Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:54 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
221	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)	34,922.28	
223	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)	19,547.95	
225	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)	36,931.59	
226	DINP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		34,922.28
227	DINP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		19,547.95
228	DINP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		36,931.59
234	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)	25,767.07	
236	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)	35,701.19	
238	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)	21,765.97	
240	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)	553,221.43	
241	DINP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		25,767.07
242	DINP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		35,701.19
243	DINP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		21,765.97
244	DINP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		553,221.43
288	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)	61,756.41	
290	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)	75,566.22	
292	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)	79,410.72	
294	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)	178,797.23	
296	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)	746,199.17	
298	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)	824,683.28	
300	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)	839,444.41	
301	DINP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		61,756.41
302	DINP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		75,566.22
303	DINP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		79,410.72
304	DINP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		178,797.23
305	DINP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		746,199.17
306	DINP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		824,683.28
307	DINP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		839,444.41
620	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)	68,399.75	
622	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)	56,558.96	
624	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)	15,163.34	
626	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)	96,541.28	
628	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)	34,581.67	
630	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)	39,380.45	
632	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)	33,868.32	
634	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)	191,191.39	
636	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)	23,213.95	
637	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		68,399.75

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:54 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

638	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571	Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		56,558.96
639	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572	Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		15,163.34
640	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573	Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		96,541.28
641	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574	Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		34,581.67
642	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575	Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		39,380.45
643	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576	Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		33,868.32
644	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		191,191.39
645	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		23,213.95
647	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)	33,894.64	
649	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)	65,715.63	
651	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)	52,573.05	
653	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)	24,817.15	
655	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)	65,974.67	
657	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)	70,032.45	
659	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585	Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)	24,704.71	
661	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)	57,836.93	
663	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)	21,807.75	
665	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)	84,452.36	
667	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)	40,670.11	
668	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		33,894.64
669	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		65,715.63
670	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		52,573.05
671	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		24,817.15
672	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		65,974.67
673	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		70,032.45
674	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585	Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)		24,704.71
675	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		57,836.93
676	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		21,807.75
677	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		84,452.36
678	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		40,670.11
					TOTAL:	4,635,093.48	4,635,093.48
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
226	DINP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)	34,922.28	
227	DINP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)	19,547.95	
228	DINP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)	36,931.59	
230	PAGP	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5376	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 18 AL 31 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 25,259.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 32,759.00		32,759.00
231	PAGP	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5377	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y REPARACION DE LA MOTO MUNICIPALES NUMERO 02 Y 03		4,640.00
232	PAGP	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5378	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FOTOCELDAS Y IGNITOR PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO		32,292.00
241	DINP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)	25,767.07	
242	DINP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)	35,701.19	
243	DINP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)	21,765.97	
244	DINP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)	553,221.43	
245	PADT	2/2/2021	PAGO ACREEDORES	87	08019017898978	Pago de ISR por Retención a Regidores Municipales y en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde		16,828.57
248	PAGP	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5379	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020		21,685.00
249	PAGP	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5380	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		111,175.00
251	PAGP	4/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5381	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES		47,880.07
264	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5382	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 01 AL 05 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR, BARRIO EL ROSARIO		9,900.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

265	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5383	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD BURGOS	11,400.00
266	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5384	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (TECHO) EN LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00
267	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5385	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO	8,400.00
268	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5386	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	6,900.00
269	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5387	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 01 AL 05 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	12,000.00
270	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5388	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DECHAPIA Y LIMPIEZA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA, LA UNION Y MONTE POBRE	12,900.00
271	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5389	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE POSTE, REPARACION DE LAMPARAS Y LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNDAD NUEVA RUIDOSA	14,500.00
272	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5390	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TECHO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PINO	14,500.00
273	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5391	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL CAMION Y EL CARRO MUNICIPAL	5,000.00
274	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5392	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES Y CARACAS	10,423.00

275	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5393	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 FEBRERO 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
277	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5394	0102199000013	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECUERSO PARA REALIZARCE EXAMENES MEDICOS		1,000.00
279	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5395	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUE Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES Y CARACAS		6,486.00
281	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5396	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		4,000.00
283	PAGP	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5397	0105197100158	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLES EXAMENES A SU HIJO ELVIN CRUZ YA QUE SE ENCUENTA ENFERMO		1,000.00
285	PAGP	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5398	1620197700636	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,200.00
301	DINP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)	61,756.41	
302	DINP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)	75,566.22	
303	DINP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)	79,410.72	
304	DINP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)	178,797.23	
305	DINP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)	746,199.17	
306	DINP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)	824,683.28	
307	DINP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)	839,444.41	
323	PAGP	10/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5399	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR OFICINAS DE EL PALACIO MUNICIPAL		8,704.00
324	PAGP	10/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5400	0101198703828	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
326	PDFR	10/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Constitución de Fondo para Caja Chica, Año 2021		12,000.00
328	PAGP	10/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5401	0102198100345	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SU MADRE MARTHA LIDIA TURCIOS PONCE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,300.00
330	PAGP	11/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5402	0102198200055	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARCE EXAMENES A SU HIJA KATHERIN HERCULES		1,000.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

334	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5403	0101197800578	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		700.00
335	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5404	0102198300222	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BASICO		700.00
336	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5405	1807198900636	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARSE EXAMENES		800.00
337	APPB	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5403	0101197800578	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	700.00	
338	APPB	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5404	0102198300222	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BASICO	700.00	
342	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5406	0101197800578	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR NEGOCIO DE VENTA DE PASTELITOS, BALEADAS, POLLOS Y REFRESCO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		3,000.00
345	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5407	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAUDES 8 DE ADULTOS Y 1 DE NIÑO		26,340.75
346	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5408	0101194700296	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		800.00
357	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5409	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y LA UMA		2,100.00
358	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5410	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 FEBRERO 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
359	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5411	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 08 AL 12 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		11,100.00
360	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5412	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR		10,200.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

361	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5413	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE POBRE Y AGUA BUENA	11,400.00
362	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5414	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO	8,400.00
363	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5415	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO DE EL AÑO 2021	3,912.33
364	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5416	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 08 AL 12 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	12,000.00
365	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5417	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE 5 VIVIENDAD EN EL MUNICIPIO; 2 EN PORVENIR, 2 EN GANCHO Y 1 EN BURGOS	17,500.00
366	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5418	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 12 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DECHAPIA Y LIMPIEZA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CARACAR, EL PINO Y LA ELICIA	12,900.00
371	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5419	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRO A 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	6,000.00
372	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5420	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL PORVENIR	12,500.00
373	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5421	01011969012943	PAGA DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	6,250.00
374	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5422	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 3 CARROS MUNICIPALES Y LA MEZCLADORA DE CEMENTO	6,800.00
383	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5423	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR I	6,860.70
384	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5424	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARCION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	3,024.50

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

385	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5425	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR III		6,860.70
386	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5426	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR IV		6,860.70
387	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5427	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR V		6,860.70
388	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5428	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VI		6,860.70
389	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5429	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VII		6,860.70
390	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5430	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VIII		6,860.70
394	PAGP	16/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5431	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE FEBRERO Y TECNICOS MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE (DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION, TESORERIA Y RECURSO H.)		6,440.00
395	PAGP	16/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5432	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAL DE COPECO REALIZANDO INSPECCION EN LOS RIOS		759.00
396	PAGP	16/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,566.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,066.00		28,066.00
402	PAGP	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5434	0103197600428	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
404	PAGP	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5435	1522194700047	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA VISTA		700.00
406	PAGP	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5436	0107198602227	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZARSE EXAMENES MEDICOS		1,000.00
407	APPB	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5436	0107198602227	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZARSE EXAMENES MEDICOS	1,000.00	
408	PAGP	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5436	0107198602227	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZARSE EXAMENES MEDICOS		1,000.00
410	PAGP	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5437	1618196700007	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		500.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

412	PAGP	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5438	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		25,188.33
414	PAGP	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5439	0501196206501	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIL SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDAS Y GOLOSINAS		4,000.00
416	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5440	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		40,400.00
417	APPB	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5440	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	40,400.00	
418	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5440	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		40,400.00
419	APPB	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5440	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	40,400.00	
420	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5440	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		40,400.00
427	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5441	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUE PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		21,712.00
428	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5442	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 15 AL 19 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO COL. 09 DE JULIO E LA COMUNIDAD DE EL PINO		12,300.00
429	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5443	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE POBRE Y AGUA BUENA		13,500.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

430	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5444	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR	12,600.00
431	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5445	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 19 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CHAPIA Y LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA	12,900.00
432	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5446	0106197200088	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES A SU SOBRINA YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL	2,000.00
437	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5447	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	5,700.00
438	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5448	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA PROYECTO DE INTALACION DE EL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE, TRAS EL CENTRO DE SALUD.	120,103.47
439	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5449	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL MEJORAMIENTO Y REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	15,263.15
440	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5450	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INATALACION DE SISTEMA ELECTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESACASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	61,525.05
448	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5451	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA ELMEJORAMIENTON, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS Y ALDEAS CERCANAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	58,978.56
449	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5452	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	6,486.00
450	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5453	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION E INSTALACION DE TENDIDO ELECTRICO EN LA COLONIA 13 DE ABRIL Y COLORADITO EN EL PORVENIR	25,695.69

451	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5454	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 FEBRERO 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
452	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5455	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD OROTINA		8,400.00
453	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5456	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL SISTEMA ELECRTICO A 8 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD LA UNION		28,000.00
454	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5457	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL PORVENIR		10,727.50
457	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5458	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA		27,608.63
458	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5459	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021 SUMANDO EN TOTAL 4 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 20,000.00		20,000.00
460	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5460	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA		14,000.00
462	PAGP	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5461	0101199003160	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJO OSACAR KALED ANTUNEZ ZA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
467	DTCM	22/2/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	72	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	420,000.00	
468	DTCM	22/2/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	73	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	2,380,000.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

469	PAGP	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5462	0801198105971	PAGO DE LA CANCELACION COMPLETA DEL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 QUE ESTABA PENDIENTE; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00	125,532.45
470	PAGP	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5463	0601199204195	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES A SU HIJO LUIS ALFREDO PEREZ	1,600.00
472	PAGP	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5464	0105198700289	ABONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 100,000,00..-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES	100,000.00
474	PAGP	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5465	0105198700289	ABONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 100,000,00..-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES	100,000.00
476	PAGP	23/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5466	0107197001242	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA EN EL COMUNIDAD DE CACERES	3,000.00
480	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5467	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	30,047.68
481	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5468	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	20,423.95
482	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5469	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	15,349.15
487	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5470	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	12,735.55
488	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5471	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	12,082.15

489	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5472	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
490	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5473	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,428.75
494	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5474	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,928.75
495	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5475	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
496	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5476	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,428.75
499	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5477	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
500	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5478	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
512	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5479	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
513	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5480	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,428.75
514	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5481	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	12,082.15
515	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5482	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
516	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5483	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
518	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5484	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
520	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5485	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
521	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5486	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
522	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5487	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,428.75

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

523	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5488	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
524	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5489	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
526	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5490	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
527	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5491	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
531	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5492	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
532	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5493	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,428.75
533	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5494	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,428.75
534	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5495	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,121.95
536	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5496	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,428.75
537	PADT	26/2/2021	PAGO ACREEDORES	88	08019003249605	PAGO DEL IHSS POR RETENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES	9,973.50
560	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5497	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020	20,841.65
561	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5498	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (22 AL 26 SEMANA DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00
562	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5499	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
563	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5500	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2021	56,500.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

