



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1610	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)	8,109.51	
1611	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)		8,109.51
1913	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)	52,631.68	
1915	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)	29,868.50	
1917	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)	44,991.30	
1919	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)	6,190.04	
1921	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)	16,829.94	
1923	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)	172,261.93	
1925	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)	13,196.16	
1927	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)	8,442.67	
1929	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)	37,911.61	
1931	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)	22,033.57	
1933	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)	13,140.80	
1935	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)	293,403.46	
1936	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		52,631.68
1937	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		29,868.50
1938	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		44,991.30
1939	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		6,190.04
1940	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		16,829.94
1941	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		172,261.93
1942	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		13,196.16
1943	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		8,442.67
1944	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		37,911.61
1945	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		22,033.57
1946	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		13,140.80
1947	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		293,403.46
1949	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)	13,409.82	
1951	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)	570,749.85	
1953	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)	23,037.55	
1955	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)	17,831.24	
1957	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)	20,456.40	
1959	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)	25,789.04	
1961	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646		Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)	9,597.38	
1963	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647		Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)	10,806.31	
1965	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648		Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)	9,455.93	
1966	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		13,409.82
1967	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		570,749.85
1968	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		23,037.55



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 207

1969	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643	Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)	17,831.24
1970	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644	Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)	20,456.40
1971	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645	Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)	25,789.04
1972	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646	Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)	9,597.38
1973	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647	Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)	10,806.31
1974	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648	Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)	9,455.93
TOTAL:						1,420,144.69
SALDO:						0.00

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 3 de 207

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

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3-10006542-8 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1607	PADT	3/5/2021	PAGO ACREEDORES	93	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados municipales		10,122.74
1608	PADT	3/5/2021	PAGO ACREEDORES	94	08019017898978	Pago de ISR del 12.5% por retencion a Regidores municipales y en la fuente Alcalde y viceAlcalde		16,828.57
1611	DINP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)	8,109.51	
1615	PAGP	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 13,437.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 20,937.00		20,937.00
1617	PAGP	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5898	1501197200014	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECUSO PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO COMO SER TAC CEREBRAL YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO		2,000.00
1619	PAGP	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ENERO DE AÑO 2022 (TOTAL MESES A PAGAR 11)		58,503.51
1620	APPB	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ENERO DE AÑO 2022 (TOTAL MESES A PAGAR 11)	58,503.51	
1621	PAGP	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ENERO DE AÑO 2022 (TOTAL MESES A PAGAR 11)		58,503.51
1623	PAGP	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION		7,849.69
1624	APPB	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	7,849.69	
1625	PAGP	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION		7,849.69
1627	PAGP	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5901	0208196300634	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO LENIS GABRIEL FLORES		1,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 207

1629	PAGP	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5902	0102199000294	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE TIENE UNA BACTERIA Y TIENE QUE ESTAR EN TRATAMIENTO POR UN AÑO	1,000.00
1632	PAGP	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.1,392.27, PALACIO MUNICIPAL LPS.77,376.48, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 935.19,RASTRO MUNICIPAL LPS. 702.38 TOTAL A PAGAR LPS. 80,406.32	80,406.32
1633	PAGP	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	22,346.50
1649	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5905	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00
1650	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5906	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021	2,000.00
1651	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5907	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021	3,807.79
1652	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5908	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00
1653	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5909	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA	11,400.00
1654	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5910	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE APODADO ARBOLES EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO	11,700.00
1655	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	12,900.00
1656	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5912	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION	5,700.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 207

1657	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 03 AL 07 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ	10,500.00
1658	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5914	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO ELABORACION DE BANCAS DE ESPERA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO	8,000.00
1659	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5915	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO REPARACION DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	7,000.00
1660	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5916	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO ACERRADA DE MADERA PARA EL MEJORMIENTO DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	8,750.00
1661	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5917	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 4 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	10,000.00
1662	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5918	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	10,200.00
1663	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5919	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 03 AL 09 MAYO AÑO 2021) A POLICIA 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
1665	PAGP	10/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5920	0101197200985	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCACO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
1669	PAGP	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5921	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 ATAUTES DE ADULTOS LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIARES DE FALLECIDO YA QUE NO TENIAN LOS RECURSOS NECESARIOS (MES DE MARZO HASTA EL MES DE 10 MAYO AÑO 2021	24,840.00
1670	PAGP	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5922	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE MARZO AÑO 2021	21,701.05
1671	PAGP	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5923	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, PIEDRA Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	18,975.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 207

1674	PAGP	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5925	0101196100433	PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE VACUNACIÓN DE CANINOS EN EL MUNICIPIO	18,000.00
1675	PAGP	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5926	1620196800508	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
1678	PAGP	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5927	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	52,555.00
1679	PAGP	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5928	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO EN EL MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL	37,720.00
1681	PAGP	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5929	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CONDENSADOR Y REPUESTOS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	14,192.00
1683	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5932	0106199000252	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIL SU NEGOCIO DE VENTA DE REFresco	1,000.00
1704	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5931	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN B. SAN ANTONIO, COMUNIDAD DE EL PINO	250,639.74
1705	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5933	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	1,043.00
1706	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 10 AL 14 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00
1707	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5935	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	11,400.00
1709	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5936	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 10 AL 14 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,500.00
1710	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,800.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 207

1711	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5938	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	11,400.00
1712	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA KN95 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE EDUCACION	28,500.00
1713	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5940	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO REPARACION DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	7,000.00
1714	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5941	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO DE LAMPARAS EN CALLES PRINCIALES DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	12,900.00
1715	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5942	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO CORTE DE PALMAS EN EL JARDIN DE EL PALACIO MUNICIPAL	4,500.00
1717	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO	10,500.00
1718	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5944	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO	11,040.00
1719	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5945	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR I	6,860.70
1720	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5946	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR III	6,860.70
1721	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5947	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR IV	6,860.70
1722	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5948	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR V	6,860.70
1723	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VI	6,860.70
1724	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VII	6,860.70
1725	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5951	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VIII	6,860.70



