



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 229

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1551	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)	57,957.15	
1553	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)	95,445.18	
1555	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)	33,036.86	
1557	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)	29,497.40	
1559	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)	176,316.39	
1561	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)	45,801.63	
1563	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)	41,638.17	
1565	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)	11,413.19	
1567	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)	17,699.58	
1569	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)	32,005.34	
1570	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)		57,957.15
1571	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)		95,445.18
1572	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)		33,036.86
1573	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)		29,497.40
1574	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)		176,316.39
1575	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)		45,801.63
1576	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)		41,638.17
1577	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)		11,413.19
1578	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)		17,699.58
1579	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)		32,005.34
1581	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)	21,647.35	
1583	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)	14,837.45	
1585	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)	19,358.57	
1587	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)	24,717.38	
1589	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)	2,016,707.73	
1591	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)	21,717.76	
1593	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)	23,160.25	
1594	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)		21,647.35
1595	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)		14,837.45
1596	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)		19,358.57
1597	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)		24,717.38
1598	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)		2,016,707.73
1599	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)		21,717.76
1600	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)		23,160.25
<b>TOTAL:</b>							2,682,957.38	2,682,957.38
<b>SALDO:</b>							0.00	0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 229

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común								
<b>Auxiliar 1:</b> 4	BANCO ATLANTIDA S.A.								
						<b>Auxiliar 2:</b> 3-10006542-8			
									<b>Cuenta Única del Tesoro Municipal</b>

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1181	PAGP	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5735	0102197400184	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE PLAYA EN EL PORVENIR (8 DIAS)		9,600.00
1182	PAGP	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5736	1613197100176	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA DE EMERGENCIA CON SU SOBRINA LA CUAL FUE HERIDA CON ARMA BLANCA Y SE ENCUENTRA EN ESTADO DELICADO		2,000.00
1185	PAGP	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5737	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 DE MARZO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 21,281.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 5,000.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 31,281.00		31,281.00
1187	PAGP	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5738	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO DE CATASTRO MUNICIPAL		7,190.00
1189	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5739	0102198100155	APOYO AL CLUB DEPORTIVO FC NACIONAL PARA PODER REALIZARSE LA PRUEBA DE COVID-19 YA QUE ES UN REQUISITO PARA PODER PARTICIPAR A LA COMPETENCIA DEPARTAMENTAL EL DIA DOMINGO 11 DE ABRIL DE EL AÑO 2021		3,500.00
1192	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5740	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		4,254.06
1193	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5741	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		40,400.00
1196	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5742	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RAJADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		516.01
1197	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5743	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN		1,700.00
1199	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5745	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		6,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 3 de 229

1201	PAGP	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5746	0101198900890	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA PODER REALIZARLE EXAMENES A SU MADRE MARIA DEL CARMEN ROMERO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
1203	PAGP	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5747	0105198700289	CANCELACION DEL ACUERDO EXTRAJUDICIAL.- 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		50,000.00
1205	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5748	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2021		22,365.95
1208	DTCM	12/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	74	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia condicionada para proyecto de pavimentación de Gancho)	379,680.69	
1209	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5751	05019009258501	QUINTO DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		379,680.69
1217	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5749	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP VOSTRO MARCA DELL PARA LA OFICINA DE AUDITORIO Y UN VANKYO PROYECTOR V600 PARA LA OFICINA DE LA MUJER		27,990.00
1219	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5750	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS COMO SER MAIZ, GRAPA, ALAMBRE, ACEITE Y STORM EL CUAL FUE DONADO A CAMPESINOS DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE PARA LA SIEMBRA DE MAIZ		4,245.00
1220	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5752	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 05 AL 09 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		12,300.00
1221	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5753	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 09 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN CALLES PRINCIPALES DE EL PORVENIR		11,400.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 229

1222	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5754	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 29 DE MARZO AL 02 DE ABRIL Y DEL 05 AL 09 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL MUNICIPIO PREVIO Y DURANTE LA SEMANA SANTA	25,800.00
1223	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5755	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 05 AL 09 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,400.00
1224	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5756	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 05 AL 09 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	6,900.00
1225	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5757	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TECHO EN 3 VIVIENDAS EN LA COLONIA 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR	10,500.00
1229	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5758	01019012448530	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE DE EL PERSONAL DE LA FUNDACION AGUA CON BENDICION EL CUAL ERA ENCARGADO DE LA DONACION DE FILTROS A EL MUNICIPIO	20,096.98
1230	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5759	0101198301339	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SU ESPOSO SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,500.00
1231	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5760	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LINEAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y SITIOS TURISTICOS, Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	22,500.00
1233	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5761	01011950000147	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AREGLO FUNEBRE QUE FUE ENTREGADO A LOS FAMILIARES DE EL SEÑOR MARTIN ACEITUNO	3,000.00
1236	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5762	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 05 AL 11 AL ABRIL AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 229

1237	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5763	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE ABRIL Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE LA FUNDACION AGUA CON BENDICION Y PERSONAS DE APOYO EN LA DONACION DE FILTROS EN EL MUNICIPIO	10,292.50
1240	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5764	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 05 AL 09 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	11,400.00
1241	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5765	0102198500070	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA DE SEGUNDA EN EL PORVENIR	3,000.00
1243	PAGP	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5766	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MARCA NISSAM DE MAMUCA Y EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	6,500.00
1251	PAGP	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5767	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021, REGIDOR I	6,860.70
1252	PAGP	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5768	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021, REGIDOR III	6,860.70
1253	PAGP	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5769	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021, REGIDOR IV	6,860.70
1254	PAGP	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5770	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021, REGIDOR V	6,860.70
1255	PAGP	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5771	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021, REGIDOR VI	6,860.70
1256	PAGP	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5772	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021, REGIDOR VII	6,860.70
1258	PAGP	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5773	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021, REGIDOR VIII	6,860.70
1260	PAGP	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5775	0102197800115	CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE DECORACION DE EVENTO	3,000.00
1262	DTCM	13/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	75	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Funcionamiento)	300,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 229

1263	PAGP	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5774	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020 HASTA EL 08 DE ABRIL DE AÑO 2021 POR LAVADAS 146 X 98 = 14,308.00	14,308.00
1265	PAGP	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5776	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 2 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 10,000.00	10,000.00
1267	PAGP	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5777	0102198300212	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA; LO CUAL SE CALCULA 15 DÍAS	6,207.30
1270	PAGP	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5778	0615198000452	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
1271	PAGP	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5779	0102197000009	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMEN A SU HIJO EDUARDO DANIEL MARTINEZ YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LA VISTA	1,200.00
1276	APPB	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5464	0105198700289	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5423 del expediente 5464 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	100,000.00
1278	DTCM	14/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	76	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia condicionada para mejoras de vivienda)	297,080.00
1279	PDFR	14/4/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	PAGO DE Reposición de fondo de caja chica de enero a marzo 2021	10,443.90
1282	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5780	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA Y RAJADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS Y LETRINAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO	3,299.98
1283	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5781	1410195800135	AYUDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA IR AL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y NO TIENE LOS RECURSO SUFICIENTE PARA PODER ASISTIR AL MEDICO	800.00
1301	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5782	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE ABRIL DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 19,082.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,582.00	26,582.00
1302	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	08019000218669	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	3,560.47