564	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5501	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 26 DE FEBRERO 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
565	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5502	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	35,000.00
566	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5503	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 26 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR	12,600.00
567	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5504	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 26 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO	8,400.00
568	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5505	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE ENERO AÑO 2021	22,033.50
569	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5506	0101197300371	APORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES FEBRERO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2021	7,645.00
570	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5507	0107194901012	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA REALIZAR TRABAJO DE CORTA DE ARBOLES EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	3,500.00
571	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5508	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	10,552.50
572	PAGP	26/2/2021	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
573	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5510	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 26 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CHAPIA Y LIMPIEZA C.A 13	13,200.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

574	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5511	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 FEBRERO 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
575	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5512	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR I	6,860.70
576	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5513	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR III	6,860.70
577	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5514	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR IV	6,860.70
581	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5515	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR V	6,860.70
582	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5516	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VI	6,860.70
583	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5517	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VII	6,860.70
584	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5518	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VIII	6,860.70
585	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5519	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTA PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA MUNICIPAL	75,000.00
586	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5520	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTA PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPAL	3,860.00
587	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5521	0101199802419	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE EXAMENES A SU HIJA APRIL SAMARA RUIZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00
596	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5522	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO	18,756.50
597	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5523	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE 4 VIVIENDAD EN EL MUNICIPIO; 2 AGUA BUENA, 2 EN EL BAMBU	14,000.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

598	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5524	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 26 MES DE FEBRERO AÑO 2021)POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	6,900.00
599	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5525	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 22 AL 26 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	12,000.00
600	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5526	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	4,312.50
601	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5527	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	6,900.00
602	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5528	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	4,540.00
604	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5529	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD (COVID-19) PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE EDUCACION	26,150.00
606	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5530	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A 4 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	14,000.00
607	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5531	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS DE EL MUNICIPIO	5,655.00
609	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5532	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA Y PIEDRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	21,850.00
614	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5533	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	9,450.00
615	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	61,979.00
616	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5535	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE SALUD QUE SE LLEVO ACABO EL DIA MIERCOLES 24 DE FEBRERO EN EL SALON MUNICIPAL Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION	5,773.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

617	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5536	0104197600587	PAGO DE 2 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE EL AÑO 2021		4,000.00
637	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)	68,399.75	
638	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)	56,558.96	
639	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)	15,163.34	
640	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)	96,541.28	
641	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)	34,581.67	
642	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)	39,380.45	
643	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)	33,868.32	
644	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)	191,191.39	
645	DINP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)	23,213.95	
668	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579		Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)	33,894.64	
669	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580		Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)	65,715.63	
670	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581		Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)	52,573.05	
671	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582		Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)	24,817.15	
672	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583		Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)	65,974.67	
673	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584		Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)	70,032.45	
674	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585		Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)	24,704.71	
675	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586		Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)	57,836.93	
676	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587		Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)	21,807.75	
677	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588		Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)	84,452.36	
678	DINP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)	40,670.11	
						TOTAL:	7,518,293.48	2,677,070.01
						SALDO:	4,841,223.47	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
309	PAIP	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	226	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/01/2021 (DP)	16,438.42	
311	PAIP	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	227	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/01/2021 (DP)	498.00	
313	PAIP	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	228	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 06/01/2021 (DP)	11,872.32	
315	PAIP	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	229	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 14/01/2021 (DP)	1,000.00	
317	PAIP	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	230	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/01/2021 (DP)	1,000.00	
319	PAIP	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	231	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/01/2021 (DP)	10,655.67	
321	PAIP	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	232	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/01/2021 (DP)	285.57	
680	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	233	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/02/2021 (DP)	4,574.73	
682	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	234	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/02/2021 (DP)	355.97	
684	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	235	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 11/02/2021 (DP)	2,747.00	
686	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	236	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/02/2021 (DP)	1,488.00	
688	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	237	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/02/2021 (DP)	2,427.76	
690	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	238	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 22/02/2021 (DP)	7,857.50	
692	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	239	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/02/2021 (DP)	4,316.71	
694	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	240	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/02/2021 (DP)	2,522.52	
						TOTAL:	68,040.17	0.00
						SALDO:	68,040.17	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
398	PAIP	16/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	59	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Cuarto desembolso)	263,637.17	
400	PAIP	16/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	60	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Quinto desembolso, 100%)	263,637.15	
464	DTPT	22/2/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	72	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		420,000.00
465	DTPT	22/2/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	73	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		2,380,000.00
696	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	241	08019995010445	Ingreso de Transferencia del Gobierno central, Operación Fuerza Honduras II	48,009.00	
						TOTAL:	575,283.32	2,800,000.00
						SALDO:	-2,224,716.68	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)	17.00	
221	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		17.00
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)	3.00	
223	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		3.00
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)	15.00	
225	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		15.00
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)	23.75	
234	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		23.75
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)	4.25	
236	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		4.25
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)	4.25	
238	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		4.25
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)	4.25	
240	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		4.25
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)	47.88	
288	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		47.88
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)	55.50	
290	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		55.50
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)	25.00	
292	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		25.00
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)	39.75	
294	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		39.75
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)	1,100.64	
298	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		1,100.64
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)	61.06	
300	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		61.06
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)	62.40	
622	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		62.40
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)	152.75	
624	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		152.75
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)	2,209.90	
626	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		2,209.90
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)	104.68	
628	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		104.68
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)	3,377.59	
630	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		3,377.59
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)	74.43	
632	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		74.43

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)	85.00	
634	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		85.00
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)	12.75	
636	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		12.75
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)	88.16	
647	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		88.16
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)	648.29	
649	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		648.29
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)	35.28	
651	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		35.28
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)	119.10	
653	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		119.10
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)	75.46	
655	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		75.46
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)	591.37	
657	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		591.37
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)	1,552.09	
661	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		1,552.09
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)	518.00	
663	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		518.00
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)	359.10	
665	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		359.10
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)	1,015.91	
667	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		1,015.91
					TOTAL:	12,483.59	12,483.59
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)	1,973.03	
221	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		1,973.03
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)	100.06	
223	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		100.06
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)	1,415.35	
225	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		1,415.35
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)	2,352.86	
234	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		2,352.86
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)	1,983.94	
236	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		1,983.94
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)	459.42	
238	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		459.42
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)	3,087.38	
240	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		3,087.38
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)	956.99	
288	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		956.99
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)	6,339.01	
290	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		6,339.01
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)	10,947.90	
292	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		10,947.90
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)	1,829.56	
294	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		1,829.56
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)	3,823.55	
296	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		3,823.55
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)	4,091.42	
298	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		4,091.42
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)	14,853.55	
300	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		14,853.55
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)	14,601.55	
620	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		14,601.55
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)	10,958.27	
622	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		10,958.27
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)	373.29	
624	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		373.29
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)	2,571.50	
626	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		2,571.50
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)	1,316.42	
628	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		1,316.42

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575	Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)	1,097.37	
630	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575	Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		1,097.37
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576	Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)	530.31	
632	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576	Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		530.31
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)	435.32	
634	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		435.32
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)	2,541.75	
636	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		2,541.75
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)	125.40	
647	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		125.40
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)	235.47	
649	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		235.47
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)	389.26	
651	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		389.26
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)	41.74	
653	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		41.74
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)	297.02	
655	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		297.02
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)	90.28	
657	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		90.28
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)	296.18	
661	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		296.18
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)	12.37	
663	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		12.37
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)	366.20	
665	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		366.20
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)	144.89	
667	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		144.89
					TOTAL:	90,638.61	90,638.61
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)	916.36	
221	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		916.36
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)	708.00	
223	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		708.00
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)	546.75	
225	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		546.75
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)	648.00	
234	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		648.00
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)	591.75	
236	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		591.75
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)	339.75	
238	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		339.75
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)	16,457.95	
240	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		16,457.95
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)	1,058.62	
288	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		1,058.62
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)	2,670.74	
290	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		2,670.74
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)	987.75	
292	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		987.75
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)	4,908.55	
294	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		4,908.55
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)	395,796.70	
296	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		395,796.70
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)	122,774.52	
298	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		122,774.52
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)	456,426.53	
300	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		456,426.53
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)	90.00	
620	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		90.00
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)	476.11	
622	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		476.11
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)	468.34	
624	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		468.34
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)	125.37	
626	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		125.37
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)	1,496.83	
628	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		1,496.83

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575	Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)	2,629.78	
630	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575	Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		2,629.78
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576	Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)	840.89	
632	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576	Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		840.89
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)	977.69	
634	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		977.69
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)	642.80	
636	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		642.80
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)	1,034.73	
647	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		1,034.73
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)	648.09	
649	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		648.09
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)	472.26	
651	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		472.26
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)	206.53	
653	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		206.53
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)	354.84	
655	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		354.84
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)	465.35	
657	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		465.35
658	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585	Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)	224.16	
659	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585	Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)		224.16
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)	717.23	
661	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		717.23
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)	36.12	
663	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		36.12
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)	112.62	
665	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		112.62
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)	297.48	
667	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		297.48
					TOTAL:	1,017,149.19	1,017,149.19
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)	9,380.45	
221	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		9,380.45
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)	2,522.56	
223	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		2,522.56
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)	10,175.19	
225	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		10,175.19
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)	5,610.76	
234	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		5,610.76
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)	13,702.14	
236	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		13,702.14
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)	7,064.09	
238	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		7,064.09
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)	41,325.98	
240	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		41,325.98
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)	12,264.46	
288	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		12,264.46
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)	11,181.84	
290	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		11,181.84
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)	8,861.01	
292	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		8,861.01
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)	9,777.87	
294	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		9,777.87
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)	9,676.33	
296	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		9,676.33
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)	17,505.14	
298	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		17,505.14
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)	10,248.47	
300	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		10,248.47
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)	154.57	
620	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		154.57
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)	2,635.32	
622	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		2,635.32
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)	2,804.39	
624	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		2,804.39
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)	9,341.91	
626	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		9,341.91
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)	4,512.35	
628	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		4,512.35

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575	Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)	9,092.49	
630	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575	Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		9,092.49
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576	Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)	4,402.22	
632	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576	Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		4,402.22
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)	3,141.85	
634	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		3,141.85
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)	1,234.16	
636	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		1,234.16
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)	1,981.06	
647	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		1,981.06
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)	7,916.61	
649	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		7,916.61
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)	3,732.66	
651	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		3,732.66
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)	3,498.24	
653	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		3,498.24
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)	8,283.64	
655	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		8,283.64
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)	2,995.86	
657	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		2,995.86
658	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585	Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)	4,493.31	
659	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585	Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)		4,493.31
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)	6,740.20	
661	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		6,740.20
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)	3,175.94	
663	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		3,175.94
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)	5,063.37	
665	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		5,063.37
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)	6,304.01	
667	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		6,304.01
					TOTAL:	260,800.45	260,800.45
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)	4,550.00	
221	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		4,550.00
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)	2,700.00	
223	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		2,700.00
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)	6,040.00	
225	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		6,040.00
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)	3,150.00	
234	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		3,150.00
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)	6,080.00	
236	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		6,080.00
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)	2,760.00	
238	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		2,760.00
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)	7,700.00	
240	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		7,700.00
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)	4,890.00	
288	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		4,890.00
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)	7,565.00	
290	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		7,565.00
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)	7,810.00	
292	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		7,810.00
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)	7,455.00	
294	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		7,455.00
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)	8,410.00	
296	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		8,410.00
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)	9,865.00	
298	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		9,865.00
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)	10,800.00	
300	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		10,800.00
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)	922.00	
620	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		922.00
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)	1,785.00	
622	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		1,785.00
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)	1,434.78	
624	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		1,434.78
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)	2,066.50	
626	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		2,066.50
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)	1,074.98	
628	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		1,074.98

