500.00
922	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5639	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CACERES (CONSTRUCCION DE CERCO)	3,500.00	
1068	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5717	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES EN LA CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES (CONSTRUCCION DE CERCO) ACERRADA DE MADERA		12,250.00
1075	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5717	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES EN LA CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES (CONSTRUCCION DE CERCO) ACERRADA DE MADERA	12,250.00	
TOTAL:							15,750.00	15,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 240



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:
08902006031574 JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
926	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5654	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		31,464.00
940	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5654	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	31,464.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							31,464.00	31,464.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 104 de 240



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:
0510197500631 FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
700	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5539	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		11,761.20
701	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5539	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
993	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5683	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		11,761.20
998	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5683	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,522.40	23,522.40 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 105 de 240



Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101198703002 MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ

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
706	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5540	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 (MATERNIDAD 34%)		3,554.50
708	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5540	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 (MATERNIDAD 34%)	3,554.50	
975	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5676	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
979	RGPD	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5676	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
1019	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5696	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		6,899.90
1022	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5696	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	6,899.90	
TOTAL:								
SALDO:							20,908.80	20,908.80
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 106 de 240

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:
0103194800122 SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
777	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5577	0103194800122	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA; LO CUAL SE CALCULA 20 DÍAS		8,276.04
781	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5577	0103194800122	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA; LO CUAL SE CALCULA 20 DÍAS	8,276.04	
957	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5665	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		12,414.60
963	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5665	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	12,414.60	
TOTAL:								
SALDO:							20,690.64	20,690.64 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 107 de 240



Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0105196000055 MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE

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
953	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5661	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		32,670.00
959	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5661	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	32,670.00	
1023	APPB	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5661	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		32,670.00
1026	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5698	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		32,670.00
1029	RPGD	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5661	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	32,670.00	
1032	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5698	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	32,670.00	
TOTAL:							98,010.00	98,010.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 108 de 240



Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101198901439 DIANA JULISSA ALEMAN CALIX

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
954	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5662	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		20,908.80
960	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5662	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,908.80	
1024	APPB	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5662	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		20,908.80
1027	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5699	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		20,908.80
1028	RGPD	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5662	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,908.80	
1033	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5699	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,908.80	
1035	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5701	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		20,908.80
1036	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5701	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,908.80	
1037	APPB	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5699	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		20,908.80
1039	RGPD	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5699	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,908.80	
TOTAL:								
SALDO:							104,544.00	104,544.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 109 de 240

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:
0102198300195 OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
955	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5663	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		15,681.60
961	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5663	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	15,681.60	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 110 de 240



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:
0102198500473 MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
956	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5664	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		13,068.00
962	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5664	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	13,068.00	
TOTAL:							13,068.00	13,068.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 111 de 240



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:
0101199200035 DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
958	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5666	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
964	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5666	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 112 de 240



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:
0101198901392 BIANCA MICHELLE PADILLA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
965	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5667	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		11,761.20
974	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5667	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 113 de 240



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:
0318197300153 MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
966	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5668	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		12,261.20
977	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5668	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	12,261.20	
TOTAL:								
SALDO:							12,261.20	12,261.20
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 114 de 240

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:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
967	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5669	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
980	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5669	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 115 de 240



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:
1807198001525 RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
968	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5670	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		11,761.20
981	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5670	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 116 de 240



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:
0106198600242 MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
969	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5671	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
982	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5671	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 117 de 240



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:
0101200101535 CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
970	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5672	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
983	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5672	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 240



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:
0102198400045 NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
971	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5673	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
984	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5673	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 119 de 240



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:
0102199300202 YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
972	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5674	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		11,761.20
985	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5674	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 240



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:
0102198300212 WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
973	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5675	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		12,414.60
987	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5675	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	12,414.60	
TOTAL:								
SALDO:							12,414.60	12,414.60
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 121 de 240

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:
0102197600139 JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
976	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5677	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
988	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5677	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 122 de 240



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:
0104196300242 HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
978	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5678	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
989	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5678	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 123 de 240



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:
0101199102019 IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
986	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5680	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
990	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5680	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 124 de 240

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:
1807198100939 JOSE YOVANY EVERETT GERVASY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
991	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5681	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
996	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5681	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 125 de 240

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:
0102199000115 CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
992	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5682	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		11,761.20
997	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5682	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 126 de 240



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:
0102197100091 YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
994	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5684	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
999	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5684	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 127 de 240



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:
1709198400862 SANTIAGO MERAZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
995	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5685	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
1000	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5685	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 128 de 240

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:
0102196200096 RAMON EUSEBIO PONCE VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1001	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5686	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
1002	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5686	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 129 de 240



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:
0201196400025 JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1003	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5687	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
1009	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5687	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 130 de 240



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:
0104196700064 CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1004	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5688	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
1011	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5688	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 131 de 240



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:
0101197701566 MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1005	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5689	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		11,761.20
1012	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5689	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 132 de 240

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:
0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5690	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		11,761.20
1013	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5690	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 133 de 240



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:
0501197001758 MARIO ENRIQUE PERI NORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1007	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5691	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
1014	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5691	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 134 de 240



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:
0101198003134 GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1008	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5692	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		11,761.20
1015	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5692	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 135 de 240



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:
0101196801970 MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1025	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5697	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
1031	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5697	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 136 de 240

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:
1807195500425 ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
771	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5574	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		4,000.00
772	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5574	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
1079	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5721	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		4,000.00
1090	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5721	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 137 de 240

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:
1601196900323 MARLON ROLANDO AVILA ENAMORADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
941	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5655	1601196900323	PAGO POR LA ELABORACION DE TRES ACTAS NOTARIALLES PROTOCOLIZADAS, INGIOMIN POR JALADA DE MATERIAL, MI AMBIENTE CEMENTERIO COVID, GOBERNACION CEMENTERIO COVID.		22,000.00
942	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5655	1601196900323	PAGO POR LA ELABORACION DE TRES ACTAS NOTARIALLES PROTOCOLIZADAS, INGIOMIN POR JALADA DE MATERIAL, MI AMBIENTE CEMENTERIO COVID, GOBERNACION CEMENTERIO COVID.	22,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							22,000.00	22,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 138 de 240