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 229

1303	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5784	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 12 AL 16 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	12,300.00
1304	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5785	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 12 AL 16 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,400.00
1305	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5786	1801197500019	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE EL SEÑOR MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNEZ QUIEN ELABORABA COMO VIGILANTE MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DE 2 AÑOS, 1 MES Y 2 DIAS	39,513.76
1306	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5787	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN CALLES PRINCIALES DE EL PORVENIR	11,400.00
1307	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5788	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 12 AL 18 ABRIL AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
1308	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5789	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	10,200.00
1309	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5790	0209198601099	APOYO A EDUCACION PARA LA INAUGURACION BICENTENARIO	8,225.00
1313	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5791	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO Y CACERES	5,100.00
1314	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5792	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANAS DE EL 05 AL 09 DE ABRIL Y DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CARACAS	16,800.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 8 de 229

1315	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5793	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES MADERABLES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO) Y ACERRADA DE MADERA	13,861.00
1318	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5794	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (TECHO)	86,954.43
1319	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5795	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (TECHO, LETRINAS)	80,476.41
1326	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5796	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA (MERIENDAS Y ALMUERZO) A LA CAPACITACION DE METODOS DE PLANIFICAR Y PREVECION DE ENFERMEDADES POR TRASMISION SEXUAL	10,350.00
1328	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5797	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021	3,912.33
1329	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5798	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	22,567.50
1330	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5799	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE EL PORVENIR, LA UNION, MONTE POBRE Y LA CURVA	12,900.00
1331	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5800	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE SOLDADURAS EN EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	7,000.00
1332	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5801	0101196200331	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA EN EL COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR	3,000.00
1333	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5802	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO A 4 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE 2 CARACAS Y 2 CACERES	12,000.00
1335	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5803	0410197300166	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
1338	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5804	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, GRAVA Y ARENA FINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECUERSO EN EN MUNICIPIO	20,240.00
1339	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5805	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN DE MAMUCA EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	4,995.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 9 de 229

1341	PAGP	20/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5806	1620198900816	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRE DE ALIMENTACION A SU HERMANO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,200.00
1342	APPB	20/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5748	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2021	22,365.95	
1344	PAGP	20/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5807	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS Y LETRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		34,104.40
1347	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5808	05019995122957	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y RED DE PORTERIA LOS CUALES SERAN DONADOS AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CARACAS		6,004.00
1348	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5809	05019995122957	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ENFRIADOR DE AGUA DE 3 SALIDAS QUE SERA DONADO PARA LA IGLESIA RESTAURANDO LA FAMILIA		5,990.00
1360	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5810	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021, REGIDOR I		6,860.70
1361	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5811	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021, REGIDOR III		6,860.70
1362	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5812	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021, REGIDOR IV		6,860.70
1363	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5813	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021, REGIDOR V		6,860.70
1364	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5814	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021, REGIDOR VI		6,860.70
1365	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5815	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021, REGIDOR VII		6,860.70
1366	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5816	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021, REGIDOR VIII		6,860.70
1367	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5817	0101198901439	REEMBOLSA DE VIATICOS EL CUAL VIAJARON A TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE PREMIO POR PARTE DE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA		4,500.00
1368	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5818	0102198300212	REEMBOLSO DE EL PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2021		22,365.95



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 10 de 229

1369	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5819	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 19 AL 23 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	12,300.00
1372	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5820	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 12 AL 16 DE ABRIL Y DEL 19 AL 23 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA TUMULOS EN EL MUNICIPIO	13,800.00
1373	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5821	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO ELABORACION DE 3 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	10,500.00
1380	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5822	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	10,500.00
1381	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5823	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE LA CURVA	11,700.00
1382	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5824	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	11,400.00
1383	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5825	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE EL PINO, CARACAS, LA ELICIAS	12,900.00
1384	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5826	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE ABRIL 2021 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00
1385	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5827	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, Y BLOQUES PARA EL MEORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	10,948.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 229

1387	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN CALLES PRINCIPALES DE EL PORVENIR	11,400.00
1395	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5829	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION E INSTALACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CASCO URBANO	8,500.00
1396	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5830	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES MADERABLES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO) Y ACERRADA DE MADERA	12,000.00
1397	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5831	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 19 AL 25 ABRIL AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
1398	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5832	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	30,047.68
1399	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5833	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	20,423.95
1400	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5834	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	15,332.54
1401	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5835	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	12,718.94
1404	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5836	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	12,065.54
1405	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5837	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34
1408	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5838	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	11,412.14
1410	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5839	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	11,912.14
1411	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5840	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 229

1414	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5841	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	11,412.14
1415	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5842	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34
1418	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5843	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34
1419	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5844	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34
1421	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5845	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	11,412.14
1423	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5846	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	12,065.54
1427	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5847	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34
1428	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5848	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34
1431	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5849	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34
1433	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5850	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34
1434	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5851	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34
1435	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5852	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	11,412.14
1439	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5853	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	11,412.14
1440	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5854	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34
1441	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5855	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34
1443	APPB	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5847	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 229

1445	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5856	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34
1447	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5857	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34
1449	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5858	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34
1451	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5859	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	11,412.14
1453	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5860	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	11,412.14
1455	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5861	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	10,105.34
1457	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5862	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	11,412.14
1460	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5863	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE ABRIL, ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE SALUD Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA EL CABILDO ABRIERTO REALIZADO EL DIA 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021	15,732.00
1461	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5864	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, (EL RESTO DE EL PAGO LO CUBRE EL SEGURO SOCIAL)	4,585.42
1463	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5866	0801198105971	PAGO DE INTERPOSICION DE DENUNCIA ADMINISTRATIVA CONTRA LA EMPRESA AGRIPOR POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA LEY EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NUMERO 0112-TRIBUTACION-2017 (PAGO TOTAL LPS. 150,000.00, ABONO LPS. 130,000.00 PENDIENTE LPS. 20,000.00)	130,000.00
1465	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	4,165.70
1467	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5868	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	35,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 14 de 229