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575	Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)	2,954.82	
630	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575	Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		2,954.82
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576	Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)	3,165.06	
632	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576	Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		3,165.06
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)	3,275.20	
634	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		3,275.20
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)	1,577.77	
636	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		1,577.77
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)	5,290.00	
647	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		5,290.00
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)	4,020.00	
649	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		4,020.00
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)	4,110.00	
651	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		4,110.00
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)	2,220.00	
653	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		2,220.00
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)	3,030.00	
655	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		3,030.00
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)	2,960.00	
657	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		2,960.00
658	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585	Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)	1,670.00	
659	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585	Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)		1,670.00
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)	4,620.00	
661	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		4,620.00
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)	2,380.00	
663	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		2,380.00
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)	1,260.00	
665	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		1,260.00
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)	2,225.99	
667	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		2,225.99
					TOTAL:	141,817.10	141,817.10
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)	393.13	
221	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		393.13
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)	948.65	
223	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		948.65
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)	1,309.95	
225	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		1,309.95
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)	1,080.55	
234	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		1,080.55
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)	1,178.95	
236	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		1,178.95
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)	869.12	
238	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		869.12
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)	2,433.08	
240	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		2,433.08
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)	27,442.54	
288	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		27,442.54
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)	8,501.77	
290	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		8,501.77
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)	5,792.18	
292	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		5,792.18
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)	32,123.92	
294	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		32,123.92
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)	215,034.86	
296	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		215,034.86
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)	70,353.27	
298	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		70,353.27
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)	27,664.80	
300	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		27,664.80
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)	1,337.39	
622	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		1,337.39
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)	36,956.60	
626	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		36,956.60
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)	613.28	
628	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		613.28
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)	1,473.55	
630	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		1,473.55
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)	493.85	
632	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		493.85

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)	807.30	
634	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		807.30
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)	3,391.95	
636	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		3,391.95
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)	4,511.75	
647	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		4,511.75
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)	25,466.03	
649	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		25,466.03
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)	3,344.06	
651	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		3,344.06
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)	905.43	
653	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		905.43
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)	727.48	
655	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		727.48
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)	717.45	
657	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		717.45
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)	10,317.19	
661	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		10,317.19
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)	178.00	
663	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		178.00
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)	3,707.61	
665	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		3,707.61
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)	2,094.24	
667	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		2,094.24
					TOTAL:	492,169.93	492,169.93
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)	6,142.25	
221	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		6,142.25
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)	524.27	
223	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		524.27
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)	2,961.76	
225	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		2,961.76
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)	514.32	
234	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		514.32
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)	883.32	
236	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		883.32
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)	5,723.14	
238	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		5,723.14
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)	64,284.01	
240	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		64,284.01
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)	2,816.94	
288	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		2,816.94
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)	1,573.07	
290	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		1,573.07
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)	1,477.56	
292	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		1,477.56
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)	3,643.18	
294	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		3,643.18
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)	2,572.95	
296	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		2,572.95
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)	310.63	
298	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		310.63
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)	2,539.42	
300	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		2,539.42
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)	90.85	
620	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		90.85
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)	489.05	
622	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		489.05
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)	2,820.94	
624	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		2,820.94
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)	1,291.98	
626	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		1,291.98
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)	2,280.82	
628	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		2,280.82

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575	Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)	2,405.04	
630	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575	Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		2,405.04
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576	Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)	7,007.28	
632	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576	Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		7,007.28
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)	9,917.73	
634	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		9,917.73
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)	633.14	
636	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		633.14
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)	129.87	
649	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		129.87
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)	439.61	
651	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		439.61
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)	2,250.88	
653	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		2,250.88
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)	1,883.13	
655	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		1,883.13
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)	1,099.81	
657	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		1,099.81
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)	191.25	
661	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		191.25
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)	301.58	
663	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		301.58
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)	478.12	
665	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		478.12
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)	693.14	
667	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		693.14
					TOTAL:	130,371.04	130,371.04
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)	182.40	
221	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		182.40
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)	2,582.59	
223	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		2,582.59
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)	166.00	
225	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		166.00
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)	166.00	
236	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		166.00
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)	1,752.05	
240	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		1,752.05
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)	149.05	
290	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		149.05
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)	4,313.22	
292	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		4,313.22
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)	10,375.66	
294	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		10,375.66
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)	12,872.97	
296	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		12,872.97
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)	65,305.43	
298	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		65,305.43
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)	129,452.96	
300	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		129,452.96
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)	147.00	
622	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		147.00
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)	1,652.48	
624	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		1,652.48
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)	7,300.23	
626	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		7,300.23
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)	477.93	
628	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		477.93
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)	3,389.09	
630	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		3,389.09
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)	279.57	
632	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		279.57
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)	7,563.73	
634	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		7,563.73
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579		Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)	3,093.07	
647	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579		Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		3,093.07

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)	4,568.42	
649	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		4,568.42
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)	6,010.71	
651	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		6,010.71
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)	252.62	
653	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		252.62
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)	7,029.89	
655	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		7,029.89
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)	12,943.73	
657	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		12,943.73
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)	99.00	
667	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		99.00
					TOTAL:	282,125.80	282,125.80
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)	136.00	
221	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		136.00
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)	572.00	
225	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		572.00
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)	381.00	
234	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		381.00
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)	514.00	
236	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		514.00
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)	192.00	
238	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		192.00
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)	650.00	
240	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		650.00
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)	512.00	
288	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		512.00
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)	760.00	
290	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		760.00
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)	541.00	
292	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		541.00
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)	997.00	
294	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		997.00
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)	1,056.00	
296	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		1,056.00
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)	1,550.00	
298	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		1,550.00
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)	1,247.00	
300	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		1,247.00
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)	45.00	
620	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		45.00
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)	348.69	
622	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		348.69
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)	111.49	
624	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		111.49
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)	192.75	
626	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		192.75
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)	183.93	
628	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		183.93
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)	378.44	
630	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		378.44

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576	Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)	338.49	
632	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576	Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		338.49
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)	371.00	
634	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		371.00
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)	16.08	
636	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		16.08
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)	401.00	
647	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		401.00
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)	444.00	
649	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		444.00
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)	340.00	
651	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		340.00
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)	252.00	
653	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		252.00
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)	345.00	
655	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		345.00
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)	508.00	
657	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		508.00
658	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585	Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)	34.00	
659	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585	Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)		34.00
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)	442.00	
661	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		442.00
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)	78.00	
663	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		78.00
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)	208.00	
665	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		208.00
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)	337.00	
667	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		337.00
					TOTAL:	14,482.87	14,482.87
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)	2,820.00	
221	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		2,820.00
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)	7,905.00	
223	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		7,905.00
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)	7,545.00	
225	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		7,545.00
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)	7,453.86	
234	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		7,453.86
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)	6,450.00	
236	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		6,450.00
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)	3,220.00	
238	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		3,220.00
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)	87,880.00	
240	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		87,880.00
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)	7,880.00	
288	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		7,880.00
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)	16,120.00	
290	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		16,120.00
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)	16,273.32	
292	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		16,273.32
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)	52,165.71	
294	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		52,165.71
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)	80,615.00	
296	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		80,615.00
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)	222,951.58	
298	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		222,951.58
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)	83,880.00	
300	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		83,880.00
308	IPDA	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	226	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/01/2021 (DP)	16,438.42	
309	PAIP	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	226	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/01/2021 (DP)		16,438.42
310	IPDA	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	227	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/01/2021 (DP)	498.00	
311	PAIP	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	227	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/01/2021 (DP)		498.00
312	IPDA	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	228	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 06/01/2021 (DP)	11,872.32	
313	PAIP	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	228	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 06/01/2021 (DP)		11,872.32
314	IPDA	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	229	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 14/01/2021 (DP)	1,000.00	
315	PAIP	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	229	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 14/01/2021 (DP)		1,000.00
316	IPDA	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	230	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/01/2021 (DP)	1,000.00	
317	PAIP	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	230	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/01/2021 (DP)		1,000.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

318	IPDA	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	231	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/01/2021 (DP)	10,655.67	
319	PAIP	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	231	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/01/2021 (DP)		10,655.67
320	IPDA	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	232	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/01/2021 (DP)	285.57	
321	PAIP	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	232	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/01/2021 (DP)		285.57
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)	7,564.81	
620	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		7,564.81
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)	5,866.70	
622	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		5,866.70
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)	3,651.45	
624	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		3,651.45
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)	24,373.19	
626	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		24,373.19
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)	15,334.06	
628	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		15,334.06
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)	8,275.14	
630	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		8,275.14
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)	13,703.07	
632	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		13,703.07
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)	6,417.76	
634	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		6,417.76
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)	4,325.00	
636	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		4,325.00
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579		Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)	10,446.23	
647	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579		Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		10,446.23
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580		Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)	17,357.11	
649	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580		Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		17,357.11
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581		Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)	24,497.79	
651	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581		Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		24,497.79
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582		Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)	4,751.55	
653	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582		Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		4,751.55
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583		Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)	13,930.39	
655	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583		Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		13,930.39
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584		Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)	33,827.88	
657	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584		Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		33,827.88
658	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585		Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)	6,765.00	
659	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585		Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)		6,765.00
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586		Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)	22,651.47	
661	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586		Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		22,651.47
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587		Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)	3,600.00	
663	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587		Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		3,600.00
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588		Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)	21,266.73	
665	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588		Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		21,266.73
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)	10,184.79	
667	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		10,184.79
679	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	233	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/02/2021 (DP)	4,574.73	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

680	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	233	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/02/2021 (DP)		4,574.73
681	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	234	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/02/2021 (DP)	355.97	
682	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	234	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/02/2021 (DP)		355.97
683	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	235	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 11/02/2021 (DP)	2,747.00	
684	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	235	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 11/02/2021 (DP)		2,747.00
685	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	236	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/02/2021 (DP)	1,488.00	
686	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	236	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/02/2021 (DP)		1,488.00
687	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	237	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/02/2021 (DP)	2,427.76	
688	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	237	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/02/2021 (DP)		2,427.76
689	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	238	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 22/02/2021 (DP)	7,857.50	
690	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	238	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 22/02/2021 (DP)		7,857.50
691	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	239	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/02/2021 (DP)	4,316.71	
692	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	239	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/02/2021 (DP)		4,316.71
693	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	240	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/02/2021 (DP)	2,522.52	
694	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	240	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/02/2021 (DP)		2,522.52
						TOTAL:	929,989.76	929,989.76
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)	380.00	
223	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		380.00
						TOTAL:	380.00	380.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)	318,723.87	
240	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		318,723.87
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)	166.00	
290	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		166.00
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)	43,518.79	
294	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		43,518.79
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)	3,222.05	
296	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		3,222.05
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)	282,691.98	
298	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		282,691.98
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)	2,108.90	
300	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		2,108.90
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)	3,492.76	
626	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		3,492.76
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)	155,602.07	
634	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		155,602.07
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588		Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)	40,016.32	
665	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588		Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		40,016.32
						TOTAL:	849,542.74	849,542.74
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)	5,274.72	
667	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		5,274.72
						TOTAL:	5,274.72	5,274.72
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)	8,411.66	
221	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		8,411.66
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)	1,173.82	
223	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		1,173.82
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)	6,184.59	
225	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		6,184.59
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)	4,551.97	
234	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		4,551.97
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)	4,146.84	
236	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		4,146.84
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)	1,134.20	
238	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		1,134.20
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)	8,922.86	
240	PAIP	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		8,922.86
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)	3,886.98	
288	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		3,886.98
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)	20,484.24	
290	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		20,484.24
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)	22,381.78	
292	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		22,381.78
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)	11,962.24	
294	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		11,962.24
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)	13,118.76	
296	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		13,118.76
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)	26,183.67	
298	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		26,183.67
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)	100,161.72	
300	PAIP	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		100,161.72
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)	44,930.97	
620	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		44,930.97
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)	32,453.03	
622	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		32,453.03
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)	1,693.43	
624	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		1,693.43
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)	6,618.59	
626	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		6,618.59
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)	7,186.39	
628	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		7,186.39