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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
701	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5539	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
708	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5540	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 (MATERNIDAD 34%)		332.45
961	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5663	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		332.45
962	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5664	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		332.45
963	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5665	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		332.45
964	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5666	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		332.45
974	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5667	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		332.45
977	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5668	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		332.45
980	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5669	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		332.45
981	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5670	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		332.45
982	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5671	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		332.45
983	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5672	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		332.45
984	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5673	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		332.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 139 de 240

985	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5674	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45
987	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5675	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45
988	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5677	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45
989	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5678	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45
990	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5680	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45
996	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5681	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45
997	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5682	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45
998	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5683	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45
999	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5684	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45
1000	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5685	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45
1002	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5686	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45
1009	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5687	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45
1011	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5688	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45
1012	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5689	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45
1013	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5690	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45
1014	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5691	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	332.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 140 de 240

1015	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5692	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		332.45	
1022	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5696	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		332.45	
1031	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5697	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		332.45	
1105	PADT	26/3/2021	PAGO ACREEDORES	90	08019003249605	Pago al IHSS por retención a Empleados Municipales	9,641.05		
1106	PADT	26/3/2021	PAGO ACREEDORES	91	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a empleados municipales correspondiente al mes de Marzo 2021	10,305.95		
TOTAL:								19,947.00	10,638.40
SALDO:									-9,308.60



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 141 de 240



Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

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
754	PADT	8/3/2021	PAGO ACREEDORES	89	08019017898978	Retención en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde y retención de Impuesto sobre la Renta a Regidores Municipales	16,828.57	
842	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR I		980.10
843	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5606	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR III		980.10
844	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5607	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR IV		980.10
845	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5608	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR V		980.10
846	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5609	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VI		980.10
847	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5610	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VII		980.10
848	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5611	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VIII		980.10
959	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5661	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		2,747.43
960	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5662	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		567.79
1023	APPB	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5661	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	2,747.43	
1024	APPB	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5662	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	567.79	
1032	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5698	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		2,622.32



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 142 de 240



1033	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5699	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	567.79	
1036	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5701	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	484.85	
1037	APPB	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5699	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	567.79	
1056	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5706	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR I	980.10	
1057	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5707	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR III	980.10	
1058	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5708	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR IV	980.10	
1059	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5709	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR V	980.10	
1060	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5710	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VI	980.10	
1061	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5711	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VII	980.10	
1062	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5712	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VIII	980.10	
1107	PADT	26/3/2021	PAGO ACREEDORES	92	08019017898978	Pago de ISR del 15% por retención a Regidores y en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde	16,828.57	
TOTAL:							37,540.15	20,711.58
SALDO:								-16,828.57



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 143 de 240



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
792	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5586	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021		3,912.33
798	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5586	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021	3,912.33	
TOTAL:							3,912.33	3,912.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 144 de 240



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:
0101197001353 LUIS ALONSO FLORES OBANDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
820	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR I		7,840.80
842	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR I	7,840.80	
1047	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5706	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR I		7,840.80
1056	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5706	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR I	7,840.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,681.60	15,681.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 145 de 240

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:
0102197000152 MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
821	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5606	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR III		7,840.80
843	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5606	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR III	7,840.80	
1048	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5707	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR III		7,840.80
1057	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5707	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR III	7,840.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,681.60	15,681.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 146 de 240

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:
0101198102482 LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
822	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5607	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR IV		7,840.80
844	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5607	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR IV	7,840.80	
1049	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5708	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR IV		7,840.80
1058	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5708	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR IV	7,840.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,681.60	15,681.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 147 de 240



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:
0102198200159 ADA LARITZA VARGAS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
823	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5608	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR V		7,840.80
845	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5608	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR V	7,840.80	
1050	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5709	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR V		7,840.80
1059	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5709	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR V	7,840.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,681.60	15,681.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 148 de 240



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:
0201198100602 ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
824	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5609	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VI		7,840.80
846	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5609	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VI	7,840.80	
1051	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5710	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VI		7,840.80
1060	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5710	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VI	7,840.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,681.60	15,681.60 0.00

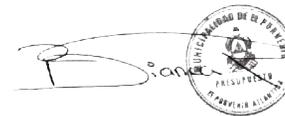


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 149 de 240

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:
0102196600090 EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
825	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5610	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VII		7,840.80
847	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5610	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VII	7,840.80	
1052	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5711	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VII		7,840.80
1061	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5711	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VII	7,840.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,681.60	15,681.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 150 de 240

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:
0102198400215 OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
826	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5611	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VIII		7,840.80
848	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5611	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VIII	7,840.80	
1053	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5712	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VIII		7,840.80
1062	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5712	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VIII	7,840.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,681.60	15,681.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 151 de 240

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0107196500285 EFRAIN DIAZ CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
698	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5537	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE FEBRERO 2021 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
1101	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5732	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE MARZO 2021 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		1,500.00
1102	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5732	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE MARZO 2021 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
TOTAL:							3,000.00	1,500.00
SALDO:								-1,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 152 de 240



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

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

Auxiliar 1:
0510194800103 ESTHER MARTINEZ QUINTANILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
702	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5541	0510194800103	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES PARA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		600.00
704	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5541	0510194800103	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES PARA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	600.00	
TOTAL:								
SALDO:							600.00	600.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 153 de 240

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

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

Auxiliar 1:
0102198800209 MARICELA SANTOS ACEITUNO MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
703	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5542	0102198800209	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO		1,000.00
705	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5542	0102198800209	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 154 de 240