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 8 de 207

1727	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE MESA SECTORIAL POR PARTE DE SALUD, ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE EL PROYECTO NO ESTAN SOLOS, EQUIPO DE TRABAJO DE VIDA MEJOR Y MEJORES FAMILIAS Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021	22,724.00
1728	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5953	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 10 AL 16 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
1729	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 10 AL 14 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LECTRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	10,200.00
1731	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5955	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	6,400.00
1733	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	01021996001572	PAGO POR 2 FLETE POR TRASLADO DE CEMENTO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR	16,000.00
1736	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 24,177.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, VEHICULOS DE COPECO EN LA ENTREGA DE KIT A LAS PERSONAS AFECTADAS POR IETA, IOTA LPS. 1,807.00 CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 33,484.00	33,484.00
1737	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2021	50,745.00
1743	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5960	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	25,950.32



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 9 de 207

1744	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5961	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	57,095.00
1745	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5962	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE ELABORACION DE MARCOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE COLORADITO	20,167.50
1746	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5963	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	10,080.00
1747	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5964	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS, LECTRINAS Y TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	52,444.79
1751	PAGP	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5965	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO	13,421.00
1752	PAGP	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5966	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE ELABORACION DE MARCOS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	14,399.00
1753	PAGP	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5967	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PISOS EN EL MUNICIPIO	10,100.00
1755	PAGP	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5969	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION LETRINAS Y PISOS SALUDABLES PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	40,400.00
1769	DTCM	19/5/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	77	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Funcionamiento)	1,005,000.00
1770	DTCM	19/5/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	78	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Inversion)	5,695,000.00
1771	DTCM	19/5/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	79	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Programa Fuerza Honduras)	48,009.00
1773	PAGP	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5970	01019004475352	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE SALUD QUE ESTARA DE APOYO EN LA BRIGADA (COVID-19)	6,059.99



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 10 de 207

1775	PAGP	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5971	1807193000057	PAGO POR COMPRA DE TERRENO EL CUAL SERA UTILIZADO DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	330,000.00
1777	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5977	0102198100155	APOYO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) A CLUB DEPORTIVO FC NACIONAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO EL CUAL VIAJARA A ROATAN EL DIA 23 DE MAYO A ENFRENTARSE AL CLUB DEPORTIVO GALAXY (TORNEO NACIONAL)	10,000.00
1792	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5972	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00
1793	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5973	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 17 AL 23 MAYO AÑO 2021) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO.	13,685.00
1794	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5974	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	11,400.00
1795	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5975	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	11,400.00
1796	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5976	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,800.00
1797	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5978	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO A 5 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO B. LA LINEA, COL. 13 DE ABRIL, B. LAS PALMA EN EL PORVENIR	12,500.00
1798	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE ELABORACION DE 2 PORTERIAS PARA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA Y COLORADITO	7,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 207

1799	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5980	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 17 AL 21 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,500.00
1800	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA	10,500.00
1801	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5982	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	10,200.00
1802	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS 2 MEZCLADORA DE CONCRETO LOS CUAL SON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	7,000.00
1803	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5984	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LECTRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	10,200.00
1804	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5985	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 17 AL 21 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN 2 VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	5,700.00
1805	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	0107194901012	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CORTE Y APODADO DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA CALLE DE MANERA DE EVITAR DAÑO AL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	9,500.00
1808	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRIBITACION Y OFICINA DE LA VICE ALCALDE	11,599.03
1809	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5988	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA FINA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO EN EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	41,275.80



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 207

1811	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5989	01019015717938	PAGO DE FACTURA POR FABRICACION DE PIEZA Y AJUSTE DE BALINERAS DE LA MEZCLADORAS MUNICIPALES	4,945.00
1843	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	30,047.68
1844	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	20,423.95
1845	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5992	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	15,332.54
1846	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5993	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	12,718.94
1847	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5994	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	12,065.54
1848	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5995	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1849	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,412.14
1850	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,912.14
1851	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1852	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,412.14
1853	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1854	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1855	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6002	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1856	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6003	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,412.14
1857	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6004	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	12,065.54



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 207

1858	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6005	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1859	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1860	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6007	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1861	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1862	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1863	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6010	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,412.14
1864	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,412.14
1865	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1866	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1867	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1868	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1869	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6016	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1870	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,412.14
1871	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,412.14
1872	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6019	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,105.34
1873	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,412.14



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 14 de 207

1881	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR I	6,860.70
1882	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR III	6,860.70
1883	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR IV	6,860.70
1884	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6024	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR V	6,860.70
1885	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VI	6,860.70
1886	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VII	6,860.70
1887	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VIII	6,860.70
1889	PAGP	27/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6028	0102198400032	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA LA CUAL SE UTILIZA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	8,856.00
1901	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6029	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 24 AL 28 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00
1902	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6030	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 1 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL OROINA	10,500.00
1903	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	11,400.00
1904	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6032	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 24 AL 28 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	20,400.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 15 de 207

1905	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6033	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	11,400.00
1906	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6034	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 24 AL 28 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,500.00
1907	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6035	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,800.00
1908	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6036	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 24 AL 30 MAYO AÑO 2021) A POLICIA 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
1909	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6037	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO COMO SER CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS, INSTALACION Y REPARACION DE LINEAS SECUNDARIAS EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LA UNION HASTA LA COMUNIDAD DE BURGOS	18,700.00
1910	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6038	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES DE EL MUNICIPIO	12,900.00
1911	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6039	0318197300590	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANA, FLORES Y JARRONES PARA LA REMODELACION DE EL JARDIN MUNICIPAL	19,690.00
1936	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)	52,631.68
1937	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)	29,868.50
1938	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)	44,991.30
1939	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)	6,190.04
1940	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)	16,829.94
1941	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)	172,261.93



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 207

1942	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634	Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)	13,196.16	
1943	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635	Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)	8,442.67	
1944	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636	Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)	37,911.61	
1945	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637	Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)	22,033.57	
1946	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638	Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)	13,140.80	
1947	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639	Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)	293,403.46	
1966	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640	Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)	13,409.82	
1967	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641	Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)	570,749.85	
1968	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642	Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)	23,037.55	
1969	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643	Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)	17,831.24	
1970	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644	Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)	20,456.40	
1971	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645	Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)	25,789.04	
1972	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646	Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)	9,597.38	
1973	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647	Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)	10,806.31	
1974	DINP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648	Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)	9,455.93	
TOTAL:						8,234,506.89	2,593,186.23
SALDO:						5,641,320.66	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 17 de 207