1469	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5869	1601196900323	PAGO POR LA ELABORACION DE ACTAS NOTARIALLES PROTOCOLIZADA (DENUNCIA NUMERO 1575056397-2019) DE FECHA 07 DE ABRIL DE EL AÑO 2021 AL MINISTERIO PUBLICO	8,000.00
1472	PAGP	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
1473	PAGP	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5871	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ABRIL 2021	60,500.00
1475	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	568	08019995368674	Notas de débito por comisiones bancarias, Emisión de constancias, uso de token y tasa de seguridad de diciembre 2020 a marzo 2021 (Diciembre Lps.3,266.15, Enero Lps. 5,591.05, Febrero Lps. 5,253.98 y Marzo Lps. 5,355.62)	19,466.80
1480	APPB	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5565	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION Y CAPACITACION DE EL DERECHO DE LA MUJER	8,406.50
1481	APPB	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5612	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE LA OFICINA DE LA MUJER EN CAPACITACION DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO ALUDEM EN EL PORVENIR EL DIA MARTES, MIERCOLES Y JUEVES	12,075.00
1482	APPB	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5648	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE EQUIDA Y GENERO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER	14,158.00
1483	APPB	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5650	0102198400219	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA MAQUILLAJE	3,000.00
1484	APPB	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5822	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	10,500.00
1500	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5872	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO DE BIOSEGURIDA, PARA LOS EMPLEDOS MUNICIPALES	15,136.12
1503	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5873	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	26,820.64
1505	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5874	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE 7 REFLECTORES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, CAMBIO DE POSTES E INSTALACION DE LINEAS SECUNDARIA EN LA UNION	10,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 15 de 229

1506	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5875	0102198400032	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA LA CUAL SE UTILIZA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	7,248.00
1508	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	10,005.00
1511	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER CASCAJO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN EL PORVENIR	4,312.50
1513	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5878	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA UNION	18,561.00
1515	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5879	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES, PIEDRA Y ARENA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	23,135.70
1516	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5880	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRE ACONDICIONADO DE 4 OFICINAS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 5 AIRE ACONDICIONADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	6,000.00
1517	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5881	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A PERSONAL DE MAMUCA Y TECNICO REALIZANDO TRABAJO DE SUPERVICION EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS Y LETRENAS PARA VIVIENDA DE ESCASO RECURSO	724.50
1518	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 26 AL 30 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00
1519	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5883	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 26 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	11,400.00
1520	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	11,700.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 229

1521	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5885	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	10,200.00
1522	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5886	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 26 AL 30 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION	5,700.00
1523	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5887	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE SALADO Y CACERES	11,400.00
1524	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5888	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE APODADO ARBOLES EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO	10,500.00
1525	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5889	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO ELABORACION DE 4 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL 2 CACERES, 2 CARACAS	14,000.00
1530	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5890	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	4,427.50
1531	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5891	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 26 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ	10,500.00
1532	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO, EL PORVENIR Y BURGOS	11,200.00
1533	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5893	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN COMO SER; COMIDA, BEBIDAS, APERITIVO, Y FRUTAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS, REGIDORES MUNICIPALES E INVITADOS	57,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 17 de 229

1537	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5894	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 26 DE ABRIL AL 02 MAYO 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
1538	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5895	13171987000317	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 800 PLANTAS DE COCO LOS CUALES SERAN SEMBRADOS EN LA PLAYA	12,000.00
1539	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5896	1401198300072	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CONTRUCCION DE PISOS Y LETRINAS EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	39,600.00
1541	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	571	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA (ERRO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA)	10,500.00
1543	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	576	0102198400219	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA MAQUILLAJE(ERROR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA)	3,000.00
1545	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	573	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION Y CAPACITACION DE EL DERECHO DE LA MUJER (ERRO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA)	8,406.50
1547	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	574	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE LA OFICINA DE LA MUJER EN CAPACITACION DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO ALUDEM EN EL PORVENIR EL DIA MARTES, MIERCOLES Y JUEVES(ERROR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA)	12,075.00
1549	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	575	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE EQUIDA Y GENERO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER (ERROR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA)	14,158.00
1570	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)	57,957.15
1571	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)	95,445.18
1572	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)	33,036.86
1573	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)	29,497.40
1574	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)	176,316.39
1575	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)	45,801.63
1576	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)	41,638.17



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 18 de 229

1577	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617	Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)	11,413.19	
1578	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618	Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)	17,699.58	
1579	DINP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619	Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)	32,005.34	
1594	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620	Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)	21,647.35	
1595	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621	Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)	14,837.45	
1596	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622	Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)	19,358.57	
1597	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623	Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)	24,717.38	
1598	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624	Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)	2,016,707.73	
1599	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625	Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)	21,717.76	
1600	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626	Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)	23,160.25	
<b>TOTAL:</b>						3,840,328.86	2,668,320.69
<b>SALDO:</b>						1,172,008.17	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 19 de 229

Cuenta:		1112 Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito	
Subcuenta 1:		7 Bancos Gobiernos Locales							0.00	0.00	
Subcuenta 2:		1 Fondo Común									
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			
1207	DTPT	12/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	74	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia condicionada para proyecto de pavimentación de Gancho)		379,680.69			
1261	DTPT	13/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	75	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Funcionamiento)		300,000.00			
1287	APAI	15/4/2021	INGRESO BANCARIO	244	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/03/2021 (DP)		8,271.88			
1289	APAI	15/4/2021	INGRESO BANCARIO	245	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/03/2021 (DP)		8,652.92			
1477	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	569	08019995368674	Notas de débito por comisiones bancarias de enero a marzo 2021 (Enero Lps. 80.00, Febrero Lps. 55.00 y Marzo Lps. 20.00)		155.00			
<b>TOTAL:</b>								0.00	696,760.49		
<b>SALDO:</b>								-696,760.49			



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:53 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 20 de 229

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común								
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
							0.00	0.00	0.00

<b>Auxiliar 1:</b> 4	BANCO ATLANTIDA S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 3-10006544-4	CUENTA RECAUDADORA (DOMINIOS PLENO)
-------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1285	PAIP	15/4/2021	INGRESO BANCARIO	248	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/03/2021 (DP)	8,271.88	
1291	PAIP	15/4/2021	INGRESO BANCARIO	249	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/03/2021 (DP)	8,652.92	
1479	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	570	08019995368674	Notas de débito por comisiones bancarias de enero a marzo 2021 (Enero Lps. 45.00, Febrero Lps. 30.00 y Marzo Lps. 15.00)		90.00
1602	PAIP	30/4/2021	INGRESO BANCARIO	250	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 06/04/2021 (DP)	13,414.05	
1604	PAIP	30/4/2021	INGRESO BANCARIO	251	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/04/2021 (DP)	298.00	
1606	PAIP	30/4/2021	INGRESO BANCARIO	252	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/04/2021 (DP)	10,797.24	
<b>TOTAL:</b>							41,434.09	90.00
<b>SALDO:</b>							41,344.09	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 21 de 229

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
8 BANCO DEL PAIS S.A

**Auxiliar 2:**  
21-613-007411-9 CUENTA DE AHORRO PARA INVERSIÓN

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1277	DTPT	14/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	76	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia condicionada para mejoras de vivienda)		297,080.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	297,080.00
<b>SALDO:</b>							-297,080.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 22 de 229