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
710	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5544	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		34,280.50
711	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5544	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	34,280.50	
712	APPB	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5544	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		34,280.50
713	RGPD	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5544	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	34,280.50	
720	APPB	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5509	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS.307.38, PALACIO MUNICIPAL LPS.12,925.27, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 167.89 TOTAL A PAGAR LPS. 13,920.18		827.02
721	RGPD	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5509	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS.307.38, PALACIO MUNICIPAL LPS.12,925.27, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 167.89 TOTAL A PAGAR LPS. 13,920.18	827.02	
793	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68		1,457.86
799	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68	1,457.86	
801	APPB	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68		1,457.86



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

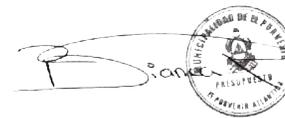


Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 155 de 240



803	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68	1,457.86		
888	APPB	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68		1,457.86	
891	RGPD	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68	1,457.86		
TOTAL:								73,761.60	73,761.60
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 156 de 240

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

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

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
714	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5545	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		34,280.50
715	PAGP	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5545	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	34,280.50	
TOTAL:							34,280.50	34,280.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 157 de 240



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198200258 IRIS YOLANDA AGUILAR MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
716	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5546	0102198200258	AYUDA SOCIAL A PESONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
717	PAGP	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5546	0102198200258	AYUDA SOCIAL A PESONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 158 de 240

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

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

Auxiliar 1:
0102200400211 MARGIE IVET CRUZ ANDRADE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
718	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5547	0102200400211	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES MEDICO A SU PADRE JORGE CRUZ		1,000.00
719	PAGP	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5547	0102200400211	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES MEDICO A SU PADRE JORGE CRUZ	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 159 de 240



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01011984014812 DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
724	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5551	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 01 AL 07 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO		13,685.00
740	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5551	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 01 AL 07 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
816	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5601	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 08 AL 14 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO		13,685.00
838	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5601	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 08 AL 14 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
903	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5642	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 15 AL 21 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO		13,685.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 160 de 240



928	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5642	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 15 AL 21 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00		
1084	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5726	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 22 AL 28 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO		13,685.00	
1085	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5727	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 29 DE MARZO AL 04 AL ABRIL AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO		13,685.00	
1095	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5726	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 22 AL 28 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00		
1096	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5727	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 29 DE MARZO AL 04 AL ABRIL AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00		
TOTAL:								68,425.00	68,425.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 161 de 240



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
733	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5560	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS Y PINTURA LAS CUALES SERA DONADAS A LOS ARTESANOS Y GUIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO PARA REALIZAR PAISAJES NATURALES EN LOS MUROS DE ALGUNOS CENTRO EDUCATIVOS		9,258.00	
749	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5560	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS Y PINTURA LAS CUALES SERA DONADAS A LOS ARTESANOS Y GUIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO PARA REALIZAR PAISAJES NATURALES EN LOS MUROS DE ALGUNOS CENTRO EDUCATIVOS	9,258.00		
TOTAL:								9,258.00	9,258.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 162 de 240



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

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

Auxiliar 1:
0102197200188 NORA ARGENTINA CASTRO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
736	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5564	0102197200188	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA APERTURAR MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA DE PRIMERA		3,000.00
752	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5564	0102197200188	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA APERTURAR MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA DE PRIMERA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 163 de 240

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
737	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5565	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION Y CAPACITACION DE EL DERECHO DE LA MUJER		8,406.50
753	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5565	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION Y CAPACITACION DE EL DERECHO DE LA MUJER	8,406.50	
849	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5612	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE LA OFICINA DE LA MUJER EN CAPACITACION DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO ALUDEM EN EL PORVENIR EL DIA MARTES, MIERCOLES Y JUEVES		12,075.00
856	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5612	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE LA OFICINA DE LA MUJER EN CAPACITACION DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO ALUDEM EN EL PORVENIR EL DIA MARTES, MIERCOLES Y JUEVES	12,075.00	
909	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5648	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE EQUIDA Y GENERO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER		14,158.00
934	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5648	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE EQUIDA Y GENERO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER	14,158.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							34,639.50	34,639.50 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 164 de 240



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102199300160 VIVIAN JANET SOLIS MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
755	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5566	0102199300160	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE CASABE PREPARADO		3,000.00
757	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5566	0102199300160	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE CASABE PREPARADO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 165 de 240



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

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

Auxiliar 1:
0102197500085 FLAVIA MEJIA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
756	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5567	0102197500085	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE PAN DE COCO		3,000.00
758	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5567	0102197500085	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE PAN DE COCO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 166 de 240



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

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

Auxiliar 1:
0102198400137 JOANA ISABEL MENA GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5568	0102198400137	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA MEDICAMENTO PARA SU HIJO NIXON ROMERO		1,500.00
760	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5568	0102198400137	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA MEDICAMENTO PARA SU HIJO NIXON ROMERO	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00

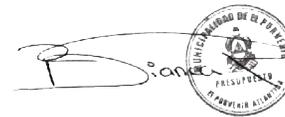


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 167 de 240

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1102198900032 ELMER NOEL MENDOZA VENTURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
763	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5570	1102198900032	CAPITAL SEMILLA A PADRE SOLTERO A DE ESCASO RECURSO PARA EMPRENDER CON MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA		3,000.00
764	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5570	1102198900032	CAPITAL SEMILLA A PADRE SOLTERO A DE ESCASO RECURSO PARA EMPRENDER CON MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 168 de 240



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

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

Auxiliar 1:
04011978020849 ISAIAS HERRERA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
765	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5571	04011978020849	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME COMPLETO DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE VETERANOS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		3,852.00
766	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5571	04011978020849	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME COMPLETO DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE VETERANOS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	3,852.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,852.00	3,852.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 169 de 240



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1318196400023 MARIA ELVIRA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
769	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5573	1318196400023	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDA		3,000.00
770	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5573	1318196400023	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 170 de 240