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

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

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3-10006544-4 CUENTA RECAUDADORA (DOMINIOS PLENO)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1613	PAIP	3/5/2021	INGRESO BANCARIO	253	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 30/04/2021 (DP)	3,297.63	
1976	PAIP	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	254	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/05/2021 (DP)	11,049.05	
1978	PAIP	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	255	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/05/2021 (DP)	7,837.54	
1980	PAIP	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	256	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 10/05/2021 (DP)	17,626.21	
1982	PAIP	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	257	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 18/05/2021 (DP)	27,521.95	
1984	PAIP	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	258	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/05/2021 (DP)	2,998.00	
1986	PAIP	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	259	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 31/05/2021 (DP)	9,416.23	
TOTAL:							79,746.61	0.00
SALDO:							79,746.61	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 18 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3-10006543-6 CUENTA RECAUDADORA (TRANSFERENCIA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1757	PAIP	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	61	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de octubre 2020	1,318,185.83	
1759	PAIP	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	62	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de noviembre 2020	1,318,185.83	
1761	PAIP	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	63	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de diciembre 2020	1,318,185.83	
1763	PAIP	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	64	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de enero 2021	1,399,332.15	
1765	PAIP	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	65	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de febrero 2021	1,399,332.15	
1766	DTPT	19/5/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	77	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Funcionamiento)		1,005,000.00
1767	DTPT	19/5/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	78	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Inversion)		5,695,000.00
1768	DTPT	19/5/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	79	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Programa Fuerza Honduras)		48,009.00
TOTAL:							6,753,221.79	6,748,009.00
SALDO:							5,212.79	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 19 de 207

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
1609	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)	1,273.83	
1610	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)		1,273.83
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)	1,428.61	
1913	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		1,428.61
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)	993.56	
1915	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		993.56
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)	824.78	
1917	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		824.78
1918	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)	17.85	
1919	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		17.85
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)	3,918.84	
1921	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		3,918.84
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)	215.72	
1923	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		215.72
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)	318.50	
1925	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		318.50
1926	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)	1,746.05	
1927	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		1,746.05
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)	1,384.13	
1929	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		1,384.13
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)	1,621.60	
1931	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		1,621.60
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)	1,613.24	
1933	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		1,613.24
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)	243.51	
1935	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		243.51
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)	1,353.75	
1949	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		1,353.75
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)	1,415.61	
1951	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		1,415.61
1952	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)	2,415.27	
1953	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		2,415.27
1954	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)	1,496.03	
1955	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)		1,496.03
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)	1,127.84	
1957	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		1,127.84
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)	5,002.28	
1959	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		5,002.28



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 20 de 207

1960	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646	Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)	1,121.96	
1961	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646	Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)		1,121.96
1962	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647	Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)	445.70	
1963	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647	Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)		445.70
1964	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648	Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)	1,103.51	
1965	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648	Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)		1,103.51
TOTAL:						31,082.17	31,082.17
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 21 de 207

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
1609	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)	4,375.00	
1610	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)		4,375.00
1612	IPDA	3/5/2021	INGRESO BANCARIO	253	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 30/04/2021 (DP)	3,297.63	
1613	PAIP	3/5/2021	INGRESO BANCARIO	253	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 30/04/2021 (DP)		3,297.63
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)	20,059.31	
1913	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		20,059.31
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)	5,451.23	
1915	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		5,451.23
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)	31,749.76	
1917	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		31,749.76
1918	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)	4,660.00	
1919	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		4,660.00
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)	4,305.89	
1921	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		4,305.89
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)	2,670.00	
1923	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		2,670.00
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)	4,226.02	
1925	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		4,226.02
1926	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)	3,120.00	
1927	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		3,120.00
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)	30,665.00	
1929	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		30,665.00
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)	10,200.00	
1931	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		10,200.00
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)	5,595.00	
1933	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		5,595.00
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)	9,775.00	
1935	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		9,775.00
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)	4,615.00	
1949	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		4,615.00
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)	3,200.00	
1951	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		3,200.00
1952	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)	3,115.00	
1953	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		3,115.00
1954	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)	7,025.00	
1955	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)		7,025.00
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)	8,539.10	
1957	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		8,539.10



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 207

1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)	5,521.51	
1959	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		5,521.51
1960	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646		Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)	5,150.00	
1961	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646		Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)		5,150.00
1962	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647		Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)	4,500.00	
1963	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647		Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)		4,500.00
1964	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648		Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)	3,525.00	
1965	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648		Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)		3,525.00
1975	IPDA	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	254	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/05/2021 (DP)	11,049.05	
1976	PAIP	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	254	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/05/2021 (DP)		11,049.05
1977	IPDA	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	255	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/05/2021 (DP)	7,837.54	
1978	PAIP	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	255	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/05/2021 (DP)		7,837.54
1979	IPDA	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	256	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 10/05/2021 (DP)	17,626.21	
1980	PAIP	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	256	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 10/05/2021 (DP)		17,626.21
1981	IPDA	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	257	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 18/05/2021 (DP)	27,521.95	
1982	PAIP	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	257	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 18/05/2021 (DP)		27,521.95
1983	IPDA	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	258	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/05/2021 (DP)	2,998.00	
1984	PAIP	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	258	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/05/2021 (DP)		2,998.00
1985	IPDA	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	259	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 31/05/2021 (DP)	9,416.23	
1986	PAIP	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	259	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 31/05/2021 (DP)		9,416.23
TOTAL:							261,789.43	261,789.43
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 207

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

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
1609	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)	373.91	
1610	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)		373.91
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)	247.26	
1913	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		247.26
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)	222.24	
1915	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		222.24
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)	279.70	
1917	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		279.70
1918	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)	82.19	
1919	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		82.19
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)	1,625.94	
1921	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		1,625.94
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)	287.07	
1925	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		287.07
1926	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)	480.00	
1927	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		480.00
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)	74.67	
1929	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		74.67
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)	55.28	
1933	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		55.28
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)	1,540.62	
1935	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		1,540.62
1952	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)	5,049.00	
1953	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		5,049.00
1954	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)	250.00	
1955	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)		250.00
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)	217.60	
1959	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		217.60
1960	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646		Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)	2,395.42	
1961	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646		Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)		2,395.42
1964	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648		Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)	511.65	
1965	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648		Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)		511.65
TOTAL:							13,692.55	13,692.55
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 24 de 207