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575	Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)	4,307.14	
630	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575	Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		4,307.14
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576	Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)	3,033.15	
632	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576	Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		3,033.15
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)	2,596.74	
634	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577	Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		2,596.74
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)	8,838.55	
636	PAIP	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578	Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		8,838.55
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)	6,923.24	
647	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579	Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		6,923.24
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)	4,281.74	
649	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580	Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		4,281.74
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)	9,201.42	
651	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581	Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		9,201.42
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)	10,319.06	
653	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582	Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		10,319.06
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)	30,017.82	
655	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583	Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		30,017.82
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)	13,832.72	
657	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584	Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		13,832.72
658	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585	Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)	11,518.24	
659	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585	Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)		11,518.24
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)	10,309.32	
661	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586	Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		10,309.32
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)	11,527.74	
663	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587	Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		11,527.74
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)	11,614.29	
665	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588	Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		11,614.29
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)	11,998.94	
667	PAIP	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589	Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		11,998.94
					TOTAL:	475,907.85	475,907.85
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
397	IPDA	16/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	59	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Cuarto desembolso)	263,637.17	
398	PAIP	16/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	59	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Cuarto desembolso)		263,637.17
399	IPDA	16/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	60	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Quinto desembolso, 100%)	263,637.15	
400	PAIP	16/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	60	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Quinto desembolso, 100%)		263,637.15
695	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	241	08019995010445	Ingreso de Transferencia del Gobierno central, Operación Fuerza Honduras II	48,009.00	
696	PAIP	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	241	08019995010445	Ingreso de Transferencia del Gobierno central, Operación Fuerza Honduras II		48,009.00
						TOTAL:	575,283.32	575,283.32
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1136 Otros Anticipos
Subcuenta 1: 3 Anticipos de Fondos Rotatorios
Subcuenta 2: 1 Caja Chica Gobiernos Locales

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
325	FRCO	10/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Constitución de Fondo para Caja Chica, Año 2021	12,000.00	
						TOTAL:	12,000.00	0.00
						SALDO:	12,000.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1162 Activos pendientes de Liquidar
Subcuenta 1: 2 Valores a Compensar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
464	DTPT	22/2/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	72	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	420,000.00	
465	DTPT	22/2/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	73	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	2,380,000.00	
467	DTCM	22/2/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	72	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		420,000.00
468	DTCM	22/2/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	73	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		2,380,000.00
						TOTAL:	2,800,000.00	2,800,000.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1232 Edificios
Subcuenta 1: 1 Edificios No Viviendas
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
286	GPDA	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5399	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR OFICINAS DE EL PALACIO MUNICIPAL	8,704.00	
433	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5447	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	5,700.00	
539	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5498	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (22 AL 26 SEMANA DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
590	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5524	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 26 MES DE FEBRERO AÑO 2021)POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	6,900.00	
						TOTAL:	35,704.00	0.00
						SALDO:	35,704.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1233 Viviendas para el Personal
Subcuenta 1: 1 Viviendas para el Personal
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
252	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5382	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 01 AL 05 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR, BARRIO EL ROSARIO	9,900.00	
253	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5383	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD BURGOS	11,400.00	
254	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5384	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (TECHO) EN LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00	
262	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5392	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES Y CARACAS	10,423.00	
278	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5395	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUE Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES Y CARACAS	6,486.00	
349	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5411	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 08 AL 12 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	11,100.00	
350	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5412	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR	10,200.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

351	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5413	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE POBRE Y AGUA BUENA	11,400.00
355	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5417	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE 5 VIVIENDAD EN EL MUNICIPIO; 2 EN PORVENIR, 2 EN GANCHO Y 1 EN BURGOS	10,500.00
355	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5417	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE 5 VIVIENDAD EN EL MUNICIPIO; 2 EN PORVENIR, 2 EN GANCHO Y 1 EN BURGOS	7,000.00
367	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5419	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRO A 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	6,000.00
411	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5438	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	25,188.33
415	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5440	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	40,400.00
421	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5441	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUE PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	21,712.00
422	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5442	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 15 AL 19 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO COL. 09 DE JULIO E LA COMUNIDAD DE EL PINO	12,300.00
423	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5443	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE POBRE Y AGUA BUENA	13,500.00
424	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5444	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR	12,600.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

436	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5450	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INATALACION DE SISTEMA ELECTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESACASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	12,047.92
436	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5450	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INATALACION DE SISTEMA ELECTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESACASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	12,047.92
436	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5450	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INATALACION DE SISTEMA ELECTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESACASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	25,381.29
436	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5450	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INATALACION DE SISTEMA ELECTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESACASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	12,047.92
445	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5455	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD OROTINA	8,400.00
446	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5456	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL SISTEMA ELECRTICO A 8 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD LA UNION	28,000.00
447	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5457	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL PORVENIR	10,727.50
459	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5460	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	14,000.00
542	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5501	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 26 DE FEBRERO 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

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

544	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5503	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 26 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR	12,600.00	
549	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5508	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	10,552.50	
588	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5522	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO	18,756.50	
589	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5523	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE 4 VIVIENDAD EN EL MUNICIPIO; 2 AGUA BUENA, 2 EN EL BAMBU	14,000.00	
593	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5527	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	6,900.00	
603	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5530	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A 4 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	14,000.00	
608	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5532	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA Y PIEDRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	21,850.00	
611	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	15,494.75	
611	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	15,494.75	
611	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	15,494.75	
611	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	15,494.75	
						TOTAL:	528,299.88	0.00
						SALDO:	528,299.88	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
550	GPDA	26/2/2021	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:	167.89	0.00
						SALDO:	167.89	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
87 Mantenimiento de la posta policial, La Unión

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
260	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5390	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TECHO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PINO	14,500.00	
						TOTAL:	14,500.00	0.00
						SALDO:	14,500.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
127 Mantenimiento del área de la playa, B° La Playa, El Porvenir

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
425	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5445	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 19 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CHAPIA Y LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA	12,900.00	
						TOTAL:	12,900.00	0.00
						SALDO:	12,900.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
229	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5378	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FOTOCELDAS Y IGNITOR PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	10,764.00	
						TOTAL:	10,764.00	0.00
						SALDO:	10,764.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
19 Mejoramiento al proyecto de electrificación, La Unión

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
229	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5378	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FOTOCELDAS Y IGNITOR PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	10,764.00	
435	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5449	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL MEJORAMIENTO Y REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	15,263.15	
455	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5458	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	27,608.63	
						TOTAL:	53,635.78	0.00
						SALDO:	53,635.78	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
18 Mejoramiento al proyecto de electrificación, El Pino

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
229	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5378	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FOTOCELDAS Y IGNITOR PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	10,764.00	
						TOTAL:	10,764.00	0.00
						SALDO:	10,764.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
13 Mantenimiento de la calle principal y entrada, El Desvío, B° El Centro, B° Nuevo, B° La Playa

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
255	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5385	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO	8,400.00	
352	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5414	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO	8,400.00	
545	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5504	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 26 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO	8,400.00	
592	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5526	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	4,312.50	
610	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5533	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	9,450.00	
						TOTAL:	38,962.50	0.00
						SALDO:	38,962.50	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
83 Pavimentación de calle, El Gancho

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
257	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5387	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 01 AL 05 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	12,000.00	
354	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5416	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 08 AL 12 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	12,000.00	
591	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5525	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 22 AL 26 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	12,000.00	
						TOTAL:	36,000.00	0.00
						SALDO:	36,000.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
259	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5389	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE POSTE, REPARACION DE LAMPARAS Y LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNDAD NUEVA RUIDOSA	14,500.00	
						TOTAL:	14,500.00	0.00
						SALDO:	14,500.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
368	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5420	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL PORVENIR	12,500.00	
442	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5452	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	6,486.00	
443	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5453	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION E INSTALACION DE TENDIDO ELECTRICO EN LA COLONIA 13 DE ABRIL Y COLORADITO EN EL PORVENIR	25,695.69	
						TOTAL:	44,681.69	0.00
						SALDO:	44,681.69	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
153 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 01, La Unión, Salado Barra, La Curva, Ponte Pobre

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
434	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5448	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA PROYECTO DE INTALACION DE EL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE, TRAS EL CENTRO DE SALUD.	120,103.47	
						TOTAL:	120,103.47	0.00
						SALDO:	120,103.47	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
155 Mejoramiento del sistema de electrificación, 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
441	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5451	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA ELMEJORAMIENTON, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS Y ALDEAS CERCANAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	58,978.56	
						TOTAL:	58,978.56	0.00
						SALDO:	58,978.56	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
92 Limpieza de carretera internacional CA13, López Bonito-La Unión

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
551	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5510	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 26 DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
218	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5376	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 18 AL 31 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 25,259.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 32,759.00		25,259.00
230	PAGP	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5376	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 18 AL 31 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 25,259.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 32,759.00	25,259.00	
393	GPDA	16/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,566.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,066.00		20,566.00
396	PAGP	16/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,566.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,066.00	20,566.00	
						TOTAL:	45,825.00	45,825.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
219	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5377	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y REPARACION DE LA MOTO MUNICIPALES NUMERO 02 Y 03		4,640.00
231	PAGP	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5377	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y REPARACION DE LA MOTO MUNICIPALES NUMERO 02 Y 03	4,640.00	
						TOTAL:	4,640.00	4,640.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
250	GPDA	4/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5381	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES		47,880.07
251	PAGP	4/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5381	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	47,880.07	
						TOTAL:	47,880.07	47,880.07
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
252	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5382	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 01 AL 05 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR, BARRIO EL ROSARIO		9,900.00
264	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5382	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 01 AL 05 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR, BARRIO EL ROSARIO	9,900.00	
349	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5411	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 08 AL 12 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		11,100.00
359	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5411	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 08 AL 12 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	11,100.00	
422	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5442	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 15 AL 19 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO COL. 09 DE JULIO E LA COMUNIDAD DE EL PINO		12,300.00
428	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5442	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 15 AL 19 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO COL. 09 DE JULIO E LA COMUNIDAD DE EL PINO	12,300.00	
539	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5498	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (22 AL 26 SEMANA DE EL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

561	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5498	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (22 AL 26 SEMANA DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
						TOTAL:	47,700.00	47,700.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
253	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5383	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD BURGOS		11,400.00
265	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5383	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD BURGOS	11,400.00	
350	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5412	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR		10,200.00
360	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5412	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR	10,200.00	
424	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5444	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR		12,600.00
430	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5444	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR	12,600.00	
544	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5503	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 26 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR		12,600.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

566	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5503	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 26 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR	12,600.00	
						TOTAL:	46,800.00	46,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198404401 HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
254	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5384	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (TECHO) EN LA COMUNIDAD DE CACERES		13,500.00
266	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5384	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (TECHO) EN LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00	
351	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5413	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE POBRE Y AGUA BUENA		11,400.00
361	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5413	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE POBRE Y AGUA BUENA	11,400.00	
423	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5443	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE POBRE Y AGUA BUENA		13,500.00
429	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5443	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE POBRE Y AGUA BUENA	13,500.00	
542	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5501	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 26 DE FEBRERO 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