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

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

Auxiliar 1:
0102199300186 ROSA OTILIA CASTRO FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
773	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5576	0102199300186	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR MICROEMPRESA DE VENTA DE VERDURAS		3,000.00
776	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5576	0102199300186	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR MICROEMPRESA DE VENTA DE VERDURAS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 171 de 240



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198600326 EIBY MARIZELA MENA GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
774	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5575	0102198600326	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR MICROEMPRESA DE VENTA DE ARTESANIAS		3,000.00
775	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5575	0102198600326	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR MICROEMPRESA DE VENTA DE ARTESANIAS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 172 de 240



Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

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	
779	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5579	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 28 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,990.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,499.00		1,500.00	
783	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5579	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 28 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,990.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,499.00	1,500.00		
867	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5621	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MARZO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,537.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,037.00		1,500.00	
869	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5621	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MARZO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,537.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,037.00	1,500.00		
TOTAL:									
SALDO:								3,000.00	3,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 173 de 240

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0106195900015 MELECIA INES PEREZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
780	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5580	0106195900015	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		2,000.00
784	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5580	0106195900015	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 174 de 240

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1804200200251 CRISNA AMARILY FLORES PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
785	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5581	1804200200251	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE GOLOSINAS Y REFRESCO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE		3,000.00
786	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5581	1804200200251	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE GOLOSINAS Y REFRESCO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 175 de 240

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

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

Auxiliar 1:
0101196101108 YOLANDA MARGARITA GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
787	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5582	0101196101108	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ACERRO INOXIDABLE		3,500.00
788	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5582	0101196101108	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ACERRO INOXIDABLE	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 176 de 240

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198700280 DELMYN ARGENTINA CASTRO FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
863	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5619	0102198700280	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE 2 PINTAS DE SANGRA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,200.00
864	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5619	0102198700280	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE 2 PINTAS DE SANGRA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 177 de 240



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

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

Auxiliar 1:
0107196400432 AMADEO SANCHEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
865	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5620	0107196400432	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA VIAJAR A TELA A REALIZAR TRAMITES PERSONALES		600.00
866	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5620	0107196400432	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA VIAJAR A TELA A REALIZAR TRAMITES PERSONALES	600.00	
TOTAL:								
SALDO:							600.00	600.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 178 de 240



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0106198700100 JOSE YOSIMAR CASERES PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
868	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5622	0106198700100	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS		1,200.00
870	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5622	0106198700100	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 179 de 240



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

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

Auxiliar 1:
1518196600070 MARIA OCDOMILIA ERAZO MORADEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
871	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5624	1518196600070	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA VENTA DE COMIDA Y REFRESCO		3,000.00
876	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5624	1518196600070	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA VENTA DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 180 de 240



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

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

Auxiliar 1:
0102196600129 TERESA DE LOURDES RIVERA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
872	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5623	0102196600129	CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA EMPRENDEDORA PARA SU MICROEMPRESA DE VENTA DE CONDIMENTOS		3,000.00
875	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5623	0102196600129	CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA EMPRENDEDORA PARA SU MICROEMPRESA DE VENTA DE CONDIMENTOS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 181 de 240

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101197401301 MAYRA AZUCENA ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
887	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5629	0101197401301	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
889	PAGP	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5629	0101197401301	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 182 de 240

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101198801465 DEXI MARLENY MALDONADO MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
904	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5643	0101198801465	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDAS Y REFRESCO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE		3,000.00
929	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5643	0101198801465	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDAS Y REFRESCO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 183 de 240

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101197101515 BIBIANA YOLANY CANTILLANO ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
905	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5644	0101197101515	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE PAN Y TABLETA DE COCO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE		3,000.00
930	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5644	0101197101515	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE PAN Y TABLETA DE COCO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 184 de 240



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0104198700042 SANDRA MARIA CALDERON ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
906	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5645	0104198700042	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE GOLOSITAS Y REFRESCO		3,000.00
931	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5645	0104198700042	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE GOLOSITAS Y REFRESCO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 185 de 240



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1620197800753 NORMA CUBAS PERDOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
907	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5646	1620197800753	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA DE SEGUNDA		3,000.00
932	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5646	1620197800753	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA DE SEGUNDA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 186 de 240



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101198601672 MARIA ISABEL HERRERA BAUTISTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
910	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5649	0101198601672	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA FRUTAS		3,000.00
935	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5649	0101198601672	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA FRUTAS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 187 de 240



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198400219 VANESSA MARISELA LOPEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
911	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5650	0102198400219	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA MAQUILLAJE		3,000.00
936	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5650	0102198400219	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA MAQUILLAJE	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 188 de 240



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1305198900085 ELDA ZARAY SANCHEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
912	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5651	1305198900085	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA VERDURAS		3,000.00
937	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5651	1305198900085	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA VERDURAS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 189 de 240

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0105200400135 JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
943	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5656	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 ATAUEDES DE ADULTOS LOS CUALES FALLECIERON DE EL MES DE 15 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE EL AÑO 2021		12,420.00
944	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5656	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 ATAUEDES DE ADULTOS LOS CUALES FALLECIERON DE EL MES DE 15 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE EL AÑO 2021	12,420.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,420.00	12,420.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 190 de 240

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0205198100046 NORA ISABEL MUNGUIA CANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
949	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5659	0205198100046	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSO EL CUAL TIENE QUE ESTAR TOMANDOLO POR 6 MESES		700.00
950	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5659	0205198100046	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSO EL CUAL TIENE QUE ESTAR TOMANDOLO POR 6 MESES	700.00	
TOTAL:								
SALDO:							700.00	700.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 191 de 240



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501197600231 DILMA MARIXA RODRIGUEZ CHEVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1010	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5693	1501197600231	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA		3,000.00
1016	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5693	1501197600231	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 192 de 240

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

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

Auxiliar 1:
05019999180968 ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1030	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5700	05019999180968	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACORDEON PARA GRUPO DE MARIACHE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		16,168.43
1034	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5700	05019999180968	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACORDEON PARA GRUPO DE MARIACHE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,168.43	
TOTAL:							16,168.43	16,168.43
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 193 de 240