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1284	IPDA	15/4/2021	INGRESO BANCARIO	248	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/03/2021 (DP)	8,271.88	
1285	PAIP	15/4/2021	INGRESO BANCARIO	248	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/03/2021 (DP)		8,271.88
1286	RIPD	15/4/2021	INGRESO BANCARIO	244	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/03/2021 (DP)		8,271.88
1287	APAI	15/4/2021	INGRESO BANCARIO	244	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/03/2021 (DP)	8,271.88	
1288	RIPD	15/4/2021	INGRESO BANCARIO	245	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/03/2021 (DP)		8,652.92
1289	APAI	15/4/2021	INGRESO BANCARIO	245	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/03/2021 (DP)	8,652.92	
1290	IPDA	15/4/2021	INGRESO BANCARIO	249	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/03/2021 (DP)	8,652.92	
1291	PAIP	15/4/2021	INGRESO BANCARIO	249	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/03/2021 (DP)		8,652.92
1550	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)	11,154.75	
1551	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)		11,154.75
1552	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)	9,655.33	
1553	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)		9,655.33
1554	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)	9,622.89	
1555	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)		9,622.89
1556	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)	12,157.73	
1557	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)		12,157.73
1558	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)	8,237.29	
1559	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)		8,237.29
1560	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)	5,404.35	
1561	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)		5,404.35
1562	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)	25,827.41	
1563	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)		25,827.41
1564	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)	6,661.50	
1565	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)		6,661.50
1566	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)	6,365.70	
1567	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)		6,365.70
1568	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)	6,100.00	
1569	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)		6,100.00
1580	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)	9,489.54	
1581	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)		9,489.54
1582	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)	5,653.03	
1583	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)		5,653.03
1584	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)	7,000.57	
1585	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)		7,000.57
1586	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)	12,896.50	
1587	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)		12,896.50
1588	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)	5,686.45	
1589	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)		5,686.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 229

1590	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)	3,002.56	
1591	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)		3,002.56
1592	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)	8,840.00	
1593	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)		8,840.00
1601	IPDA	30/4/2021	INGRESO BANCARIO	250	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 06/04/2021 (DP)	13,414.05	
1602	PAIP	30/4/2021	INGRESO BANCARIO	250	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 06/04/2021 (DP)		13,414.05
1603	IPDA	30/4/2021	INGRESO BANCARIO	251	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/04/2021 (DP)	298.00	
1604	PAIP	30/4/2021	INGRESO BANCARIO	251	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/04/2021 (DP)		298.00
1605	IPDA	30/4/2021	INGRESO BANCARIO	252	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/04/2021 (DP)	10,797.24	
1606	PAIP	30/4/2021	INGRESO BANCARIO	252	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/04/2021 (DP)		10,797.24
<b>TOTAL:</b>							212,114.49	212,114.49
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 24 de 229

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

**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1550	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)	1,014.73	
1551	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)		1,014.73
1552	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)	348.47	
1553	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)		348.47
1554	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)	1,645.57	
1555	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)		1,645.57
1556	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)	180.63	
1557	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)		180.63
1558	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)	490.85	
1559	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)		490.85
1560	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)	365.91	
1561	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)		365.91
1562	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)	36.12	
1563	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)		36.12
1564	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)	152.98	
1565	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)		152.98
1566	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)	123.36	
1567	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)		123.36
1568	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)	997.68	
1569	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)		997.68
1580	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)	303.96	
1581	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)		303.96
1582	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)	333.62	
1583	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)		333.62
1584	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)	776.67	
1585	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)		776.67
1586	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)	549.30	
1587	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)		549.30
1588	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)	72.24	
1589	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)		72.24
1590	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)	85.00	
1591	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)		85.00
1592	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)	127.62	
1593	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)		127.62
<b>TOTAL:</b>							7,604.71	7,604.71
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 25 de 229

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1550	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)	4,048.29	
1551	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)		4,048.29
1552	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)	11,612.78	
1553	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)		11,612.78
1554	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)	2,608.15	
1555	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)		2,608.15
1556	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)	1,678.61	
1557	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)		1,678.61
1558	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)	2,841.10	
1559	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)		2,841.10
1560	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)	5,595.87	
1561	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)		5,595.87
1562	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)	1,328.63	
1563	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)		1,328.63
1564	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)	1,645.01	
1565	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)		1,645.01
1566	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)	3,032.67	
1567	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)		3,032.67
1568	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)	1,811.06	
1569	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)		1,811.06
1580	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)	1,301.76	
1581	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)		1,301.76
1582	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)	1,546.07	
1583	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)		1,546.07
1584	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)	704.84	
1585	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)		704.84
1586	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)	1,553.13	
1587	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)		1,553.13
1588	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)	2,044.00	
1589	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)		2,044.00
1590	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)	2,913.72	
1591	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)		2,913.72
1592	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)	2,313.72	
1593	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)		2,313.72
<b>TOTAL:</b>							<b>48,579.41</b>	<b>48,579.41</b>
<b>SALDO:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 26 de 229

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1550	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)	29,499.60	
1551	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)		29,499.60
1552	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)	8,567.14	
1553	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)		8,567.14
1554	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)	357.45	
1555	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)		357.45
1558	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)	2,113.87	
1559	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)		2,113.87
1560	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)	21,420.16	
1561	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)		21,420.16
1562	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)	312.67	
1563	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)		312.67
1564	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)	308.11	
1565	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)		308.11
1566	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)	184.90	
1567	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)		184.90
1580	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)	931.92	
1581	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)		931.92
1584	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)	3,515.79	
1585	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)		3,515.79
1586	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)	184.90	
1587	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)		184.90
1588	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)	168.89	
1589	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)		168.89
1590	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)	198.97	
1591	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)		198.97
1592	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)	152.96	
1593	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)		152.96
<b>TOTAL:</b>							67,917.33	67,917.33
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 27 de 229

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1550	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)	91.00	
1551	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)		91.00
1552	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)	627.00	
1553	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)		627.00
1554	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)	217.00	
1555	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)		217.00
1556	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)	265.00	
1557	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)		265.00
1558	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)	302.00	
1559	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)		302.00
1560	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)	142.00	
1561	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)		142.00
1562	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)	101.48	
1563	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)		101.48
1564	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)	114.00	
1565	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)		114.00
1566	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)	98.00	
1567	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)		98.00
1568	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)	162.00	
1569	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)		162.00
1580	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)	570.00	
1581	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)		570.00
1582	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)	80.00	
1583	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)		80.00
1584	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)	85.00	
1585	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)		85.00
1586	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)	210.00	
1587	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)		210.00
1588	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)	144.00	
1589	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)		144.00
1590	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)	86.00	
1591	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)		86.00
1592	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)	92.00	
1593	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)		92.00
<b>TOTAL:</b>							3,386.48	3,386.48
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 229