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

564	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5501	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 26 DE FEBRERO 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	
						TOTAL:	49,800.00	49,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101196601571 JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
261	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5391	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL CAMION Y EL CARRO MUNICIPAL		5,000.00
273	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5391	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL CAMION Y EL CARRO MUNICIPAL	5,000.00	
370	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5422	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 3 CARROS MUNICIPALES Y LA MEZCLADORA DE CEMENTO		6,800.00
374	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5422	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 3 CARROS MUNICIPALES Y LA MEZCLADORA DE CEMENTO	6,800.00	
						TOTAL:	11,800.00	11,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
262	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5392	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES Y CARACAS		10,423.00
274	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5392	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES Y CARACAS	10,423.00	
447	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5457	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL PORVENIR		10,727.50
454	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5457	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL PORVENIR	10,727.50	
						TOTAL:	21,150.50	21,150.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
278	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5395	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUE Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES Y CARACAS		6,486.00
279	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5395	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUE Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES Y CARACAS	6,486.00	
421	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5441	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUE PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		21,712.00
427	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5441	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUE PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	21,712.00	
608	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5532	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA Y PIEDRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		21,850.00
609	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5532	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA Y PIEDRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	21,850.00	
						TOTAL:	50,048.00	50,048.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
286	GPDA	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5399	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR OFICINAS DE EL PALACIO MUNICIPAL		8,704.00
323	PAGP	10/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5399	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR OFICINAS DE EL PALACIO MUNICIPAL	8,704.00	
						TOTAL:	8,704.00	8,704.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1807197001533 ENIL ODEL URBINA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
347	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5409	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y LA UMA		2,100.00
357	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5409	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y LA UMA	2,100.00	
						TOTAL:	2,100.00	2,100.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
355	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5417	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE 5 VIVIENDAD EN EL MUNICIPIO; 2 EN PORVENIR, 2 EN GANCHO Y 1 EN BURGOS		7,000.00
355	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5417	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE 5 VIVIENDAD EN EL MUNICIPIO; 2 EN PORVENIR, 2 EN GANCHO Y 1 EN BURGOS		10,500.00
365	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5417	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE 5 VIVIENDAD EN EL MUNICIPIO; 2 EN PORVENIR, 2 EN GANCHO Y 1 EN BURGOS	7,000.00	
365	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5417	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE 5 VIVIENDAD EN EL MUNICIPIO; 2 EN PORVENIR, 2 EN GANCHO Y 1 EN BURGOS	10,500.00	
589	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5523	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE 4 VIVIENDAD EN EL MUNICIPIO; 2 AGUA BUENA, 2 EN EL BAMBU		14,000.00
597	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5523	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE 4 VIVIENDAD EN EL MUNICIPIO; 2 AGUA BUENA, 2 EN EL BAMBU	14,000.00	
						TOTAL:	31,500.00	31,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
367	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5419	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRO A 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		6,000.00
371	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5419	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRO A 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	6,000.00	
446	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5456	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL SISTEMA ELECRTICO A 8 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD LA UNION		28,000.00
453	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5456	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL SISTEMA ELECRTICO A 8 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD LA UNION	28,000.00	
459	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5460	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA		14,000.00
460	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5460	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	14,000.00	
603	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5530	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A 4 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR		14,000.00
606	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5530	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A 4 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	14,000.00	
						TOTAL:	62,000.00	62,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01011969012943 MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
369	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5421	01011969012943	PAGA DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES		6,250.00
373	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5421	01011969012943	PAGA DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	6,250.00	
578	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5519	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTA PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA MUNICIPAL		75,000.00
579	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5520	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTA PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPAL		3,860.00
585	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5519	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTA PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA MUNICIPAL	75,000.00	
586	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5520	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTA PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPAL	3,860.00	
						TOTAL:	85,110.00	85,110.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
375	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5424	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARCION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES		3,024.50
384	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5424	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARCION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	3,024.50	
						TOTAL:	3,024.50	3,024.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
391	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5431	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE FEBRERO Y TECNICOS MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE (DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION, TESORERIA Y RECURSO H.)		6,440.00
394	PAGP	16/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5431	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE FEBRERO Y TECNICOS MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE (DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION, TESORERIA Y RECURSO H.)	6,440.00	
612	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5535	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE SALUD QUE SE LLEVO ACABO EL DIA MIERCOLES 24 DE FEBRERO EN EL SALON MUNICIPAL Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION		5,773.00
616	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5535	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE SALUD QUE SE LLEVO ACABO EL DIA MIERCOLES 24 DE FEBRERO EN EL SALON MUNICIPAL Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION	5,773.00	
						TOTAL:	12,213.00	12,213.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
392	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5432	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAL DE COPECO REALIZANDO INSPECCION EN LOS RIOS		759.00
395	PAGP	16/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5432	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAL DE COPECO REALIZANDO INSPECCION EN LOS RIOS	759.00	
						TOTAL:	759.00	759.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
411	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5438	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		25,188.33
412	PAGP	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5438	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	25,188.33	
						TOTAL:	25,188.33	25,188.33
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
415	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5440	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		40,400.00
416	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5440	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	40,400.00	
417	APPB	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5440	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		40,400.00
418	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5440	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	40,400.00	
419	APPB	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5440	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		40,400.00
420	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5440	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	40,400.00	
594	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5528	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO		4,540.00
602	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5528	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	4,540.00	
611	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		15,494.75

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

611	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		15,494.75
611	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		15,494.75
611	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		15,494.75
615	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	15,494.75	
615	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	15,494.75	
615	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	15,494.75	
615	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	15,494.75	
						TOTAL:	187,719.00	187,719.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
433	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5447	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL		5,700.00
437	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5447	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	5,700.00	
590	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5524	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 26 MES DE FEBRERO AÑO 2021)POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		6,900.00
598	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5524	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 26 MES DE FEBRERO AÑO 2021)POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	6,900.00	
						TOTAL:	12,600.00	12,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
436	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5450	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INATALACION DE SISTEMA ELECTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESACASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		12,047.92
436	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5450	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INATALACION DE SISTEMA ELECTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESACASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		12,047.92
436	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5450	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INATALACION DE SISTEMA ELECTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESACASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		12,047.92
436	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5450	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INATALACION DE SISTEMA ELECTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESACASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		25,381.29
440	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5450	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INATALACION DE SISTEMA ELECTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESACASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	12,047.92	
440	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5450	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INATALACION DE SISTEMA ELECTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESACASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	12,047.92	
440	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5450	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INATALACION DE SISTEMA ELECTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESACASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	12,047.92	
440	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5450	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INATALACION DE SISTEMA ELECTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESACASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	25,381.29	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

TOTAL:	61,525.05	61,525.05
SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102199200196 JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
445	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5455	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD OROTINA		8,400.00
452	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5455	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD OROTINA	8,400.00	
						TOTAL:	8,400.00	8,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
549	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5508	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		10,552.50
571	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5508	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	10,552.50	
						TOTAL:	10,552.50	10,552.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
550	GPDA	26/2/2021	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
550	GPDA	26/2/2021	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
572	PAGP	26/2/2021	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	
572	PAGP	26/2/2021	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	
						TOTAL:	13,093.16	13,093.16
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
588	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5522	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO		18,756.50
593	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5527	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR		6,900.00
596	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5522	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO	18,756.50	
601	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5527	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	6,900.00	
						TOTAL:	25,656.50	25,656.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
229	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5378	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FOTOCELDAS Y IGNITOR PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO		10,764.00
229	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5378	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FOTOCELDAS Y IGNITOR PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO		10,764.00
229	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5378	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FOTOCELDAS Y IGNITOR PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO		10,764.00
232	PAGP	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5378	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FOTOCELDAS Y IGNITOR PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	10,764.00	
232	PAGP	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5378	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FOTOCELDAS Y IGNITOR PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	10,764.00	
232	PAGP	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5378	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FOTOCELDAS Y IGNITOR PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	10,764.00	
						TOTAL:	32,292.00	32,292.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102199200196 JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
255	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5385	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO		8,400.00
267	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5385	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO	8,400.00	
352	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5414	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO		8,400.00
362	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5414	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO	8,400.00	
545	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5504	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 26 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO		8,400.00
567	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5504	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 26 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO	8,400.00	
						TOTAL:	25,200.00	25,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198100605 OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
257	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5387	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 01 AL 05 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO		12,000.00
269	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5387	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 01 AL 05 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	12,000.00	
354	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5416	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 08 AL 12 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO		12,000.00
364	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5416	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 08 AL 12 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	12,000.00	
591	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5525	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 22 AL 26 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO		12,000.00
599	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5525	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 22 AL 26 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	12,000.00	
						TOTAL:	36,000.00	36,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
259	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5389	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE POSTE, REPARACION DE LAMPARAS Y LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNDAD NUEVA RUIDOSA		14,500.00
271	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5389	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE POSTE, REPARACION DE LAMPARAS Y LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNDAD NUEVA RUIDOSA	14,500.00	
368	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5420	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL PORVENIR		12,500.00
372	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5420	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL PORVENIR	12,500.00	
						TOTAL:	27,000.00	27,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
260	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5390	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TECHO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PINO		14,500.00
272	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5390	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TECHO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PINO	14,500.00	
						TOTAL:	14,500.00	14,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
425	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5445	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 19 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CHAPIA Y LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA		12,900.00
431	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5445	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 19 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CHAPIA Y LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA	12,900.00	
551	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5510	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 26 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CHAPIA Y LIMPIEZA C.A 13		13,200.00
573	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5510	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 26 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CHAPIA Y LIMPIEZA C.A 13	13,200.00	
						TOTAL:	26,100.00	26,100.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
434	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5448	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA PROYECTO DE INTALACION DE EL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE, TRAS EL CENTRO DE SALUD.		120,103.47
435	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5449	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL MEJORAMIENTO Y REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA		15,263.15
438	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5448	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA PROYECTO DE INTALACION DE EL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE, TRAS EL CENTRO DE SALUD.	120,103.47	
439	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5449	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL MEJORAMIENTO Y REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	15,263.15	
441	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5451	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA ELMEJORAMIENTON, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS Y ALDEAS CERCANAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		58,978.56
442	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5452	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO		6,486.00
443	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5453	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION E INSTALACION DE TENDIDO ELECTRICO EN LA COLONIA 13 DE ABRIL Y COLORADITO EN EL PORVENIR		25,695.69
448	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5451	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA ELMEJORAMIENTON, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS Y ALDEAS CERCANAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	58,978.56	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

449	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5452	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	6,486.00	
450	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5453	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION E INSTALACION DE TENDIDO ELECTRICO EN LA COLONIA 13 DE ABRIL Y COLORADITO EN EL PORVENIR	25,695.69	
455	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5458	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA		27,608.63
457	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5458	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	27,608.63	
						TOTAL:	254,135.50	254,135.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
592	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5526	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR		4,312.50
600	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5526	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	4,312.50	
						TOTAL:	4,312.50	4,312.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
610	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5533	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR		9,450.00
614	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5533	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	9,450.00	
						TOTAL:	9,450.00	9,450.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
280	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5396	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		4,000.00
281	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5396	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801198105971 JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
463	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5462	0801198105971	PAGO DE LA CANCELACION COMPLETA DEL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 QUE ESTABA PENDIENTE; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00		125,532.45
469	PAGP	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5462	0801198105971	PAGO DE LA CANCELACION COMPLETA DEL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 QUE ESTABA PENDIENTE; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00	125,532.45	
						TOTAL:	125,532.45	125,532.45
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0105198700289 NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
471	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5464	0105198700289	ABONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 100,000,00..-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES		100,000.00
472	PAGP	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5464	0105198700289	ABONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 100,000,00..-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES	100,000.00	
						TOTAL:	100,000.00	100,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
477	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5467	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		32,670.00
480	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5467	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	32,670.00	
						TOTAL:	32,670.00	32,670.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198901439 DIANA JULISSA ALEMAN CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
478	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5468	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		20,908.80
481	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5468	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	20,908.80	
						TOTAL:	20,908.80	20,908.80
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
479	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5469	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		15,681.60
482	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5469	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
483	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5470	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		13,068.00
487	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5470	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
484	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5471	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		12,414.60
488	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5471	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	12,414.60	
						TOTAL:	12,414.60	12,414.60
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
485	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5472	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
489	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5472	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
486	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5473	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		11,761.20
490	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5473	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
						TOTAL:	11,761.20	11,761.20
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
491	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5474	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		12,261.20
494	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5474	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	12,261.20	
						TOTAL:	12,261.20	12,261.20
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
492	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5475	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
495	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5475	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
493	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5476	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		11,761.20
496	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5476	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
						TOTAL:	11,761.20	11,761.20
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
497	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5477	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
499	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5477	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
498	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5478	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
500	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5478	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
501	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5479	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
512	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5479	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
502	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5480	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		11,761.20
513	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5480	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
						TOTAL:	11,761.20	11,761.20
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
503	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5481	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		12,414.60
514	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5481	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	12,414.60	
						TOTAL:	12,414.60	12,414.60
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
504	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5482	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
515	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5482	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
505	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5483	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
516	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5483	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
506	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5484	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
518	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5484	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
507	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5485	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
520	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5485	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
508	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5486	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
521	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5486	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
509	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5487	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		11,761.20
522	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5487	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
						TOTAL:	11,761.20	11,761.20
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
510	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5488	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
523	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5488	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
511	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5489	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
524	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5489	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
517	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5490	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
526	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5490	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
519	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5491	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
527	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5491	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
525	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5492	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
531	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5492	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
528	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5493	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		11,761.20
532	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5493	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
						TOTAL:	11,761.20	11,761.20
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
529	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5494	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		11,761.20
533	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5494	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
						TOTAL:	11,761.20	11,761.20
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
530	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5495	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		10,454.40
534	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5495	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
535	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5496	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		11,761.20
536	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5496	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
						TOTAL:	11,761.20	11,761.20
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
245	PADT	2/2/2021	PAGO ACREEDORES	87	08019017898978	Pago de ISR por Retención a Regidores Municipales y en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde	16,828.57	
383	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5423	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR I		980.10
385	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5425	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR III		980.10
386	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5426	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR IV		980.10
387	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5427	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR V		980.10
388	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5428	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VI		980.10
389	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5429	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VII		980.10
390	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5430	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VIII		980.10
480	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5467	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		2,622.32
481	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5468	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		484.85
575	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5512	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR I		980.10
576	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5513	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR III		980.10
577	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5514	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR IV		980.10
581	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5515	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR V		980.10