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0208197701033 SERLIN FAUED PAZ VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1038	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5702	0208197701033	APOYO AL CLUB DEPORTIVO PUMA PARA PODER REALIZARSE LA PRUEBA DE COVID-19 YA QUE ES UN REQUISITO PARA PODER PARTICIPAR A LA COMPETENCIA DEPARTAMENTAL EL DIA DOMINGO 28 DE MARZO DE EL AÑO 2021		3,500.00
1040	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5702	0208197701033	APOYO AL CLUB DEPORTIVO PUMA PARA PODER REALIZARSE LA PRUEBA DE COVID-19 YA QUE ES UN REQUISITO PARA PODER PARTICIPAR A LA COMPETENCIA DEPARTAMENTAL EL DIA DOMINGO 28 DE MARZO DE EL AÑO 2021	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 194 de 240

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1811197500015 ALEYDA GISELA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1041	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5703	1811197500015	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		2,000.00
1042	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5703	1811197500015	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00	
1043	APPB	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5703	1811197500015	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		2,000.00
1044	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5703	1811197500015	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 195 de 240

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0104197600587 WILMER ALEXI RUIZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1080	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5722	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021		2,000.00
1091	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5722	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 196 de 240

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

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

Auxiliar 1:
0902197100314 IRMA PIEDAD WOODS EVERETT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1103	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5733	0902197100314	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
1104	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5733	0902197100314	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 197 de 240



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:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
779	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5579	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 28 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,990.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,499.00		5,000.00	
783	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5579	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 28 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,990.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,499.00	5,000.00		
867	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5621	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MARZO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,537.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,037.00		5,000.00	
869	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5621	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MARZO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,537.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,037.00	5,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								10,000.00	10,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 198 de 240



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:
01019013601640 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE
CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
808	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5592	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADO A NIÑOS (AS) Y JOVENES DE ESCASO RECURSO		23,669.44
830	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5592	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADO A NIÑOS (AS) Y JOVENES DE ESCASO RECURSO	23,669.44	
TOTAL:							23,669.44	23,669.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 199 de 240



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:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
851	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5614	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE EL ALUMBRADO Y SISTEMAS ELECTRICO DE LAS ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, ESCUELA FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, ESCUELA MARGIE DE DIPP DE LA COMUNIDAD DE GANCHO, ESCUELA OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO, ESC. AUGUSTIN GONZALES TRIMINIO DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA, ESC. JUAN RAMON MOLINA DE EL PORVENIR, ESC. MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		20,000.00
858	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5614	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE EL ALUMBRADO Y SISTEMAS ELECTRICO DE LAS ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, ESCUELA FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, ESCUELA MARGIE DE DIPP DE LA COMUNIDAD DE GANCHO, ESCUELA OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO, ESC. AUGUSTIN GONZALES TRIMINIO DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA, ESC. JUAN RAMON MOLINA DE EL PORVENIR, ESC. MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	20,000.00	
901	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5640	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE EL ALUMBRADO Y SISTEMAS ELECTRICO DE LAS ESC.FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE CARACAS, ESC. SAN JOSE DE MONTE VIDEO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO, ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA		18,000.00
925	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5640	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE EL ALUMBRADO Y SISTEMAS ELECTRICO DE LAS ESC.FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE CARACAS, ESC. SAN JOSE DE MONTE VIDEO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO, ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	18,000.00	
TOTAL:							38,000.00	38,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 200 de 240

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:
0102195200049 MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1045	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5704	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MARZO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
1054	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5704	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MARZO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							53,800.00	53,800.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 201 de 240



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:
0102196300061 RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1046	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5705	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2021		56,500.00
1055	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5705	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2021	56,500.00	
1108	APPB	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5705	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2021		56,500.00
1109	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5734	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MARZO 2021		60,500.00
1110	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5734	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MARZO 2021	60,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							117,000.00	173,500.00
								56,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 202 de 240

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:
01019005507946 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL CENTRO DE
ATLANTIDA MAMUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1067	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5716	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		35,000.00
1074	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5716	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,000.00	35,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 203 de 240

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		18,570.59
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		1,402.73
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		13,728.49
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		10,415.76
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		5,021.92
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		5,854.15
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		15,444.91
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		84,613.15
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		1,557.58
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		3,834.89
1141	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		4,601.85
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		10,578.12
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		6,370.70
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		10,023.76
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		8,396.38
1151	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)		2,167.20
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		14,884.30
1155	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)		4,251.40
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		23,344.73
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		39,300.17
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	284,362.78
								284,362.78



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 204 de 240

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		1,949.68
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		125.37
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		72.24
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		597.10
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		112.62
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		208.36
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		51.12
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		248.73
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		359.24
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		1,089.25
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		571.18
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		127.50
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		481.32
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		418.63
1151	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)		204.00
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		97.74
1155	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)		954.33
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		1,561.22
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		506.18
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	9,735.81
								9,735.81



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

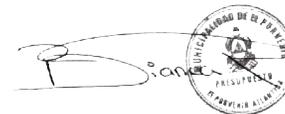


Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 205 de 240



Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		5,763.59
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		3,033.95
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		5,345.86
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		8,801.71
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		2,854.59
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		3,104.23
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		7,826.08
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		8,596.71
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		1,023.14
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		2,714.33
1141	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		800.74
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		2,521.54
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		1,065.83
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		3,913.40
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		10,252.47
1151	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)		2,707.76
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		3,304.02
1155	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)		1,882.91
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		3,897.18
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		5,592.90
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	85,002.94
								85,002.94



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 206 de 240

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		42,545.64
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		314.20
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		1,055.28
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		1,156.18
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		150.00
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		7,982.54
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		3,579.69
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		26,282.57
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		32,340.09
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		347.35
1141	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		13,552.96
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		2,555.76
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		152.96
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		171.00
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		4,171.55
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		125.97
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		6,474.59
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		111,487.88
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	254,446.21