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1550	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)	2,029.90	
1551	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)		2,029.90
1552	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)	4,396.72	
1553	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)		4,396.72
1554	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)	2,654.81	
1555	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)		2,654.81
1556	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)	1,100.00	
1557	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)		1,100.00
1558	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)	2,462.54	
1559	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)		2,462.54
1560	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)	1,324.52	
1561	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)		1,324.52
1562	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)	1,312.00	
1563	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)		1,312.00
1564	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)	1,373.79	
1565	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)		1,373.79
1566	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)	2,698.70	
1567	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)		2,698.70
1568	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)	1,431.04	
1569	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)		1,431.04
1580	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)	2,740.34	
1581	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)		2,740.34
1582	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)	1,504.00	
1583	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)		1,504.00
1584	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)	708.00	
1585	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)		708.00
1586	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)	1,050.00	
1587	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)		1,050.00
1588	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)	2,840.00	
1589	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)		2,840.00
1590	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)	1,673.47	
1591	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)		1,673.47
1592	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)	2,796.60	
1593	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)		2,796.60
<b>TOTAL:</b>							34,096.43	34,096.43
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 29 de 229

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1552	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)	937.07	
1553	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)		937.07
1554	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)	71.18	
1555	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)		71.18
1558	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)	883.91	
1559	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)		883.91
1560	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)	2,466.50	
1561	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)		2,466.50
1562	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)	1,721.25	
1563	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)		1,721.25
1580	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)	909.84	
1581	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)		909.84
1582	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)	217.73	
1583	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)		217.73
1584	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)	437.87	
1585	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)		437.87
1586	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)	3,036.49	
1587	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)		3,036.49
1588	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)	2,001,374.32	
1589	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)		2,001,374.32
1590	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)	733.60	
1591	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)		733.60
1592	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)	251.01	
1593	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)		251.01
<b>TOTAL:</b>							2,013,040.77	2,013,040.77
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 229

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1552	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)	12,425.33	
1553	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)		12,425.33
1554	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)	2,954.41	
1555	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)		2,954.41
1556	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)	205.11	
1557	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)		205.11
1558	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)	7,600.79	
1559	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)		7,600.79
1560	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)	216.84	
1561	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)		216.84
1562	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)	171.95	
1563	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)		171.95
1568	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)	3,106.21	
1569	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)		3,106.21
1580	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)	447.49	
1581	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)		447.49
1582	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)	184.90	
1583	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)		184.90
1586	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)	1,231.78	
1587	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)		1,231.78
1588	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)	102.21	
1589	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)		102.21
<b>TOTAL:</b>							28,647.02	28,647.02
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 31 de 229

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1556	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)	13,543.20	
1557	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)		13,543.20
1568	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)	6,202.37	
1569	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)		6,202.37
1580	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)	2,447.36	
1581	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)		2,447.36
<b>TOTAL:</b>							22,192.93	22,192.93
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 32 de 229

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1558	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)	132,788.84	
1559	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)		132,788.84
1568	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)	3,472.74	
1569	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)		3,472.74
1586	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)	245.91	
1587	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)		245.91
<b>TOTAL:</b>							136,507.49	136,507.49
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 33 de 229

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1550	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)	60.00	
1551	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)		60.00
1552	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)	87.45	
1553	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)		87.45
1554	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)	543.65	
1555	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)		543.65
1556	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)	23.70	
1557	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)		23.70
1558	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)	51.00	
1559	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)		51.00
1560	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)	42.00	
1561	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)		42.00
1562	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)	30.00	
1563	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)		30.00
1564	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)	33.00	
1565	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)		33.00
1566	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)	18.00	
1567	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)		18.00
1568	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)	12.00	
1569	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)		12.00
1580	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)	145.03	
1581	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)		145.03
1582	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)	1,518.00	
1583	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)		1,518.00
1584	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)	330.82	
1585	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)		330.82
1586	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)	162.49	
1587	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)		162.49
1588	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)	31.50	
1589	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)		31.50
1590	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)	22.50	
1591	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)		22.50
1592	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)	15.00	
1593	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)		15.00
<b>TOTAL:</b>							3,126.14	3,126.14
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 34 de 229

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1550	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)	46.41	
1551	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)		46.41
1552	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)	200.30	
1553	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)		200.30
1554	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)	66.87	
1555	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)		66.87
1556	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)	54.30	
1557	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)		54.30
1558	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)	66.77	
1559	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)		66.77
1560	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)	114.53	
1561	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)		114.53
1562	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)	33.92	
1563	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)		33.92
1564	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)	45.66	
1565	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)		45.66
1566	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)	24.68	
1567	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)		24.68
1568	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)	220.19	
1569	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)		220.19
1580	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)	425.27	
1581	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)		425.27
1582	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)	78.80	
1583	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)		78.80
1584	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)	139.35	
1585	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)		139.35
1586	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)	190.83	
1587	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)		190.83
1588	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)	46.22	
1589	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)		46.22
1590	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)	37.53	
1591	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)		37.53
1592	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)	42.59	
1593	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)		42.59
<b>TOTAL:</b>							1,834.22	1,834.22
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 35 de 229

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1550	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)	10,012.47	
1551	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	610		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)		10,012.47
1552	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)	46,587.59	
1553	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	611		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)		46,587.59
1554	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)	12,294.88	
1555	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	612		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)		12,294.88
1556	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)	289.12	
1557	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	613		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)		289.12
1558	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)	18,477.43	
1559	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	614		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)		18,477.43
1560	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)	8,708.95	
1561	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	615		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)		8,708.95
1562	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)	10,762.74	
1563	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	616		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)		10,762.74
1564	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)	1,079.14	
1565	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	617		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)		1,079.14
1566	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)	5,153.57	
1567	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	618		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)		5,153.57
1568	IPDA	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)	8,490.05	
1569	PAIP	29/4/2021	INGRESO DE CAJA	619		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)		8,490.05
1580	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)	1,934.84	
1581	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	620		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)		1,934.84
1582	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)	3,721.30	
1583	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	621		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)		3,721.30
1584	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)	5,659.66	
1585	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	622		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)		5,659.66
1586	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)	3,406.05	
1587	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	623		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)		3,406.05
1588	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)	4,197.90	
1589	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	624		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)		4,197.90
1590	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)	12,964.41	
1591	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	625		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)		12,964.41
1592	IPDA	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)	8,528.75	
1593	PAIP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	626		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)		8,528.75
<b>TOTAL:</b>							162,268.85	162,268.85
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 36 de 229

<b>Cuenta:</b> 1136	Otros Anticipos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Anticipos de Fondos Rotatorios		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Caja Chica Gobiernos Locales			

**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
1273	PARF	14/4/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de enero a marzo 2021		10,443.90
1274	FRRE	14/4/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de enero a marzo 2021	10,443.90	
<b>TOTAL:</b>							10,443.90	10,443.90
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 37 de 229

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1207	DTPT	12/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	74	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia condicionada para proyecto de pavimentación de Gancho)	379,680.69	
1208	DTCM	12/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	74	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia condicionada para proyecto de pavimentación de Gancho)		379,680.69
1261	DTPT	13/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	75	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Funcionamiento)	300,000.00	
1262	DTCM	13/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	75	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Funcionamiento)		300,000.00
1277	DTPT	14/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	76	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia condicionada para mejoras de vivienda)	297,080.00	
1278	DTCM	14/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	76	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia condicionada para mejoras de vivienda)		297,080.00
<b>TOTAL:</b>							976,760.69	976,760.69
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 38 de 229