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

582	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5516	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VI		980.10
583	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5517	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VII		980.10
584	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5518	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VIII		980.10
						TOTAL:	16,828.57	16,828.57
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
482	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5469	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
487	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5470	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
488	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5471	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
489	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5472	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
490	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5473	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
494	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5474	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
495	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5475	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
496	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5476	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
499	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5477	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
500	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5478	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
512	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5479	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
513	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5480	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
514	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5481	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45

515	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5482	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
516	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5483	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
518	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5484	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
520	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5485	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
521	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5486	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
522	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5487	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
523	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5488	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
524	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5489	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
526	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5490	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
527	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5491	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
531	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5492	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
532	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5493	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
533	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5494	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
534	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5495	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
536	PAGP	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5496	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		332.45
537	PADT	26/2/2021	PAGO ACREEDORES	88	08019003249605	PAGO DEL IHSS POR RETENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES	9,973.50	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

TOTAL:	9,973.50	9,308.60
SALDO:		-664.90

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
353	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5415	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO DE EL AÑO 2021		3,912.33
363	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5415	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO DE EL AÑO 2021	3,912.33	
538	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5497	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020		20,841.65
546	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5505	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE ENERO AÑO 2021		22,033.50
560	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5497	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020	20,841.65	
568	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5505	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE ENERO AÑO 2021	22,033.50	
						TOTAL:	46,787.48	46,787.48
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
376	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5423	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR I		7,840.80
383	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5423	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR I	7,840.80	
553	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5512	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR I		7,840.80
575	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5512	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR I	7,840.80	
						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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
377	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5425	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR III		7,840.80
385	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5425	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR III	7,840.80	
554	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5513	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR III		7,840.80
576	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5513	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR III	7,840.80	
						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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
378	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5426	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR IV		7,840.80
386	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5426	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR IV	7,840.80	
555	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5514	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR IV		7,840.80
577	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5514	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR IV	7,840.80	
						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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
379	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5427	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR V		7,840.80
387	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5427	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR V	7,840.80	
556	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5515	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR V		7,840.80
581	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5515	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR V	7,840.80	
						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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
380	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5428	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VI		7,840.80
388	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5428	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VI	7,840.80	
557	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5516	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VI		7,840.80
582	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5516	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VI	7,840.80	
						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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
381	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5429	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VII		7,840.80
389	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5429	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VII	7,840.80	
558	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5517	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VII		7,840.80
583	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5517	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VII	7,840.80	
						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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
382	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5430	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VIII		7,840.80
390	PAGP	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5430	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VIII	7,840.80	
559	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5518	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VIII		7,840.80
584	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5518	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VIII	7,840.80	
						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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0105198700289 NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
473	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5465	0105198700289	ABONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 100,000,00..-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES		100,000.00
474	PAGP	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5465	0105198700289	ABONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 100,000,00..-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES	100,000.00	
						TOTAL:	100,000.00	100,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
218	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5376	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 18 AL 31 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 25,259.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 32,759.00		5,000.00
230	PAGP	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5376	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 18 AL 31 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 25,259.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 32,759.00	5,000.00	
393	GPDA	16/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,566.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,066.00		5,000.00
396	PAGP	16/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,566.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,066.00	5,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
540	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5499	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
562	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5499	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
						TOTAL:	53,800.00	53,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
541	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5500	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2021		56,500.00
563	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5500	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2021	56,500.00	
						TOTAL:	56,500.00	56,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
543	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5502	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021		35,000.00
565	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5502	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	35,000.00	
						TOTAL:	35,000.00	35,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101197300371 SHARON ENEID SALAZAR ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
547	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5506	0101197300371	APORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES FEBRERO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2021		7,645.00
569	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5506	0101197300371	APORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES FEBRERO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2021	7,645.00	
						TOTAL:	7,645.00	7,645.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102199200323 JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
595	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5529	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD (COVID-19) PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE EDUCACION		26,150.00
604	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5529	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD (COVID-19) PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE EDUCACION	26,150.00	
						TOTAL:	26,150.00	26,150.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
218	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5376	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 18 AL 31 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 25,259.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 32,759.00		2,500.00
230	PAGP	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5376	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 18 AL 31 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 25,259.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 32,759.00	2,500.00	
393	GPDA	16/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,566.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,066.00		2,500.00
396	PAGP	16/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,566.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,066.00	2,500.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
246	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5379	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020		21,685.00
247	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5380	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		111,175.00
248	PAGP	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5379	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	21,685.00	
249	PAGP	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5380	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	111,175.00	
						TOTAL:	132,860.00	132,860.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
256	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5386	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		6,900.00
268	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5386	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	6,900.00	
						TOTAL:	6,900.00	6,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
258	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5388	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DECHAPIA Y LIMPIEZA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA, LA UNION Y MONTE POBRE		12,900.00
270	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5388	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DECHAPIA Y LIMPIEZA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA, LA UNION Y MONTE POBRE	12,900.00	
356	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5418	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 12 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DECHAPIA Y LIMPIEZA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CARACAR, EL PINO Y LA ELICIA		12,900.00
366	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5418	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 12 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DECHAPIA Y LIMPIEZA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CARACAR, EL PINO Y LA ELICIA	12,900.00	
						TOTAL:	25,800.00	25,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
263	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5393	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 FEBRERO 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
275	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5393	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 FEBRERO 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	
348	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5410	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 FEBRERO 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
358	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5410	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 FEBRERO 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	
444	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5454	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 FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

451	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5454	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 FEBRERO 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	
552	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5511	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 FEBRERO 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
574	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5511	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 FEBRERO 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:	54,740.00	54,740.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102199000013 ALBA MARINA AGUILAR MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
276	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5394	0102199000013	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECUERSO PARA REALIZARCE EXAMENES MEDICOS		1,000.00
277	PAGP	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5394	0102199000013	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECUERSO PARA REALIZARCE EXAMENES MEDICOS	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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0105197100158 REINA ISABEL HERCULES CANTILLANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
282	GPDA	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5397	0105197100158	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLES EXAMENES A SU HIJO ELVIN CRUZ YA QUE SE ENCUENTA ENFERMO		1,000.00
283	PAGP	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5397	0105197100158	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLES EXAMENES A SU HIJO ELVIN CRUZ YA QUE SE ENCUENTA ENFERMO	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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1620197700636 MARIA ORBELINA RIVERA PERDOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
284	GPDA	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5398	1620197700636	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,200.00
285	PAGP	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5398	1620197700636	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,200.00	
						TOTAL:	1,200.00	1,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198703828 OLGA ONDINA CRUZ PAVON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
322	GPDA	10/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5400	0101198703828	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
324	PAGP	10/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5400	0101198703828	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102198100345 MARTHA ISABEL FLORES TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
327	GPDA	10/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5401	0102198100345	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SU MADRE MARTHA LIDIA TURCIOS PONCE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,300.00
328	PAGP	10/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5401	0102198100345	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SU MADRE MARTHA LIDIA TURCIOS PONCE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,300.00	
						TOTAL:	1,300.00	1,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102198200055 MIRIAN ELIZABETH LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
329	GPDA	11/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5402	0102198200055	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARCE EXAMENES A SU HIJA KATHERIN HERCULES		1,000.00
330	PAGP	11/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5402	0102198200055	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARCE EXAMENES A SU HIJA KATHERIN HERCULES	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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101197800578 DALIA AZUCENA MORENO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
331	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5403	0101197800578	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		700.00
334	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5403	0101197800578	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	700.00	
337	APPB	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5403	0101197800578	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		700.00
339	RGPD	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5403	0101197800578	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	700.00	
341	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5406	0101197800578	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR NEGOCIO DE VENTA DE PASTELITOS, BALEADAS, POLLOS Y REFRESCO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		3,000.00
342	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5406	0101197800578	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR NEGOCIO DE VENTA DE PASTELITOS, BALEADAS, POLLOS Y REFRESCO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	3,000.00	
						TOTAL:	4,400.00	4,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102198300222 MARTA LEONOR PAZ BRIZUELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
332	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5404	0102198300222	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BASICO		700.00
335	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5404	0102198300222	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BASICO	700.00	
338	APPB	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5404	0102198300222	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BASICO		700.00
340	RGPD	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5404	0102198300222	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BASICO	700.00	
						TOTAL:	1,400.00	1,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1807198900636 SURIAN YOLANY PALACIOS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
333	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5405	1807198900636	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARSE EXAMENES		800.00
336	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5405	1807198900636	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARSE EXAMENES	800.00	
						TOTAL:	800.00	800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
343	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5407	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAUDES 8 DE ADULTOS Y 1 DE NIÑO		26,340.75
345	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5407	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAUDES 8 DE ADULTOS Y 1 DE NIÑO	26,340.75	
						TOTAL:	26,340.75	26,340.75
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101194700296 ALBA LUZ OBANDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
344	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5408	0101194700296	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		800.00
346	PAGP	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5408	0101194700296	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	800.00	
						TOTAL:	800.00	800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0103197600428 MARTA LIDIA LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
401	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5434	0103197600428	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
402	PAGP	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5434	0103197600428	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1522194700047 MARIA CRISTINA MERAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
403	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5435	1522194700047	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA VISTA		700.00
404	PAGP	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5435	1522194700047	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA VISTA	700.00	
						TOTAL:	700.00	700.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0107198602227 JUDITH ARACELY PEREZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
405	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5436	0107198602227	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZARSE EXAMENES MEDICOS		1,000.00
406	PAGP	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5436	0107198602227	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZARSE EXAMENES MEDICOS	1,000.00	
407	APPB	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5436	0107198602227	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZARSE EXAMENES MEDICOS		1,000.00
408	PAGP	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5436	0107198602227	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZARSE EXAMENES MEDICOS	1,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1618196700007 MIGDONIO GUEVARA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
409	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5437	1618196700007	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		500.00
410	PAGP	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5437	1618196700007	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0501196206501 MARIA DEL CARMEN ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
413	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5439	0501196206501	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIL SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDAS Y GOLOSINAS		4,000.00
414	PAGP	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5439	0501196206501	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIL SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDAS Y GOLOSINAS	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0106197200088 IRIS ROSARIO AMAYA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
426	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5446	0106197200088	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES A SU SOBRINA YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL		2,000.00
432	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5446	0106197200088	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES A SU SOBRINA YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1623198101223 WILLIAM CHRISTOFHER AVELAR BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
456	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5459	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021 SUMANDO EN TOTAL 4 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 20,000.00		20,000.00
458	PAGP	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5459	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021 SUMANDO EN TOTAL 4 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 20,000.00	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101199003160 DANNIA VANESSA FERNANDEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
461	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5461	0101199003160	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJO OSACAR KALED ANTUNEZ ZA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
462	PAGP	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5461	0101199003160	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJO OSACAR KALED ANTUNEZ ZA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0601199204195 RUTH BANESSA CHAVARRIA RUEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
466	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5463	0601199204195	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES A SU HIJO LUIS ALFREDO PEREZ		1,600.00
470	PAGP	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5463	0601199204195	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES A SU HIJO LUIS ALFREDO PEREZ	1,600.00	
						TOTAL:	1,600.00	1,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0107197001242 AUSTRA BERTA DISCUA ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
475	GPDA	23/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5466	0107197001242	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA EN EL COMUNIDAD DE CACERES		3,000.00
476	PAGP	23/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5466	0107197001242	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA EN EL COMUNIDAD DE CACERES	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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
548	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5507	0107194901012	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA REALIZAR TRABAJO DE CORTA DE ARBOLES EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		3,500.00
570	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5507	0107194901012	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA REALIZAR TRABAJO DE CORTA DE ARBOLES EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	3,500.00	
						TOTAL:	3,500.00	3,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
550	GPDA	26/2/2021	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
572	PAGP	26/2/2021	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	
						TOTAL:	827.02	827.02
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101199802419 LAURIEN ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
580	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5521	0101199802419	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE EXAMENES A SU HIJA APRIL SAMARA RUIZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		2,000.00
587	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5521	0101199802419	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE EXAMENES A SU HIJA APRIL SAMARA RUIZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
605	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5531	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS DE EL MUNICIPIO		5,655.00
607	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5531	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS DE EL MUNICIPIO	5,655.00	
						TOTAL:	5,655.00	5,655.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
613	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5536	0104197600587	PAGO DE 2 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE EL AÑO 2021		4,000.00
617	PAGP	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5536	0104197600587	PAGO DE 2 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE EL AÑO 2021	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
618	GPDA	26/2/2021	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
						TOTAL:	0.00	1,500.00
						SALDO:		1,500.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2119 Otras Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 6 Otras Cuentas por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
325	FRCO	10/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Constitución de Fondo para Caja Chica, Año 2021		12,000.00
326	PDFR	10/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Constitución de Fondo para Caja Chica, Año 2021	12,000.00	
						TOTAL:	12,000.00	12,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		8,411.66
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		1,173.82
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		6,184.59
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		4,551.97
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		4,146.84
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		1,134.20
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		8,922.86
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		3,886.98
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		20,484.24
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		22,381.78
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		11,962.24
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		13,118.76
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		26,183.67
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		100,161.72
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		44,930.97
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		32,453.03
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		1,693.43
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		6,618.59
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		7,186.39
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		4,307.14
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		3,033.15
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		2,596.74
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		8,838.55
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579		Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		6,923.24
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580		Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		4,281.74
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581		Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		9,201.42
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582		Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		10,319.06
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583		Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		30,017.82
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584		Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		13,832.72
658	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585		Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)		11,518.24
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586		Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		10,309.32
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587		Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		11,527.74
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588		Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		11,614.29
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		11,998.94
						TOTAL:	0.00	475,907.85
						SALDO:		475,907.85