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

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
1609	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)	28.00	
1610	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)		28.00
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)	108.25	
1913	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		108.25
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)	81.00	
1915	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		81.00
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)	138.00	
1917	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		138.00
1918	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)	25.00	
1919	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		25.00
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)	74.00	
1921	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		74.00
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)	43.00	
1923	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		43.00
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)	149.00	
1925	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		149.00
1926	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)	31.00	
1927	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		31.00
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)	39.00	
1929	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		39.00
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)	16.00	
1931	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		16.00
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)	124.98	
1933	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		124.98
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)	51.00	
1935	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		51.00
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)	45.00	
1949	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		45.00
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)	19.00	
1951	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		19.00
1952	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)	22.00	
1953	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		22.00
1954	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)	48.00	
1955	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)		48.00
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)	89.99	
1957	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		89.99
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)	802.99	
1959	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		802.99



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 25 de 207

1960	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646	Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)	26.00	
1961	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646	Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)		26.00
1962	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647	Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)	39.00	
1963	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647	Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)		39.00
1964	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648	Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)	20.00	
1965	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648	Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)		20.00
TOTAL:						2,020.21	2,020.21
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 26 de 207

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

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
1609	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)	1,289.33	
1610	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)		1,289.33
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)	1,004.00	
1913	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		1,004.00
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)	946.00	
1915	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		946.00
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)	629.00	
1917	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		629.00
1918	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)	1,200.00	
1919	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		1,200.00
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)	830.00	
1921	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		830.00
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)	820.00	
1923	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		820.00
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)	1,290.00	
1925	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		1,290.00
1926	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)	1,348.00	
1927	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		1,348.00
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)	894.00	
1929	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		894.00
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)	660.26	
1931	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		660.26
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)	1,419.08	
1933	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		1,419.08
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)	1,754.00	
1935	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		1,754.00
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)	1,112.33	
1949	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		1,112.33
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)	1,018.63	
1951	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		1,018.63
1952	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)	1,530.90	
1953	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		1,530.90
1954	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)	3,099.96	
1955	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)		3,099.96
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)	1,358.00	
1957	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		1,358.00
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)	2,708.14	
1959	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		2,708.14



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 27 de 207

1960	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646	Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)	904.00	
1961	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646	Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)		904.00
1962	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647	Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)	708.00	
1963	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647	Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)		708.00
1964	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648	Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)	1,616.99	
1965	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648	Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)		1,616.99
TOTAL:						28,140.62	28,140.62
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 207

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

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
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)	72.75	
1913	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		72.75
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)	11,092.38	
1915	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		11,092.38
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)	4,048.10	
1923	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		4,048.10
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)	3,472.74	
1929	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		3,472.74
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)	162.00	
1933	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		162.00
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)	101.97	
1959	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		101.97
TOTAL:							18,949.94	18,949.94
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 29 de 207

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

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
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)	1,335.13	
1913	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		1,335.13
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)	821.96	
1915	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		821.96
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)	152.24	
1917	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		152.24
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)	2,402.00	
1921	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		2,402.00
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)	28,867.35	
1923	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		28,867.35
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)	5,867.74	
1925	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		5,867.74
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)	105.24	
1933	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		105.24
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)	1,886.88	
1949	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		1,886.88
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)	116.32	
1957	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		116.32
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)	599.25	
1959	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		599.25
TOTAL:							42,154.11	42,154.11
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 30 de 207

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
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)	158.65	
1913	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		158.65
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)	230.26	
1915	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		230.26
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)	161.76	
1917	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		161.76
1918	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)	150.30	
1919	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		150.30
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)	114.81	
1921	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		114.81
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)	39.66	
1923	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		39.66
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)	127.41	
1925	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		127.41
1926	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)	161.13	
1927	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		161.13
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)	273.46	
1929	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		273.46
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)	256.76	
1931	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		256.76
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)	1,241.43	
1933	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		1,241.43
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)	325.66	
1935	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		325.66
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)	465.51	
1949	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		465.51
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)	1,508.42	
1951	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		1,508.42
1952	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)	3,587.61	
1953	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		3,587.61
1954	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)	677.54	
1955	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)		677.54
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)	556.05	
1957	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		556.05
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)	342.35	
1959	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		342.35
1962	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647		Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)	215.01	
1963	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647		Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)		215.01



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 31 de 207

1964	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648	Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)	726.67	
1965	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648	Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)		726.67
TOTAL:						11,320.45	11,320.45
SALDO:						0.00	

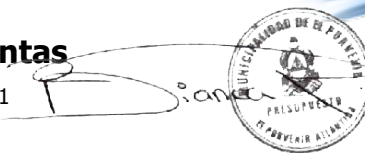


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 32 de 207

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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)	4,541.02	
1917	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		4,541.02
TOTAL:							4,541.02	4,541.02
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 33 de 207

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
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)	135,523.35	
1923	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		135,523.35
TOTAL:							135,523.35	135,523.35
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 34 de 207

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)	279,394.94	
1935	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		279,394.94
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)	557,935.13	
1951	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		557,935.13
TOTAL:							837,330.07	837,330.07
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 35 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)	184.14	
1913	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		184.14
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)	30.19	
1915	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		30.19
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)	277.57	
1917	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		277.57
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)	146.62	
1921	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		146.62
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)	257.41	
1925	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		257.41
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)	60.86	
1929	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		60.86
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)	109.06	
1931	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		109.06
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)	34.32	
1933	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		34.32
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)	261.60	
1949	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		261.60
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)	0.67	
1957	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		0.67
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)	112.80	
1959	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		112.80
TOTAL:							1,475.24	1,475.24
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 36 de 207