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 207 de 240

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		400.89
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		18.94
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		48.80
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		90.08
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		9.50
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		50.52
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		26.69
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		499.17
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		53.42
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		36.12
1141	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		90.83
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		86.87
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		0.60
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		10.25
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		97.73
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		10.03
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		407.88
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		127.73
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,066.05
								2,066.05



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 208 de 240



Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		55.85
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		2.63
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		6.83
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		12.53
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		1.32
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		7.02
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		3.69
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		69.13
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		7.44
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		5.07
1141	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		12.65
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		12.11
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		0.08
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		1.43
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		13.64
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		1.40
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		56.92
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		17.85
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	287.59
								287.59



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 209 de 240



Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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	
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		138.00	
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		178.00	
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		100.00	
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		391.00	
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		66.00	
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		344.00	
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		87.00	
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		463.00	
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		28.00	
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		145.00	
1141	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		26.98	
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		335.43	
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		46.49	
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		217.00	
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		130.87	
1151	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)		12.00	
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		62.45	
1155	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)		20.00	
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		134.35	
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		286.22	
TOTAL:								0.00	3,211.79
SALDO:									3,211.79



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 210 de 240



Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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
879	IPDA	16/3/2021	INGRESO BANCARIO	242	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 19/01/2021 (DP)		11,482.71
881	IPDA	16/3/2021	INGRESO BANCARIO	243	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 20/01/2021 (DP)		11,360.65
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		17,983.93
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		1,210.00
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		9,055.00
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		5,870.00
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		950.00
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		6,282.16
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		7,305.00
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		32,631.11
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		2,679.25
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		2,900.00
1141	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		690.00
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		9,196.65
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		625.00
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		3,575.00
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		9,074.64
1151	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)		1,390.00
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		6,550.00
1155	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)		22,495.71
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		17,384.30
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		24,939.90
1171	IPDA	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	244	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/03/2021 (DP)		8,271.88
1173	IPDA	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	245	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/03/2021 (DP)		8,652.92
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	222,555.81
								222,555.81



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 211 de 240



Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		4,042.47
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		28.50
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		104.79
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		621.54
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		15.00
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		69.00
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		15.00
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		60.59
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		538.10
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		215.52
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		15.00
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		397.37
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		12.00
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		2,253.31
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		60.48
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	8,448.67
								8,448.67



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 212 de 240



Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		15.32	
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		102.00	
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		7.52	
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		20.63	
TOTAL:								0.00	145.47
SALDO:									145.47



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 213 de 240



Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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	
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		2.11	
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		13.87	
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		1.25	
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		2.92	
TOTAL:								0.00	20.15
SALDO:									20.15



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 214 de 240

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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
1111	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	590		Ingreso de Tesorería 01/03/2021 (FP)		1,320.00
1113	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	591		Ingreso de Tesorería 02/03/2021 (FP)		1,930.00
1115	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	592		Ingreso de Tesorería 03/03/2021 (FP)		2,080.00
1117	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	593		Ingreso de Tesorería 04/03/2021 (FP)		3,270.00
1119	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	594		Ingreso de Tesorería 05/03/2021 (FP)		1,220.00
1121	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	595		Ingreso de Tesorería 08/03/2021 (FP)		3,480.00
1123	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	596		Ingreso de Tesorería 09/03/2021 (FP)		1,442.50
1125	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	597		Ingreso de Tesorería 10/03/2021 (FP)		5,322.99
1127	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	598		Ingreso de Tesorería 11/03/2021 (FP)		1,057.73
1129	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	599		Ingreso de Tesorería 12/03/2021 (FP)		1,612.01
1141	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	600		Ingreso de Tesorería 15/03/2021 (FP)		691.71
1143	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	601		Ingreso de Tesorería 16/03/2021 (FP)		2,134.37
1145	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	602		Ingreso de Tesorería 17/03/2021 (FP)		720.45
1147	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	603		Ingreso de Tesorería 18/03/2021 (FP)		1,833.64
1149	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	604		Ingreso de Tesorería 19/03/2021 (FP)		2,681.11
1151	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	605		Ingreso de Tesorería 22/03/2021 (FP)		912.00
1153	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	606		Ingreso de Tesorería 23/03/2021 (FP)		1,069.01
1155	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	607		Ingreso de Tesorería 24/03/2021 (FP)		660.30
1157	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	608		Ingreso de Tesorería 25/03/2021 (FP)		13,118.29
1159	IPDA	30/3/2021	INGRESO DE CAJA	609		Ingreso de Tesorería 26/03/2021 (FP)		768.54
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	47,324.65
								47,324.65



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 215 de 240

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1175	IPDA	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	246	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central (Pavimentación de calle, El Gancho)		379,680.69
1177	IPDA	30/3/2021	INGRESO BANCARIO	247	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central (Transferencia de SEDIS para mejora de viviendas)		297,080.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	676,760.69



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 216 de 240



Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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
700	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5539	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
706	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5540	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 (MATERNIDAD 34%)	3,554.50	
777	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5577	0103194800122	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA; LO CUAL SE CALCULA 20 DÍAS	8,276.04	
953	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5661	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	32,670.00	
954	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5662	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,908.80	
955	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5663	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	15,681.60	
956	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5664	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	13,068.00	
957	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5665	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	12,414.60	
958	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5666	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
965	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5667	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	
966	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5668	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	12,261.20	
967	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5669	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
968	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5670	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	

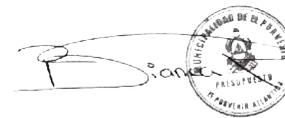


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 217 de 240

969	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5671	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
970	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5672	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
971	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5673	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
972	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5674	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	
973	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5675	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	12,414.60	
975	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5676	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
976	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5677	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
978	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5678	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
979	RCPD	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5676	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		10,454.40
986	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5680	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
991	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5681	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
992	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5682	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	
993	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5683	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	
994	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5684	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
995	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5685	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
1001	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5686	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 218 de 240