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		575.53
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		3,531.24
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		1,475.95
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		1,080.55
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		1,344.95
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		869.12
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		322,909.00
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		27,442.54
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		8,816.82
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		10,105.40
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		86,018.37
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		231,129.88
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		418,350.68
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		159,226.66
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		1,484.39
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		1,652.48
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		47,749.59
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		1,091.21
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		4,862.64
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		773.42
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		163,973.10
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		3,391.95
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579		Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		7,604.82
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580		Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		30,034.45
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581		Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		9,354.77
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582		Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		1,158.05
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583		Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		7,757.37
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584		Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		13,661.18
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586		Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		10,317.19
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587		Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		178.00
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588		Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		43,723.93
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		2,193.24
						TOTAL:	0.00	1,623,838.47
						SALDO:		1,623,838.47

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		15,522.70
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		3,046.83
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		13,136.95
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		6,125.08
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		14,585.46
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		12,787.23
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		105,609.99
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		15,081.40
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		12,754.91
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		10,338.57
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		13,421.05
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		12,249.28
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		17,815.77
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		12,787.89
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		245.42
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		3,124.37
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		5,625.33
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		10,633.89
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		6,793.17
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		11,497.53
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		11,409.50
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		13,059.58
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		1,867.30
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579		Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		1,981.06
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580		Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		8,046.48
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581		Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		4,172.27
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582		Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		5,749.12
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583		Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		10,166.77
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584		Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		4,095.67
658	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585		Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)		4,493.31
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586		Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		6,931.45
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587		Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		3,477.52
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588		Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		5,541.49
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		6,997.15
						TOTAL:	0.00	391,171.49
						SALDO:		391,171.49

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		916.36
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		708.00
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		546.75
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		648.00
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		591.75
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		339.75
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		16,457.95
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		1,058.62
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		2,670.74
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		987.75
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		4,908.55
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		395,796.70
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		122,774.52
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		456,426.53
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		90.00
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		476.11
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		468.34
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		125.37
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		1,496.83
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		2,629.78
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		840.89
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		977.69
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		642.80
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579		Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		1,034.73
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580		Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		648.09
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581		Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		472.26
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582		Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		206.53
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583		Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		354.84
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584		Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		465.35
658	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585		Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)		224.16
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586		Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		717.23
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587		Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		36.12
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588		Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		112.62
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		297.48
						TOTAL:	0.00	1,017,149.19
						SALDO:		1,017,149.19

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		380.00
						TOTAL:	0.00	380.00
						SALDO:		380.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		271.72
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		10.80
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		229.89
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		403.58
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		253.14
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		91.49
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		502.78
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		138.36
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		1,233.00
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		2,147.05
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		332.58
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		694.59
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		534.21
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		2,263.77
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		2,278.93
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		1,841.68
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		45.56
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		395.80
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		181.92
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		160.39
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		62.15
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		60.72
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		357.50
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579		Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		15.26
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580		Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		28.85
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581		Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		41.08
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582		Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		5.05
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583		Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		36.36
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584		Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		10.92
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586		Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		36.30
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587		Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		1.50
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588		Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		44.51
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		17.63
						TOTAL:	0.00	14,729.07
						SALDO:		14,729.07

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		1,521.61
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		72.09
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		1,143.87
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		1,893.33
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		1,628.33
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		367.93
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		2,387.73
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		724.88
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		4,924.60
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		8,596.77
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		1,445.47
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		2,910.38
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		3,218.26
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		12,454.18
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		12,322.62
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		9,057.69
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		280.25
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		2,060.73
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		1,134.50
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		921.27
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		384.18
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		374.60
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		1,975.23
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579		Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		110.14
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580		Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		206.62
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581		Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		297.54
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582		Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		36.69
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583		Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		260.66
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584		Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		79.36
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586		Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		259.88
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587		Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		10.87
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588		Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		321.69
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		127.26
						TOTAL:	0.00	73,511.21
						SALDO:		73,511.21

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		136.00
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		572.00
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		381.00
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		514.00
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		192.00
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		650.00
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		512.00
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		760.00
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		541.00
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		997.00
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		1,056.00
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		1,550.00
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		1,247.00
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		45.00
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		348.69
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		111.49
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		192.75
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		183.93
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		378.44
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		338.49
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		371.00
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		16.08
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579		Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		401.00
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580		Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		444.00
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581		Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		340.00
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582		Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		252.00
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583		Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		345.00
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584		Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		508.00
658	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585		Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)		34.00
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586		Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		442.00
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587		Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		78.00
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588		Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		208.00
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		337.00
						TOTAL:	0.00	14,482.87
						SALDO:		14,482.87

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		2,820.00
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		7,905.00
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		7,545.00
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		7,453.86
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		6,450.00
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		3,220.00
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		87,880.00
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		7,880.00
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		16,120.00
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		16,273.32
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		52,165.71
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		80,615.00
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		222,951.58
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		83,880.00
308	IPDA	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	226	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/01/2021 (DP)		16,438.42
310	IPDA	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	227	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/01/2021 (DP)		498.00
312	IPDA	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	228	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 06/01/2021 (DP)		11,872.32
314	IPDA	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	229	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 14/01/2021 (DP)		1,000.00
316	IPDA	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	230	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/01/2021 (DP)		1,000.00
318	IPDA	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	231	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/01/2021 (DP)		10,655.67
320	IPDA	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	232	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/01/2021 (DP)		285.57
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		7,564.81
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		5,866.70
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		3,651.45
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		24,373.19
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		15,334.06
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		8,275.14
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		13,703.07
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		6,417.76
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		4,325.00
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579		Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		10,446.23
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580		Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		17,357.11
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581		Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		24,497.79
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582		Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		4,751.55
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583		Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		13,930.39
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584		Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		33,827.88
658	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585		Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)		6,765.00
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586		Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		22,651.47

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587		Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		3,600.00
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588		Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		21,266.73
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		10,184.79
679	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	233	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/02/2021 (DP)		4,574.73
681	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	234	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/02/2021 (DP)		355.97
683	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	235	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 11/02/2021 (DP)		2,747.00
685	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	236	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/02/2021 (DP)		1,488.00
687	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	237	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/02/2021 (DP)		2,427.76
689	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	238	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 22/02/2021 (DP)		7,857.50
691	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	239	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/02/2021 (DP)		4,316.71
693	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	240	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/02/2021 (DP)		2,522.52
						TOTAL:	0.00	929,989.76
						SALDO:		929,989.76

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		26.70
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		2.17
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		5.26
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		7.39
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		14.83
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		28.87
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		12.75
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		28.59
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		27.28
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		6.51
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		35.24
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		45.94
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		22.80
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		14.83
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		6.46
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		14.06
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		1.92
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		11.67
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		30.66
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581		Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		6.19
						TOTAL:	0.00	350.12
						SALDO:		350.12

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		153.00
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		15.00
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		36.33
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		48.56
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		87.64
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		168.00
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		81.00
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		152.82
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		176.80
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		45.00
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		183.34
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		293.01
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		112.80
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		44.07
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		41.02
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		100.91
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		13.79
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		72.31
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		178.36
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581		Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		44.45
						TOTAL:	0.00	2,048.21
						SALDO:		2,048.21

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		17.00
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		3.00
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		15.00
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		23.75
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		4.25
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		4.25
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		4.25
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		47.88
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		55.50
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		25.00
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		39.75
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		1,100.64
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		61.06
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		62.40
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		152.75
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		2,209.90
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		104.68
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		3,377.59
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		74.43
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		85.00
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		12.75
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579		Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		88.16
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580		Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		648.29
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581		Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		35.28
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582		Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		119.10
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583		Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		75.46
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584		Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		591.37
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586		Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		1,552.09
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587		Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		518.00
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588		Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		359.10
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		1,015.91
						TOTAL:	0.00	12,483.59
						SALDO:		12,483.59