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
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)	157.62	
1913	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		157.62
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)	38.25	
1915	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		38.25
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)	27.35	
1917	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		27.35
1918	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)	18.00	
1919	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		18.00
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)	236.71	
1921	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		236.71
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)	4.75	
1923	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		4.75
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)	250.80	
1925	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		250.80
1926	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)	18.00	
1927	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		18.00
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)	32.75	
1929	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		32.75
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)	30.75	
1931	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		30.75
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)	93.13	
1933	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		93.13
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)	39.00	
1935	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		39.00
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)	60.25	
1949	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		60.25
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)	180.66	
1951	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		180.66
1952	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)	65.35	
1953	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		65.35
1954	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)	77.55	
1955	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)		77.55
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)	1,563.00	
1957	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		1,563.00
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)	96.50	
1959	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		96.50
1962	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647		Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)	25.75	
1963	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647		Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)		25.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 37 de 207

1964	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648	Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)	87.03	
1965	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648	Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)		87.03
TOTAL:						3,103.20	3,103.20
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 38 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1609	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)	769.44	
1610	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)		769.44
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)	27,875.96	
1913	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		27,875.96
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)	9,961.43	
1915	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		9,961.43
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)	6,210.12	
1917	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		6,210.12
1918	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)	36.70	
1919	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		36.70
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)	3,175.13	
1921	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		3,175.13
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)	30.00	
1923	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		30.00
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)	422.21	
1925	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		422.21
1926	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)	1,538.49	
1927	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		1,538.49
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)	1,015.00	
1929	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		1,015.00
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)	9,139.14	
1931	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		9,139.14
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)	2,697.10	
1933	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		2,697.10
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)	279.73	
1935	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		279.73
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)	3,609.50	
1949	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		3,609.50
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)	5,472.40	
1951	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		5,472.40
1952	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)	7,252.42	
1953	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		7,252.42
1954	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)	5,157.16	
1955	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)		5,157.16
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)	7,105.43	
1957	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		7,105.43
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)	10,283.65	
1959	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		10,283.65



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 39 de 207

1962	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647	Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)	4,872.85	
1963	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647	Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)		4,872.85
1964	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648	Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)	1,865.08	
1965	PAIP	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648	Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)		1,865.08
TOTAL:						108,768.94	108,768.94
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 40 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1756	IPDA	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	61	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de octubre 2020	1,318,185.83	
1757	PAIP	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	61	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de octubre 2020		1,318,185.83
1758	IPDA	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	62	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de noviembre 2020	1,318,185.83	
1759	PAIP	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	62	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de noviembre 2020		1,318,185.83
1760	IPDA	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	63	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de diciembre 2020	1,318,185.83	
1761	PAIP	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	63	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de diciembre 2020		1,318,185.83
1762	IPDA	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	64	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de enero 2021	1,399,332.15	
1763	PAIP	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	64	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de enero 2021		1,399,332.15
1764	IPDA	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	65	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de febrero 2021	1,399,332.15	
1765	PAIP	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	65	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de febrero 2021		1,399,332.15
TOTAL:							6,753,221.79	6,753,221.79
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 41 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1766	DTPT	19/5/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	77	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Funcionamiento)	1,005,000.00	
1767	DTPT	19/5/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	78	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Inversion)	5,695,000.00	
1768	DTPT	19/5/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	79	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Programa Fuerza Honduras)	48,009.00	
1769	DTCM	19/5/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	77	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Funcionamiento)		1,005,000.00
1770	DTCM	19/5/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	78	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Inversion)		5,695,000.00
1771	DTCM	19/5/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	79	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Programa Fuerza Honduras)		48,009.00
TOTAL:							6,748,009.00	6,748,009.00
SALDO:							0.00	

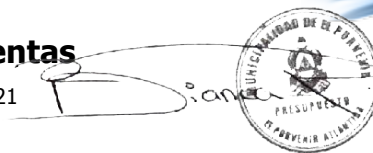


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 42 de 207

Cuenta: 1231 Tierras y Terrenos
Subcuenta 1: 1 Tierras y Terrenos
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1774	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5971	1807193000057	PAGO POR COMPRA DE TERRENO EL CUAL SERA UTILIZADO DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	330,000.00	
TOTAL:							330,000.00	0.00
SALDO:							330,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 43 de 207

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
1685	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5933	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	1,043.00	
1694	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5942	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO CORTE DE PALMAS EN EL JARDIN DE EL PALACIO MUNICIPAL	4,500.00	
1741	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5963	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	10,080.00	
1900	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6039	0318197300590	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANA, FLORES Y JARRONES PARA LA REMODELACION DE EL JARDIN MUNICIPAL	19,690.00	
TOTAL:							35,313.00	0.00
SALDO:							35,313.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 44 de 207

Cuenta: 1233
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Viviendas para el Personal
Viviendas para el Personal

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
1638	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5909	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA	11,400.00	
1646	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5917	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 4 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	10,000.00	
1687	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5935	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	11,400.00	
1689	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,800.00	
1690	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5938	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	11,400.00	
1726	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 10 AL 14 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LECTRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	10,200.00	
1742	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5964	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS, LECTRINAS Y TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	52,444.79	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 45 de 207

1748	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5965	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO	13,421.00
1750	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5967	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PISOS EN EL MUNICIPIO	10,100.00
1754	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5969	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION LETRINAS Y PISOS SALUDABLES PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	40,400.00
1780	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5974	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	11,400.00
1781	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5975	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	11,400.00
1782	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5976	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,800.00
1783	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5978	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO A 5 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO B. LA LINEA, COL. 13 DE ABRIL, B. LAS PALMA EN EL PORVENIR	12,500.00
1787	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5982	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	10,200.00
1789	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5984	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LECTRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	10,200.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 46 de 207

1790	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5985	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 17 AL 21 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN 2 VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	5,700.00	
1888	GPDA	27/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6028	0102198400032	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA LA CUAL SE UTILIZA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	8,856.00	
1891	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6030	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 1 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL OROINA	10,500.00	
1892	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	11,400.00	
1893	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6032	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 24 AL 28 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	20,400.00	
1894	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6033	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	11,400.00	
1896	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6035	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,800.00	
TOTAL:							336,121.79	0.00
SALDO:							336,121.79	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 47 de 207

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1677	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5928	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO EN EL MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL	37,720.00	
TOTAL:							37,720.00	0.00
SALDO:							37,720.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 207