1003	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5687	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
1004	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5688	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
1005	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5689	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	
1006	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5690	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	
1007	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5691	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
1008	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5692	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,761.20	
1019	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5696	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	6,899.90	
1025	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5697	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	10,454.40	
1026	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5698	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	32,670.00	
1027	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5699	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,908.80	
1028	RGPD	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5662	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		20,908.80
1029	RGPD	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5661	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		32,670.00
1035	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5701	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,908.80	
1039	RGPD	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5699	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		20,908.80
TOTAL:							496,212.44	84,942.00
SALDO:							411,270.44	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 219 de 240

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 2 Contribuciones Patronales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
792	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5586	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021	3,912.33	
TOTAL:							3,912.33	0.00
SALDO:							3,912.33	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 220 de 240



Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
820	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR I	7,840.80	
821	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5606	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR III	7,840.80	
822	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5607	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR IV	7,840.80	
823	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5608	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR V	7,840.80	
824	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5609	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VI	7,840.80	
825	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5610	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VII	7,840.80	
826	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5611	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VIII	7,840.80	
1047	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5706	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR I	7,840.80	
1048	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5707	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR III	7,840.80	
1049	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5708	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR IV	7,840.80	
1050	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5709	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR V	7,840.80	
1051	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5710	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VI	7,840.80	
1052	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5711	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VII	7,840.80	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 221 de 240

1053	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5712	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VIII	7,840.80	
TOTAL:							109,771.20	0.00
SALDO:							109,771.20	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 222 de 240

Cuenta: 6121	Servicios Básicos								
Subcuenta 1: 1	Servicios Básicos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
721	RGPD	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5509	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS.307.38, PALACIO MUNICIPAL LPS.12,925.27, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 167.89 TOTAL A PAGAR LPS. 13,920.18		12,925.27	
793	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68	24,117.82		
891	RGPD	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68		24,117.82	
TOTAL:									
SALDO:								24,117.82	37,043.09
								-12,925.27	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 223 de 240



Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
722	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5549	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS MUNICIPALES	3,840.00	
761	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5569	01019008148480	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL	11,040.00	
794	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5588	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	14,267.71	
945	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5658	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	4,520.00	
1018	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5695	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	16,198.80	
TOTAL:							49,866.51	0.00
SALDO:							49,866.51	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 224 de 240



Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
771	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5574	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
941	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5655	1601196900323	PAGO POR LA ELABORACION DE TRES ACTAS NOTARIALLES PROTOCOLIZADAS, INGIOMIN POR JALADA DE MATERIAL, MI AMBIENTE CEMENTERIO COVID, GOBERNACION CEMENTERIO COVID.	22,000.00	
1079	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5721	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
TOTAL:							30,000.00	0.00
SALDO:							30,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 225 de 240



Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
873	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5625	08019000218669	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	3,536.02	
874	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5626	08019000218669	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE 03 ENERO AL 01 MARZO DEL AÑO 2021	3,565.17	
885	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5628	0101199003068	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIADA A LOS DIFERENTES PROYECTO DE EL MUNICIPIO	1,000.00	
951	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5660	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	9,893.45	
TOTAL:							17,994.64	0.00
SALDO:							17,994.64	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 226 de 240

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
732	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5559	0105196000055	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR EL DIA MIERCOLES 03 DE MARZO DE EL AÑO 2020 A TEGUCIGALPA A EL CONVENIO 020 -SEDIS-2020	4,500.00	
946	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5657	0105196000055	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR EL DIA JUEVES 18 DE MARZO DE EL AÑO 2020 A TEGUCIGALPA A LA FIRMA DE EL 35% DE EL CONVENIO 020-SEDIS-2020	4,500.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:							9,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 227 de 240



Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
697	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5538	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA PARA PERSONAL DE CEPUDO EL CUAL REALIZARON INSPECCION PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	437.00	
852	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5615	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION Y ALIMENTACION Y BEBIDA EL PRIMER CABILDO ABIERTO DE EL AÑO 2021	13,838.00	
902	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5641	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA QUE FUERON ENTREGADOS A LOS POLICIA MILITAR, POLICIA NACIONAL QUE ESTUVIERON DANDO SEGURIDAD EL DIA DE LAS ELECCIONES INTERNAS	14,168.00	
1087	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5729	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONA DE COPECO EN SUPERVISION DE VERANO 2021	2,794.50	
1088	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5730	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE CORPORACION Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE SALUD	6,941.40	
TOTAL:							38,178.90	0.00
SALDO:							38,178.90	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 228 de 240

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
778	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5578	01011992017219	PAGO DE FACRURA POR COPIAS DE LIBRO DE ACTA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE EL AÑO 2020	7,189.00	
TOTAL:							7,189.00	0.00
SALDO:							7,189.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 229 de 240



Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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	
779	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5579	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 28 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,990.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,499.00	12,999.00		
867	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5621	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MARZO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,537.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,037.00	12,537.00		
TOTAL:									
SALDO:								25,536.00	0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 230 de 240



Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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
814	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5598	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	21,651.90	
TOTAL:							21,651.90	0.00
SALDO:							21,651.90	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 231 de 240



Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
702	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5541	0510194800103	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES PARA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	600.00	
703	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5542	0102198800209	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO	1,000.00	
710	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5544	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	34,280.50	
713	RGPD	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5544	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		34,280.50
714	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5545	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	34,280.50	
716	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5546	0102198200258	AYUDA SOCIAL A PESONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
718	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5547	0102200400211	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES MEDICO A SU PADRE JORGE CRUZ	1,000.00	
759	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5568	0102198400137	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA MEDICAMENTO PARA SU HIJO NIXON ROMERO	1,500.00	
780	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5580	0106195900015	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00	
863	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5619	0102198700280	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE 2 PINTAS DE SANGRA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,200.00	
865	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5620	0107196400432	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA VIAJAR A TELA A REALIZAR TRAMITES PERSONALES	600.00	
868	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5622	0106198700100	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS	1,200.00	
887	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5629	0101197401301	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
943	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5656	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 ATAQUES DE ADULTOS LOS CUALES FALLECIERON DE EL MES DE 15 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE EL AÑO 2021	12,420.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 232 de 240