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1216	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5756	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 05 AL 09 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	6,900.00	
<b>TOTAL:</b>							6,900.00	0.00
<b>SALDO:</b>							6,900.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 39 de 229

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1198	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5745	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	6,000.00	
1215	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5755	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 05 AL 09 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,400.00	
1218	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5757	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TECHO EN 3 VIVIENDAS EN LA COLONIA 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR	10,500.00	
1238	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5764	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 05 AL 09 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	11,400.00	
1280	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5780	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA Y RAJADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS Y LETRINAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO	3,299.98	
1295	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5785	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 12 AL 16 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,400.00	
1299	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5789	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	10,200.00	
1310	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5791	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO Y CACERES	5,100.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 40 de 229

1311	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5792	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANAS DE EL 05 AL 09 DE ABRIL Y DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CARACAS	16,800.00
1312	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5793	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES MADERABLES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO) Y ACERRADA DE MADERA	13,861.00
1317	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5795	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (TECHO, LETRINAS)	80,476.41
1327	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5802	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO A 4 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE 2 CARACAS Y 2 CACERES	12,000.00
1336	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5804	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, GRAVA Y ARENA FINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EN MUNICIPIO	20,240.00
1343	GPDA	20/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5807	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS Y LETRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	34,104.40
1371	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5821	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO ELABORACION DE 3 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	10,500.00
1374	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5822	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	10,500.00
1375	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5823	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE LA CURVA	11,700.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 41 de 229

1376	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5824	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	11,400.00
1379	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5827	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, Y BLOQUES PARA EL MEORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	10,948.00
1389	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5830	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES MADERABLES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO) Y ACERRADA DE MADERA	12,000.00
1488	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5875	0102198400032	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA LA CUAL SE UTILIZA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	7,248.00
1491	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5878	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA UNION	18,561.00
1492	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5879	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES, PIEDRA Y ARENA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	20,000.00
1492	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5879	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES, PIEDRA Y ARENA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	3,135.70
1496	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5883	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 26 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	11,400.00
1501	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5887	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE SALADO Y CACERES	11,400.00
1504	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5889	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO ELABORACION DE 4 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL 2 CACERES, 2 CARACAS	14,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 42 de 229

1514	RGPD	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5822	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA		10,500.00
1536	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5896	1401198300072	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CONTRUCCION DE PISOS Y LETRINAS EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	39,600.00	
1540	GPDA	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	571	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA (ERRO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA)	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>							449,674.49	10,500.00
<b>SALDO:</b>							439,174.49	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 43 de 229

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1210	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5749	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP VOSTRO MARCA DELL PARA LA OFICINA DE AUDITORIO Y UN VANKYO PROYECTOR V600 PARA LA OFICINA DE LA MUJER	27,990.00	
<b>TOTAL:</b>							27,990.00	0.00
<b>SALDO:</b>							27,990.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 44 de 229

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

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

**Auxiliar 1:** 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	
1179	GPDA	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5735	0102197400184	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE PLAYA EN EL PORVENIR (8 DIAS)	9,600.00		
1214	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5754	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 29 DE MARZO AL 02 DE ABRIL Y DEL 05 AL 09 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL MUNICIPIO PREVIO Y DURANTE LA SEMANA SANTA	25,800.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								35,400.00	0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 45 de 229

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

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

**Auxiliar 1:** 112 Mejoramiento de SAT "Marcos Aurelio Soto", Cáceres

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1190	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5740	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	4,254.06	
1191	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5741	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	40,400.00	
1194	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5742	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RAJADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	516.01	
1212	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5752	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 05 AL 09 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	12,300.00	
1294	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5784	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 12 AL 16 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	12,300.00	
1359	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5819	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 19 AL 23 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	12,300.00	
1489	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	10,005.00	
1495	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 26 AL 30 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 46 de 229

---

<b>TOTAL:</b>	105,575.07	0.00
<b>SALDO:</b>	105,575.07	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 47 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
2 Mantenimiento del Centro de Salud, B° Nuevo, El Porvenir

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1316	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5794	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (TECHO)	25,172.00	
<b>TOTAL:</b>							25,172.00	0.00
<b>SALDO:</b>							25,172.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
35 Mantenimiento de posta policial, B° El Centro, El Porvenir

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1324	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5800	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE SOLDADURAS EN EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
1527	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5891	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 26 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>							17,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							17,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 49 de 229

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
88 Mantenimiento de la posta policial, El Pino

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1497	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	11,700.00	
<b>TOTAL:</b>							11,700.00	0.00
<b>SALDO:</b>							11,700.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 50 de 229

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
3 Mantenimiento del Centro de Salud, El Pino

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1498	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5885	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	10,200.00	
<b>TOTAL:</b>							10,200.00	0.00
<b>SALDO:</b>							10,200.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 51 de 229

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
4 Mantenimiento del Centro de Salud, La Unión

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1499	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5886	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 26 AL 30 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION	5,700.00	
<b>TOTAL:</b>							5,700.00	0.00
<b>SALDO:</b>							5,700.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 52 de 229

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
83 Pavimentación de calle, El Gancho

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1206	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5751	05019009258501	QUINTO DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	379,680.69	
<b>TOTAL:</b>							379,680.69	0.00
<b>SALDO:</b>							379,680.69	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 53 de 229

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

**Saldo Inicial:** Débito 0.00 Crédito 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
1213	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5753	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 09 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN CALLES PRINCIALES DE EL PORVENIR	11,400.00	
1297	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5787	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN CALLES PRINCIALES DE EL PORVENIR	11,400.00	
1370	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5820	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 12 AL 16 DE ALBRIL Y DEL 19 AL 23 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA TUMULOS EN EL MUNICIPIO	13,800.00	
1386	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN CALLES PRINCIALES DE EL PORVENIR	11,400.00	
1490	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER CASCAJO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN EL PORVENIR	4,312.50	
<b>TOTAL:</b>							52,312.50	0.00
<b>SALDO:</b>							52,312.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 54 de 229

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1388	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5829	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION E INSTALACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CASCO URBANO	8,500.00	
1528	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO, EL PORVENIR Y BURGOS	11,200.00	
<b>TOTAL:</b>							19,700.00	0.00
<b>SALDO:</b>							19,700.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 55 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
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
1464	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	4,165.70	
1487	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5874	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE 7 REFLECTORES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, CAMBIO DE POSTES E INSTALACION DE LINEAS SECUNDARIA EN LA UNION	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>							14,665.70	0.00
<b>SALDO:</b>							14,665.70	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
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
1502	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5888	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE APODADO ARBOLES EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>							10,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							10,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 57 de 229

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0102197400184 DIGNA EMERITA ESCOBAR RIVERA