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
1637	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5908	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00	
1644	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5915	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO REPARACION DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	7,000.00	
1645	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5916	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO ACERRADA DE MADERA PARA EL MEJORMIENTO DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	8,750.00	
1668	GPDA	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5923	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, PIEDRA Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	18,975.00	
1686	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 10 AL 14 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00	
1692	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5940	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO REPARACION DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	7,000.00	
1730	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5955	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	6,400.00	
1739	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5961	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	57,095.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 49 de 207

1778	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5972	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00	
1807	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5988	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA FINA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO EN EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	41,275.80	
1890	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6029	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 24 AL 28 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00	
TOTAL:							200,495.80	0.00
SALDO:							200,495.80	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 50 de 207

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:
88 Mantenimiento de la posta policial, El Pino

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1640	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	12,900.00	
TOTAL:							12,900.00	0.00
SALDO:							12,900.00	

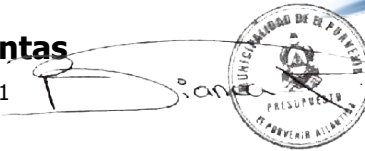


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 51 de 207

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:
4 Mantenimiento del Centro de Salud, La Unión

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1641	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5912	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION	5,700.00	
TOTAL:							5,700.00	
SALDO:							5,700.00	0.00

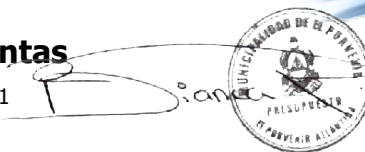


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 52 de 207

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	Credito
0.00	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
1642	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 03 AL 07 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	0.00
SALDO:							10,500.00	

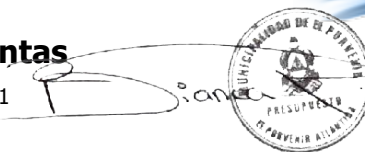


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 53 de 207

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	Credito
0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1647	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5918	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	10,200.00	
TOTAL:							10,200.00	0.00
SALDO:							10,200.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 54 de 207

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
1786	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	0.00
SALDO:							10,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 55 de 207

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
1639	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5910	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE APODADO ARBOLES EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO	11,700.00	
1695	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO	10,500.00	
TOTAL:							22,200.00	0.00
SALDO:							22,200.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 207

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: 144 Mantenimiento de carretera de terracería, 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
1676	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5927	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	52,555.00	
TOTAL:							52,555.00	0.00
SALDO:							52,555.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 57 de 207

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: 131 Pavimentación de calles, El Pino

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1684	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5931	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN B. SAN ANTONIO, COMUNIDAD DE EL PINO	250,639.74	
1688	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5936	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 10 AL 14 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,500.00	
1732	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	01021996001572	PAGO POR 2 FLETE POR TRASLADO DE CEMENTO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR	16,000.00	
1785	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5980	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 17 AL 21 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,500.00	
1895	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6034	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 24 AL 28 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,500.00	
TOTAL:							316,139.74	0.00
SALDO:							316,139.74	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 58 de 207

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1693	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5941	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO DE LAMPARAS EN CALLES PRINCIALES DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	12,900.00	
1791	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	0107194901012	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CORTE Y APODADO DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA CALLE DE MANERA DE EVITAR DAÑO AL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	9,500.00	
TOTAL:							22,400.00	0.00
SALDO:							22,400.00	

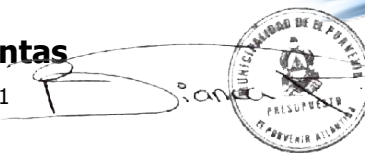


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 59 de 207

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
1738	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5960	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	25,950.32	
TOTAL:							25,950.32	0.00
SALDO:							25,950.32	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 60 de 207

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
1898	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6037	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO COMO SER CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS, INSTALACION Y REPARACION DE LINEAS SECUNDARIAS EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LA UNION HASTA LA COMUNIDAD DE BURGOS	18,700.00	
TOTAL:							18,700.00	0.00
SALDO:							18,700.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 61 de 207

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
1614	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 13,437.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 20,937.00		13,437.00
1615	PAGP	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 13,437.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 20,937.00	13,437.00	
1734	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 24,177.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, VEHICULOS DE COPECO EN LA ENTREGA DE KIT A LAS PERSONAS AFECTADAS POR IETA, IOTA LPS. 1,807.00 CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 33,484.00		24,177.00
1736	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 24,177.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, VEHICULOS DE COPECO EN LA ENTREGA DE KIT A LAS PERSONAS AFECTADAS POR IETA, IOTA LPS. 1,807.00 CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 33,484.00	24,177.00	
TOTAL:							37,614.00	37,614.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 62 de 207

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:
01019995011880 COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SATELITE S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1618	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ENERO DE AÑO 2022 (TOTAL MESES A PAGAR 11)		58,503.51
1619	PAGP	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ENERO DE AÑO 2022 (TOTAL MESES A PAGAR 11)	58,503.51	
1620	APPB	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ENERO DE AÑO 2022 (TOTAL MESES A PAGAR 11)		58,503.51
1621	PAGP	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ENERO DE AÑO 2022 (TOTAL MESES A PAGAR 11)	58,503.51	
TOTAL:							117,007.02	117,007.02
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 207

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:
08019000234479 SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1622	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION		7,849.69
1623	PAGP	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	7,849.69	
1624	APPB	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION		7,849.69
1625	PAGP	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	7,849.69	
TOTAL:							15,699.38	15,699.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 64 de 207

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:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1630	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.1,392.27, PALACIO MUNICIPAL LPS.77,376.48, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 935.19,RASTRO MUNICIPAL LPS. 702.38 TOTAL A PAGAR LPS. 80,406.32		77,376.48
1632	PAGP	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.1,392.27, PALACIO MUNICIPAL LPS.77,376.48, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 935.19,RASTRO MUNICIPAL LPS. 702.38 TOTAL A PAGAR LPS. 80,406.32	77,376.48	
TOTAL:							77,376.48	77,376.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 65 de 207

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:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1638	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5909	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA		11,400.00
1653	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5909	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA	11,400.00	
1687	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5935	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR		11,400.00
1707	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5935	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	11,400.00	
1780	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5974	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR		11,400.00
1794	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5974	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	11,400.00	
1894	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6033	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION 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: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 66 de 207