949	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5659	0205198100046	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSO EL CUAL TIENE QUE ESTAR TOMANDOLO POR 6 MESES	700.00	
1041	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5703	1811197500015	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00	
1103	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5733	0902197100314	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
TOTAL:							95,781.00	34,280.50
SALDO:							61,500.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 233 de 240



Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
779	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5579	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 28 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,990.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,499.00	5,000.00	
808	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5592	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADO A NIÑOS (AS) Y JOVENES DE ESCASO RECURSO	23,669.44	
851	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5614	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE EL ALUMBRADO Y SISTEMAS ELECTRICO DE LAS ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, ESCUELA FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, ESCUELA MARGIE DE DIPP DE LA COMUNIDAD DE GANCHO, ESCUELA OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO, ESC. AUGUSTIN GONZALES TRIMINIO DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA, ESC. JUAN RAMON MOLINA DE EL PORVENIR, ESC. MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	20,000.00	
867	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5621	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MARZO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,537.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,037.00	5,000.00	
901	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5640	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE EL ALUMBRADO Y SISTEMAS ELECTRICO DE LAS ESC.FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE CARACAS, ESC. SAN JOSE DE MONTE VIDEO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO, ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	18,000.00	
1045	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5704	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MARZO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 234 de 240

1046	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5705	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2021	56,500.00	
1109	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5734	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MARZO 2021	60,500.00	
TOTAL:							242,469.44	0.00
SALDO:							242,469.44	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 235 de 240



Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 2 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
1067	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5716	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	0.00
SALDO:							35,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 236 de 240



Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
721	RGPD	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5509	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS.307.38, PALACIO MUNICIPAL LPS.12,925.27, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 167.89 TOTAL A PAGAR LPS. 13,920.18		827.02
724	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5551	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 01 AL 07 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUESTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
733	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5560	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS Y PINTURA LAS CUALES SERA DONADAS A LOS ARTESANOS Y GUIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO PARA REALIZAR PAISAJES NATURALES EN LOS MUROS DE ALGUNOS CENTRO EDUCATIVOS	9,258.00	
736	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5564	0102197200188	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA APERTURAR MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA DE PRIMERA	3,000.00	
737	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5565	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION Y CAPACITACION DE EL DERECHO DE LA MUJER	8,406.50	
755	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5566	0102199300160	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE CASABE PREPARADO	3,000.00	
756	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5567	0102197500085	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE PAN DE COCO	3,000.00	
763	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5570	1102198900032	CAPITAL SEMILLA A PADRE SOLTERO A DE ESCASO RECURSO PARA EMPRENDER CON MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
765	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5571	04011978020849	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME COMPLETO DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE VETERANOS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	3,852.00	
769	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5573	1318196400023	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDA	3,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 237 de 240

773	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5576	0102199300186	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR MICROEMPRESA DE VENTA DE VERDURAS	3,000.00
774	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5575	0102198600326	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR MICROEMPRESA DE VENTA DE ARTESANIAS	3,000.00
779	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5579	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 28 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,990.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,499.00	1,500.00
785	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5581	1804200200251	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE GOLOSINAS Y REFRESCO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	3,000.00
787	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5582	0101196101108	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ACERRO INOXIDABLE	3,500.00
793	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68	1,457.86
816	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5601	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 08 AL 14 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
849	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5612	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE LA OFICINA DE LA MUJER EN CAPACITACION DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO ALUDEM EN EL PORVENIR EL DIA MARTES, MIERCOLES Y JUEVES	12,075.00
867	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5621	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MARZO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,537.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,037.00	1,500.00
871	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5624	1518196600070	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA VENTA DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 238 de 240



872	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5623	0102196600129	CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA EMPRENDEDORA PARA SU MICROEMPRESA DE VENTA DE CONDIMENTOS	3,000.00	
891	RGPD	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68		1,457.86
903	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5642	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 15 AL 21 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
904	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5643	0101198801465	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDAS Y REFRESCO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	3,000.00	
905	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5644	0101197101515	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE PAN Y TABLETA DE COCO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	3,000.00	
906	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5645	0104198700042	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE GOLOSITAS Y REFRESCO	3,000.00	
907	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5646	1620197800753	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA DE SEGUNDA	3,000.00	
909	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5648	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE EQUIDA Y GENERO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER	14,158.00	
910	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5649	0101198601672	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA FRUTAS	3,000.00	
911	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5650	0102198400219	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA MAQUILLAJE	3,000.00	
912	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5651	1305198900085	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA VERDURAS	3,000.00	
1010	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5693	1501197600231	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

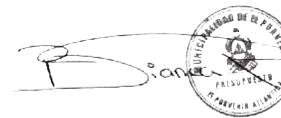


Emisión: 13/04/2021

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 239 de 240



1030	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5700	05019999180968	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACORDEON PARA GRUPO DE MARIACHE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,168.43	
1038	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5702	0208197701033	APOYO AL CLUB DEPORTIVO PUMA PARA PODER REALIZARSE LA PRUEBA DE COVID-19 YA QUE ES UN REQUISITO PARA PODER PARTICIPAR A LA COMPETENCIA DEPARTAMENTAL EL DIA DOMINGO 28 DE MARZO DE EL AÑO 2021	3,500.00	
1080	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5722	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021	2,000.00	
1084	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5726	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 22 AL 28 DE MARZO AÑO 2021) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
1085	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5727	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 29 DE MARZO AL 04 AL ABRIL AÑO 2021) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
1101	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5732	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE MARZO 2021 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
TOTAL:							201,300.79	2,284.88
SALDO:							199,015.91	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 240 de 240

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1