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1179	GPDA	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5735	0102197400184	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE PLAYA EN EL PORVENIR (8 DIAS)		9,600.00
1181	PAGP	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5735	0102197400184	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE PLAYA EN EL PORVENIR (8 DIAS)	9,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,600.00	9,600.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 58 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
01029008120289 FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1190	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5740	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		4,254.06
1192	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5740	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	4,254.06	
1194	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5742	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RAJADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		516.01
1196	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5742	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RAJADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	516.01	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,770.07	4,770.07 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 59 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5741	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		40,400.00
1193	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5741	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	40,400.00	
<b>TOTAL:</b>							40,400.00	40,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 60 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
05019009258501 ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1206	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5751	05019009258501	QUINTO DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		379,680.69
1209	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5751	05019009258501	QUINTO DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	379,680.69	
<b>TOTAL:</b>							379,680.69	379,680.69
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 61 de 229

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1212	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5752	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 05 AL 09 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		12,300.00
1220	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5752	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 05 AL 09 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	12,300.00	
1294	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5784	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 12 AL 16 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		12,300.00
1303	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5784	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 12 AL 16 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	12,300.00	
1359	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5819	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 19 AL 23 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		12,300.00
1369	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5819	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 19 AL 23 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	12,300.00	
1495	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 26 AL 30 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		13,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 62 de 229

1518	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 26 AL 30 MES DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00		
							<b>TOTAL:</b>	50,400.00	50,400.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
0102199200196 JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1213	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5753	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 09 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN CALLES PRINCIALES DE EL PORVENIR		11,400.00
1221	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5753	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 09 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN CALLES PRINCIALES DE EL PORVENIR	11,400.00	
1297	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5787	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN CALLES PRINCIALES DE EL PORVENIR		11,400.00
1306	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5787	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN CALLES PRINCIALES DE EL PORVENIR	11,400.00	
1386	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN CALLES PRINCIALES DE EL PORVENIR		11,400.00
1387	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN CALLES PRINCIALES DE EL PORVENIR	11,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							34,200.00	34,200.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 64 de 229

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1214	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5754	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 29 DE MARZO AL 02 DE ABRIL Y DEL 05 AL 09 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL MUNICIPIO PREVIO Y DURANTE LA SEMANA SANTA		25,800.00
1222	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5754	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 29 DE MARZO AL 02 DE ABRIL Y DEL 05 AL 09 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL MUNICIPIO PREVIO Y DURANTE LA SEMANA SANTA	25,800.00	
1502	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5888	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE APODADO ARBOLES EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO		10,500.00
1524	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5888	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE APODADO ARBOLES EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							36,300.00	36,300.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 65 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
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
1316	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5794	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (TECHO)		25,172.00
1318	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5794	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (TECHO)	25,172.00	
<b>TOTAL:</b>							25,172.00	25,172.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 66 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1324	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5800	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE SOLDADURAS EN EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR		7,000.00
1331	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5800	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE SOLDADURAS EN EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 67 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1370	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5820	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 12 AL 16 DE ABRIL Y DEL 19 AL 23 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA TUMULOS EN EL MUNICIPIO		13,800.00
1372	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5820	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 12 AL 16 DE ABRIL Y DEL 19 AL 23 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA TUMULOS EN EL MUNICIPIO	13,800.00	
1499	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5886	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 26 AL 30 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION		5,700.00
1522	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5886	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 26 AL 30 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION	5,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							19,500.00	19,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 68 de 229

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1388	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5829	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION E INSTALACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CASCO URBANO		8,500.00
1395	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5829	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION E INSTALACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CASCO URBANO	8,500.00	
1487	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5874	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE 7 REFLECTORES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, CAMBIO DE POSTES E INSTALACION DE LINEAS SECUNDARIA EN LA UNION		10,500.00
1505	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5874	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE 7 REFLECTORES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, CAMBIO DE POSTES E INSTALACION DE LINEAS SECUNDARIA EN LA UNION	10,500.00	
1528	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO, EL PORVENIR Y BURGOS		11,200.00
1532	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO, EL PORVENIR Y BURGOS	11,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							30,200.00	30,200.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 69 de 229

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019002280170 CYME S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1464	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		4,165.70
1465	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	4,165.70	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,165.70	4,165.70
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 70 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
08902006031574 JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1489	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		10,005.00
1490	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER CASCAJO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN EL PORVENIR		4,312.50
1508	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	10,005.00	
1511	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER CASCAJO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN EL PORVENIR	4,312.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,317.50	14,317.50 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 71 de 229

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1497	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		11,700.00
1520	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	11,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,700.00	11,700.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 72 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
0101197702587 CARLOS ROBERTO AVILA HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1498	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5885	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		10,200.00
1521	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5885	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	10,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,200.00	10,200.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 73 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
0101198100605 OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1527	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5891	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 26 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ		10,500.00
1531	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5891	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 26 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,500.00	10,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 74 de 229

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1183	GPDA	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5737	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 DE MARZO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 21,281.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 5,000.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 31,281.00		21,281.00
1185	PAGP	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5737	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 DE MARZO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 21,281.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 5,000.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 31,281.00	21,281.00	
1292	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5782	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE ABRIL DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 19,082.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,582.00		19,082.00
1301	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5782	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE ABRIL DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 19,082.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,582.00	19,082.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							40,363.00	40,363.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 75 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
01021980001527 VICTOR MANUEL HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1186	GPDA	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5738	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO DE CATASTRO MUNICIPAL		7,190.00
1187	PAGP	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5738	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO DE CATASTRO MUNICIPAL	7,190.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,190.00	7,190.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 76 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
01011969012943 MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1195	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5743	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN		1,700.00
1197	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5743	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN	1,700.00	
<b>TOTAL:</b>							1,700.00	1,700.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 77 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
01029008120289 FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1198	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5745	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		6,000.00
1199	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5745	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	6,000.00	
1280	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5780	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA Y RAJADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS Y LETRINAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO		3,299.98
1282	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5780	01029008120289	PAGO DE FACTURA POR COMPRA Y RAJADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS Y LETRINAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO	3,299.98	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,299.98	9,299.98 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 78 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
01019008202272 TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1210	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5749	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP VOSTRO MARCA DELL PARA LA OFICINA DE AUDITORIO Y UN VANKYO PROYECTOR V600 PARA LA OFICINA DE LA MUJER		27,990.00
1217	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5749	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP VOSTRO MARCA DELL PARA LA OFICINA DE AUDITORIO Y UN VANKYO PROYECTOR V600 PARA LA OFICINA DE LA MUJER	27,990.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							27,990.00	27,990.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 79 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
0101198404401 HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1215	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5755	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 05 AL 09 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		11,400.00
1223	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5755	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 05 AL 09 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,400.00	
1299	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5789	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		10,200.00
1308	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5789	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	10,200.00	
1375	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5823	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE LA CURVA		11,700.00
1381	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5823	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE LA CURVA	11,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							33,300.00	33,300.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 80 de 229

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1216	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5756	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 05 AL 09 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		6,900.00
1224	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5756	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 05 AL 09 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	6,900.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,900.00	6,900.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 81 de 229