1905	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6033	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	11,400.00	
							TOTAL:	45,600.00
							SALDO:	45,600.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 67 de 207

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:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1646	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5917	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 4 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		10,000.00
1661	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5917	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 4 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	10,000.00	
1783	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5978	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO A 5 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO B. LA LINEA, COL. 13 DE ABRIL, B. LAS PALMA EN EL PORVENIR		12,500.00
1797	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5978	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO A 5 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO B. LA LINEA, COL. 13 DE ABRIL, B. LAS PALMA EN EL PORVENIR	12,500.00	
TOTAL:							22,500.00	22,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 68 de 207

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:
01071993006640 JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1677	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5928	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO EN EL MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL		37,720.00
1679	PAGP	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5928	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO EN EL MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL	37,720.00	
TOTAL:							37,720.00	37,720.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 69 de 207

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:
05019995132520 FRIOPARTES S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1680	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5929	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CONDENSADOR Y REPUESTOS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRIBUTACION		14,192.00
1681	PAGP	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5929	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CONDENSADOR Y REPUESTOS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	14,192.00	
TOTAL:							14,192.00	14,192.00
SALDO:								0.00

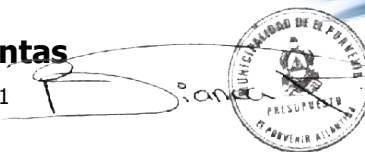


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 70 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1685	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5933	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		1,043.00
1705	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5933	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	1,043.00	
TOTAL:							1,043.00	1,043.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 71 de 207

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
1689	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		13,800.00
1710	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,800.00	
1782	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5976	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		13,800.00
1796	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5976	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,800.00	
1896	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6035	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		13,800.00
1907	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6035	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,800.00	
TOTAL:							41,400.00	41,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 72 de 207

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:
0102199200196 JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1690	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5938	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA		11,400.00
1711	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5938	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	11,400.00	
1781	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5975	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA		11,400.00
1795	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5975	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	11,400.00	
1892	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS		11,400.00
1903	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	11,400.00	
TOTAL:							34,200.00	34,200.00
SALDO:								0.00

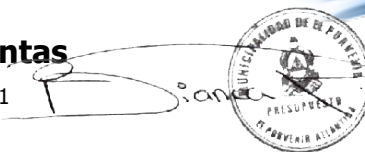


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 73 de 207

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
1694	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5942	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO CORTE DE PALMAS EN EL JARDIN DE EL PALACIO MUNICIPAL		4,500.00
1715	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5942	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO CORTE DE PALMAS EN EL JARDIN DE EL PALACIO MUNICIPAL	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 74 de 207

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
1708	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE MESA SECTORIAL POR PARTE DE SALUD, ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE EL PROYECTO NO ESTAN SOLOS, EQUIPO DE TRABAJO DE VIDA MEJOR Y MEJORES FAMILIAS Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021		22,724.00
1727	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE MESA SECTORIAL POR PARTE DE SALUD, ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE EL PROYECTO NO ESTAN SOLOS, EQUIPO DE TRABAJO DE VIDA MEJOR Y MEJORES FAMILIAS Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021	22,724.00	
TOTAL:							22,724.00	22,724.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 75 de 207

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: 0102198200366 JUAN DANIEL HERRERA OBANDO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1726	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 10 AL 14 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LECTRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR		10,200.00
1729	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 10 AL 14 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LECTRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	10,200.00	
1789	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5984	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LECTRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR		10,200.00
1803	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5984	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LECTRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	10,200.00	
1893	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6032	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 24 AL 28 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		20,400.00
1904	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6032	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 24 AL 28 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	20,400.00	
TOTAL:							40,800.00	40,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 76 de 207

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1735	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2021		50,745.00
1737	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2021	50,745.00	
TOTAL:							50,745.00	50,745.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 77 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1741	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5963	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		10,080.00
1742	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5964	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS, LECTRINAS Y TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		52,444.79
1746	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5963	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	10,080.00	
1747	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5964	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS, LECTRINAS Y TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	52,444.79	
1748	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5965	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO		13,421.00
1750	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5967	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PISOS EN EL MUNICIPIO		10,100.00
1751	PAGP	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5965	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO	13,421.00	
1753	PAGP	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5967	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PISOS EN EL MUNICIPIO	10,100.00	
1754	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5969	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION LETRINAS Y PISOS SALUDABLES PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		40,400.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 78 de 207

1755	PAGP	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5969	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION LETRINAS Y PISOS SALUDABLES PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	40,400.00	
							TOTAL:	126,445.79
							SALDO:	126,445.79 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 79 de 207

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:
1807193000057 JORGE ADALBERTO NAVARRO PUERTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1774	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5971	1807193000057	PAGO POR COMPRA DE TERRENO EL CUAL SERA UTILIZADO DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA		330,000.00
1775	PAGP	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5971	1807193000057	PAGO POR COMPRA DE TERRENO EL CUAL SERA UTILIZADO DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	330,000.00	
TOTAL:							330,000.00	330,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 80 de 207

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:
0101197702587 CARLOS ROBERTO AVILA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1787	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5982	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		10,200.00
1801	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5982	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	10,200.00	
TOTAL:							10,200.00	10,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 81 de 207

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:
0101196601571 JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1788	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS 2 MEZCLADORA DE CONCRETO LOS CUAL SON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS		7,000.00
1802	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS 2 MEZCLADORA DE CONCRETO LOS CUAL SON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 82 de 207

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:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1790	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5985	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 17 AL 21 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN 2 VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD		5,700.00
1804	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5985	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 17 AL 21 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN 2 VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	5,700.00	
TOTAL:							5,700.00	5,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 83 de 207

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:
1807197001533 ENIL ODEL URBINA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1806	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRIBUTACION Y OFICINA DE LA VICE ALCALDE		11,599.03
1808	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRIBUTACION Y OFICINA DE LA VICE ALCALDE	11,599.03	
TOTAL:							11,599.03	11,599.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 84 de 207