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	556		Ingreso de Tesorería 13/01/2021 (FP)		4,550.00
222	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	557		Ingreso de Tesorería 14/01/2021 (FP)		2,700.00
224	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	558		Ingreso de Tesorería 15/01/2021 (FP)		6,040.00
233	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	559		Ingreso de Tesorería 18/01/2021 (FP)		3,150.00
235	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	560		Ingreso de Tesorería 19/01/2021 (FP)		6,080.00
237	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	561		Ingreso de Tesorería 20/01/2021 (FP)		2,760.00
239	IPDA	1/2/2021	INGRESO DE CAJA	562		Ingreso de Tesorería 21/01/2021 (FP)		7,700.00
287	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	563		Ingreso de Tesorería 22/01/2021 (FP)		4,890.00
289	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	564		Ingreso de Tesorería 25/01/2021 (FP)		7,565.00
291	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	565		Ingreso de Tesorería 26/01/2021 (FP)		7,810.00
293	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	566		Ingreso de Tesorería 27/01/2021 (FP)		7,455.00
295	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	567		Ingreso de Tesorería 28/01/2021 (FP)		8,410.00
297	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	568		Ingreso de Tesorería 29/01/2021 (FP)		9,865.00
299	IPDA	8/2/2021	INGRESO DE CAJA	569		Ingreso de Tesorería 30/01/2021 (FP)		10,800.00
619	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	570		Ingreso de Tesorería 01/02/2021 (FP)		922.00
621	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	571		Ingreso de Tesorería 02/02/2021 (FP)		1,785.00
623	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	572		Ingreso de Tesorería 03/02/2021 (FP)		1,434.78
625	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	573		Ingreso de Tesorería 04/02/2021 (FP)		2,066.50
627	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	574		Ingreso de Tesorería 05/02/2021 (FP)		1,074.98
629	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	575		Ingreso de Tesorería 08/02/2021 (FP)		2,954.82
631	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	576		Ingreso de Tesorería 09/02/2021 (FP)		3,165.06
633	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	577		Ingreso de Tesorería 10/02/2021 (FP)		3,275.20
635	IPDA	26/2/2021	INGRESO DE CAJA	578		Ingreso de Tesorería 11/02/2021 (FP)		1,577.77
646	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	579		Ingreso de Tesorería 12/02/2021 (FP)		5,290.00
648	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	580		Ingreso de Tesorería 15/02/2021 (FP)		4,020.00
650	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	581		Ingreso de Tesorería 16/02/2021 (FP)		4,110.00
652	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	582		Ingreso de Tesorería 17/02/2021 (FP)		2,220.00
654	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	583		Ingreso de Tesorería 18/02/2021 (FP)		3,030.00
656	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	584		Ingreso de Tesorería 19/02/2021 (FP)		2,960.00
658	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	585		Ingreso de Tesorería 22/02/2021 (FP)		1,670.00
660	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	586		Ingreso de Tesorería 23/02/2021 (FP)		4,620.00
662	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	587		Ingreso de Tesorería 24/02/2021 (FP)		2,380.00
664	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	588		Ingreso de Tesorería 25/02/2021 (FP)		1,260.00
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		2,225.99
						TOTAL:	0.00	141,817.10
						SALDO:		141,817.10

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 5421 Alquileres
Subcuenta 1: 1 Alquileres de Tierras y Terrenos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
666	IPDA	28/2/2021	INGRESO DE CAJA	589		Ingreso de Tesorería 26/02/2021 (FP)		5,274.72
						TOTAL:	0.00	5,274.72
						SALDO:		5,274.72

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
397	IPDA	16/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	59	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Cuarto desembolso)		39,545.58
399	IPDA	16/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	60	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Quinto desembolso, 100%)		39,545.57
						TOTAL:	0.00	79,091.15
						SALDO:		79,091.15

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
397	IPDA	16/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	59	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Cuarto desembolso)		224,091.59
399	IPDA	16/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	60	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Quinto desembolso, 100%)		224,091.58
695	IPDA	28/2/2021	INGRESO BANCARIO	241	08019995010445	Ingreso de Transferencia del Gobierno central, Operación Fuerza Honduras II		48,009.00
						TOTAL:	0.00	496,192.17
						SALDO:		496,192.17

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
353	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5415	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO DE EL AÑO 2021	3,912.33	
538	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5497	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020	20,841.65	
546	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5505	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE ENERO AÑO 2021	22,033.50	
						TOTAL:	46,787.48	0.00
						SALDO:	46,787.48	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
376	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5423	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR I	7,840.80	
377	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5425	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR III	7,840.80	
378	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5426	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR IV	7,840.80	
379	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5427	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR V	7,840.80	
380	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5428	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VI	7,840.80	
381	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5429	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VII	7,840.80	
382	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5430	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VIII	7,840.80	
553	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5512	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR I	7,840.80	
554	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5513	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR III	7,840.80	
555	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5514	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR IV	7,840.80	
556	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5515	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR V	7,840.80	
557	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5516	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VI	7,840.80	
558	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5517	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VII	7,840.80	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

559	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5518	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
473	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5465	0105198700289	ABONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 100,000,00..-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES	100,000.00	
						TOTAL:	100,000.00	0.00
						SALDO:	100,000.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
477	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5467	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	32,670.00	
478	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5468	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	20,908.80	
479	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5469	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	15,681.60	
483	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5470	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	13,068.00	
484	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5471	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	12,414.60	
485	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5472	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
486	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5473	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
491	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5474	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	12,261.20	
492	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5475	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
493	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5476	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
497	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5477	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
498	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5478	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
501	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5479	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40	

502	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5480	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20
503	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5481	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	12,414.60
504	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5482	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40
505	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5483	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40
506	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5484	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40
507	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5485	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40
508	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5486	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40
509	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5487	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20
510	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5488	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40
511	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5489	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40
517	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5490	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40
519	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5491	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40
525	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5492	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40
528	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5493	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20
529	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5494	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20
530	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5495	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	10,454.40

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

535	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5496	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
						TOTAL:	369,017.60	0.00
						SALDO:	369,017.60	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
550	GPDA	26/2/2021	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	
						TOTAL:	12,925.27	0.00
						SALDO:	12,925.27	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
219	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5377	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y REPARACION DE LA MOTO MUNICIPALES NUMERO 02 Y 03	4,640.00	
261	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5391	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL CAMION Y EL CARRO MUNICIPAL	5,000.00	
347	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5409	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y LA UMA	2,100.00	
369	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5421	01011969012943	PAGA DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	6,250.00	
370	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5422	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 3 CARROS MUNICIPALES Y LA MEZCLADORA DE CEMENTO	6,800.00	
375	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5424	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARCION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	3,024.50	
578	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5519	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTA PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA MUNICIPAL	75,000.00	
579	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5520	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTA PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPAL	3,860.00	
594	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5528	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	4,540.00	
						TOTAL:	111,214.50	0.00
						SALDO:	111,214.50	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5396	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
463	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5462	0801198105971	PAGO DE LA CANCELACION COMPLETA DEL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 QUE ESTABA PENDIENTE; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00	125,532.45	
471	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5464	0105198700289	ABONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 100,000,00..-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES	100,000.00	
						TOTAL:	229,532.45	0.00
						SALDO:	229,532.45	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
218	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5376	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 18 AL 31 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 25,259.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 32,759.00	25,259.00	
393	GPDA	16/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,566.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,066.00	20,566.00	
						TOTAL:	45,825.00	0.00
						SALDO:	45,825.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
250	GPDA	4/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5381	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	27,880.07	
						TOTAL:	27,880.07	0.00
						SALDO:	27,880.07	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
391	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5431	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE FEBRERO Y TECNICOS MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE (DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION, TESORERIA Y RECURSO H.)	6,440.00	
392	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5432	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAL DE COPECO REALIZANDO INSPECCION EN LOS RIOS	759.00	
612	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5535	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE SALUD QUE SE LLEVO ACABO EL DIA MIERCOLES 24 DE FEBRERO EN EL SALON MUNICIPAL Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION	5,773.00	
						TOTAL:	12,972.00	0.00
						SALDO:	12,972.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
250	GPDA	4/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5381	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	0.00
						SALDO:	20,000.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
246	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5379	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	21,685.00	
247	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5380	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	111,175.00	
276	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5394	0102199000013	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECUERSO PARA REALIZARCE EXAMENES MEDICOS	1,000.00	
282	GPDA	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5397	0105197100158	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLES EXAMENES A SU HIJO ELVIN CRUZ YA QUE SE ENCUENTA ENFERMO	1,000.00	
284	GPDA	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5398	1620197700636	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,200.00	
322	GPDA	10/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5400	0101198703828	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
327	GPDA	10/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5401	0102198100345	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SU MADRE MARTHA LIDIA TURCIOS PONCE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,300.00	
329	GPDA	11/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5402	0102198200055	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARCE EXAMENES A SU HIJA KATHERIN HERCULES	1,000.00	
331	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5403	0101197800578	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	700.00	
332	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5404	0102198300222	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BASICO	700.00	
333	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5405	1807198900636	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARSE EXAMENES	800.00	
339	RGPD	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5403	0101197800578	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		700.00
340	RGPD	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5404	0102198300222	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BASICO		700.00
343	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5407	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAUDES 8 DE ADULTOS Y 1 DE NIÑO	26,340.75	

344	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5408	0101194700296	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	800.00	
401	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5434	0103197600428	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
403	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5435	1522194700047	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA VISTA	700.00	
405	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5436	0107198602227	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZARSE EXAMENES MEDICOS	1,000.00	
409	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5437	1618196700007	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	500.00	
426	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5446	0106197200088	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES A SU SOBRINA YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL	2,000.00	
461	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5461	0101199003160	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJO OSACAR KALED ANTUNEZ ZA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
466	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5463	0601199204195	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES A SU HIJO LUIS ALFREDO PEREZ	1,600.00	
580	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5521	0101199802419	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE EXAMENES A SU HIJA APRIL SAMARA RUIZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00	
						TOTAL:	178,000.75	1,400.00
						SALDO:	176,600.75	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
218	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5376	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 18 AL 31 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 25,259.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 32,759.00	5,000.00	
393	GPDA	16/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,566.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,066.00	5,000.00	
540	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5499	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
541	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5500	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2021	56,500.00	
547	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5506	0101197300371	APORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES FEBRERO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2021	7,645.00	
595	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5529	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD (COVID-19) PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE EDUCACION	26,150.00	
						TOTAL:	154,095.00	0.00
						SALDO:	154,095.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
543	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5502	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
218	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5376	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 18 AL 31 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 25,259.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 32,759.00	2,500.00	
256	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5386	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	6,900.00	
258	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5388	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DECHAPIA Y LIMPIEZA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA, LA UNION Y MONTE POBRE	12,900.00	
263	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5393	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 FEBRERO 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	
341	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5406	0101197800578	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR NEGOCIO DE VENTA DE PASTELITOS, BALEADAS, POLLOS Y REFRESCO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	3,000.00	
348	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5410	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 FEBRERO 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	
356	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5418	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 12 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DECHAPIA Y LIMPIEZA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CARACAR, EL PINO Y LA ELICIA	12,900.00	

393	GPDA	16/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,566.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,066.00	2,500.00
413	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5439	0501196206501	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIL SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDAS Y GOLOSINAS	4,000.00
444	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5454	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 FEBRERO 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
456	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5459	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021 SUMANDO EN TOTAL 4 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 20,000.00	20,000.00
475	GPDA	23/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5466	0107197001242	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA EN EL COMUNIDAD DE CACERES	3,000.00
548	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5507	0107194901012	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA REALIZAR TRABAJO DE CORTA DE ARBOLES EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	3,500.00
550	GPDA	26/2/2021	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
552	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5511	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 FEBRERO 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

605	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5531	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS DE EL MUNICIPIO	5,655.00	
613	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5536	0104197600587	PAGO DE 2 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE EL AÑO 2021	4,000.00	
618	GPDA	26/2/2021	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	
						TOTAL:	137,922.02	0.00
						SALDO:	137,922.02	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2021
Fecha Final: 28/2/2021
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