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1218	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5757	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TECHO EN 3 VIVIENDAS EN LA COLONIA 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR		10,500.00
1225	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5757	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TECHO EN 3 VIVIENDAS EN LA COLONIA 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR	10,500.00	
1310	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5791	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO Y CACERES		5,100.00
1313	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5791	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO Y CACERES	5,100.00	
1371	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5821	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO ELABORACION DE 3 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		10,500.00
1373	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5821	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO ELABORACION DE 3 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	10,500.00	
1504	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5889	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO ELABORACION DE 4 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL 2 CACERES, 2 CARACAS		14,000.00
1525	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5889	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO ELABORACION DE 4 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL 2 CACERES, 2 CARACAS	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>							40,100.00	40,100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 82 de 229

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1235	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5763	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE ABRIL Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE LA FUNDACION AGUA CON BENDICION Y PERSONAS DE APOYO EN LA DONACION DE FILTROS EN EL MUNICIPIO		10,292.50
1237	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5763	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE ABRIL Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE LA FUNDACION AGUA CON BENDICION Y PERSONAS DE APOYO EN LA DONACION DE FILTROS EN EL MUNICIPIO	10,292.50	
1458	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5863	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE ABRIL, ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE SALUD Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA EL CABILDO ABRIERTO REALIZADO EL DIA 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021		15,732.00
1460	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5863	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE ABRIL, ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE SALUD Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA EL CABILDO ABRIERTO REALIZADO EL DIA 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021	15,732.00	
1529	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5893	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN COMO SER; COMIDA, BEBIDAS, APERITIVO, Y FRUTAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS, REGIDORES MUNICIPALES E INVITADOS		57,500.00
1533	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5893	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN COMO SER; COMIDA, BEBIDAS, APERITIVO, Y FRUTAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS, REGIDORES MUNICIPALES E INVITADOS	57,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							83,524.50	83,524.50
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 83 de 229

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1238	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5764	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 05 AL 09 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS		11,400.00
1240	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5764	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 05 AL 09 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	11,400.00	
1295	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5785	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 12 AL 16 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		11,400.00
1304	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5785	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 12 AL 16 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,400.00	
1376	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5824	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS		11,400.00
1382	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5824	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	11,400.00	
1496	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5883	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 26 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR		11,400.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 84 de 229

1519	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5883	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 26 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	11,400.00		
							<b>TOTAL:</b>	45,600.00	45,600.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 85 de 229

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0101196601571 JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1242	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5766	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MARCA NISSAM DE MAMUCA Y EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI		6,500.00
1243	PAGP	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5766	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MARCA NISSAM DE MAMUCA Y EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	6,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,500.00	6,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 86 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1272	GPDA	14/4/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de enero a marzo 2021		10,443.90
1273	PARF	14/4/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de enero a marzo 2021	10,443.90	
<b>TOTAL:</b>							10,443.90	10,443.90
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 87 de 229

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019000218669 NAVEGA S.A. DE C.V

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1293	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	08019000218669	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		3,560.47
1302	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	08019000218669	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	3,560.47	
<b>TOTAL:</b>							3,560.47	3,560.47
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 88 de 229

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0101198100605 OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1311	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5792	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANAS DE EL 05 AL 09 DE ABRIL Y DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CARACAS		16,800.00
1314	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5792	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANAS DE EL 05 AL 09 DE ABRIL Y DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CARACAS	16,800.00	
1374	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5822	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA		10,500.00
1380	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5822	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	10,500.00	
1484	APPB	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5822	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA		10,500.00
1514	RGPD	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5822	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	10,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 89 de 229

1540	GPDA	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	571	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA (ERRO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA)		10,500.00	
1541	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	571	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 19 AL 23 DE ABRIL DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRE SOLTERA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA (ERRO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA)	10,500.00		
<b>TOTAL:</b>								48,300.00	48,300.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 90 de 229

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0107194901012 SANTOS MURILLO VILLAFRANCA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1312	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5793	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES MADERABLES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO) Y ACERRADA DE MADERA		13,861.00
1315	PAGP	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5793	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES MADERABLES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO) Y ACERRADA DE MADERA	13,861.00	
1389	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5830	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES MADERABLES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO) Y ACERRADA DE MADERA		12,000.00
1396	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5830	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES MADERABLES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO) Y ACERRADA DE MADERA	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							25,861.00	25,861.00 0.00

&XHQWD  
6XEFXHQWD  
6XEFXHQWD  
\$X[LOLDU

&XHQWDV SRU 3DJDU  
&XHQWDV SRU 3DJDU &RPHUFLDOHV

'HELWR  
6DOGR ,QLFLDO

&UHGLWR

\$X[LOLDU

)(55(7(5\$ &20(5&,\$/ 62&,'(\$' \$121,0\$ '( &\$3,7\$/  
9\$5,\$%/(

1R 3\$57,'\$	&/\$6(') 5(*,6752 \$352%\$\$&,İ	(&+\$ 7.32 (:3(',(17(	1R (;3(',(17(	571	'(6&5,3&,İ1	'e%,72	&5e',72
*3'\$		*\$672 5(&855(17( 9\$5,\$%/(			3\$*2 '( )\$&785\$ 325 &2035\$ '( 0\$7(5,\$/ '( )55(7(5,\$ 3\$5\$ (/ 0(-25\$0,(172 '( 9,9,(1'\$6 '( 3(5621\$ '( (6&\$62 5(&8562 7(&+2 /(75,1\$6		
3\$*3		*\$672 5(&855(17( 9\$5,\$%/(			3\$*2 '( )\$&785\$ 325 &2035\$ '( 0\$7(5,\$/ '( )55(7(5,\$ 3\$5\$ (/ 0(-25\$0,(172 '( 9,9,(1'\$6 '( 3(5621\$ '( (6&\$62 5(&8562 7(&+2 /(75,1\$6		
*3'\$		*\$672 5(&855(17( 9\$5,\$%/(			3\$*2 '( )\$&785\$ 325 &2035\$ '( 0\$7(5,\$/ '( )55(7(5,\$ 3\$5\$ (/ 352<(&72 '( &216758&,21 '( 7(&+26 3,626 < /(75,1\$6 3\$5\$ 9,99,(1'\$6 '( 3(5621\$6 '( (6&\$62 5(&8562 (1 (/ 081,&,3,2		
3\$*3		*\$672 5(&855(17( 9\$5,\$%/(			3\$*2 '( )\$&785\$ 325 &2035\$ '( 0\$7(5,\$/ '( )55(7(5,\$ 3\$5\$ (/ 352<(&72 '( &216758&,21 '( 7(&+26 3,626 < /(75,1\$6 3\$5\$ 9,99,(1'\$6 '( 3(5621\$6 '( (6&\$62 5(&8562 (1 (/ 081,&,3,2		

727\$/  
6\$/'2

D. Santos



D. Santos



D. Santos



D. Santos



D. Santos



D. Santos









































































































































































































































