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:
01019015717938 TALLER INDUSTRIAL TOTO S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1810	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5989	01019015717938	PAGO DE FACTURA POR FABRICACION DE PIEZA Y AJUSTE DE BALINERAS DE LA MEZCLADORAS MUNICIPALES		4,945.00
1811	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5989	01019015717938	PAGO DE FACTURA POR FABRICACION DE PIEZA Y AJUSTE DE BALINERAS DE LA MEZCLADORAS MUNICIPALES	4,945.00	
TOTAL:							4,945.00	4,945.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 85 de 207

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:
0102198400032 DUNIA JAQUELINE ERAZO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1888	GPDA	27/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6028	0102198400032	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA LA CUAL SE UTILIZA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		8,856.00
1889	PAGP	27/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6028	0102198400032	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA LA CUAL SE UTILIZA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	8,856.00	
TOTAL:							8,856.00	8,856.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 86 de 207

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
1891	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6030	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 1 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL OROINA		10,500.00
1902	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6030	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 1 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL OROINA	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	10,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 87 de 207

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:
0318197300590 GUSTAVO ALONSO IRIAS IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1900	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6039	0318197300590	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANA, FLORES Y JARRONES PARA LA REMODELACION DE EL JARDIN MUNICIPAL		19,690.00
1911	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6039	0318197300590	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANA, FLORES Y JARRONES PARA LA REMODELACION DE EL JARDIN MUNICIPAL	19,690.00	
TOTAL:							19,690.00	19,690.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 88 de 207

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1637	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5908	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		13,500.00
1652	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5908	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00	
1686	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 10 AL 14 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		13,500.00
1706	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 10 AL 14 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00	
1778	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5972	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		13,500.00
1792	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5972	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00	
1890	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6029	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 24 AL 28 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		13,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 89 de 207

1901	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6029	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 24 AL 28 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	13,500.00	
TOTAL:							54,000.00	54,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 90 de 207

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
1639	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5910	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE APODADO ARBOLES EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO		11,700.00
1654	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5910	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE APODADO ARBOLES EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO	11,700.00	
1695	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO		10,500.00
1717	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO	10,500.00	
1786	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA		10,500.00
1800	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA	10,500.00	
TOTAL:							32,700.00	32,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 91 de 207

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:
0101198404401 HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1640	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		12,900.00
1655	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	12,900.00	
TOTAL:							12,900.00	12,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 92 de 207

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
1641	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5912	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION		5,700.00
1656	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5912	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION	5,700.00	
TOTAL:							5,700.00	5,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 93 de 207

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
1642	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 03 AL 07 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ		10,500.00
1657	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 03 AL 07 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ	10,500.00	
1688	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5936	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 10 AL 14 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		16,500.00
1709	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5936	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 10 AL 14 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,500.00	
1785	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5980	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 17 AL 21 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		16,500.00
1799	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5980	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 17 AL 21 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 94 de 207

1895	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6034	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 24 AL 28 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,500.00
1906	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6034	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 24 AL 28 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,500.00
TOTAL:							60,000.00
SALDO:							60,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 95 de 207

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
1644	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5915	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO REPARACION DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		7,000.00
1659	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5915	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO REPARACION DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	7,000.00	
1692	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5940	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO REPARACION DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		7,000.00
1713	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5940	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO REPARACION DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	7,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 96 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0107194901012 SANTOS MURILLO VILLAFRANCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1645	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5916	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO ACERRADA DE MADERA PARA EL MEJORMIENTO DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		8,750.00
1660	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5916	0107194901012	PAGO POR REALIZAR TRABAJO ACERRADA DE MADERA PARA EL MEJORMIENTO DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	8,750.00	
1791	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	0107194901012	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CORTE Y APODADO DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA CALLE DE MANERA DE EVITAR DAÑO AL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		9,500.00
1805	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	0107194901012	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CORTE Y APODADO DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA CALLE DE MANERA DE EVITAR DAÑO AL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	9,500.00	
TOTAL:							18,250.00	18,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 97 de 207

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
1647	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5918	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		10,200.00
1662	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5918	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	10,200.00	
TOTAL:							10,200.00	10,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 98 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101198806157 MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1668	GPDA	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5923	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, PIEDRA Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		18,975.00
1671	PAGP	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5923	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, PIEDRA Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	18,975.00	
1730	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5955	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		6,400.00
1731	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5955	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	6,400.00	
1807	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5988	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA FINA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO EN ELCENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		41,275.80
1809	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5988	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA FINA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO EN ELCENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	41,275.80	
TOTAL:							66,650.80	66,650.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 99 de 207

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:
01071993006640 JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1676	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5927	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO		52,555.00
1678	PAGP	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5927	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	52,555.00	
TOTAL:							52,555.00	52,555.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 100 de 207

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:
05029002059059 CEMENTOS DEL NORTE SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1684	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5931	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN B. SAN ANTONIO, COMUNIDAD DE EL PINO		250,639.74
1704	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5931	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN B. SAN ANTONIO, COMUNIDAD DE EL PINO	250,639.74	
TOTAL:							250,639.74	250,639.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 101 de 207

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
1693	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5941	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO DE LAMPARAS EN CALLES PRINCIALES DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		12,900.00
1714	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5941	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO DE LAMPARAS EN CALLES PRINCIALES DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	12,900.00	
1898	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6037	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO COMO SER CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS, INSTALACION Y REPARACION DE LINEAS SECUNDARIAS EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LA UNION HASTA LA COMUNIDAD DE BURGOS		18,700.00
1909	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6037	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO COMO SER CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS, INSTALACION Y REPARACION DE LINEAS SECUNDARIAS EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LA UNION HASTA LA COMUNIDAD DE BURGOS	18,700.00	
TOTAL:							31,600.00	31,600.00
SALDO:								0.00

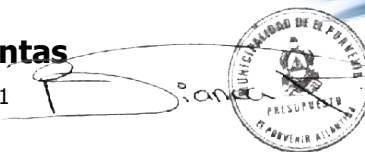


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 102 de 207

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:
01021996001572 BESSY KARINA MORAN RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1732	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	01021996001572	PAGO POR 2 FLETE POR TRASLADO DE CEMENTO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR		16,000.00
1733	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	01021996001572	PAGO POR 2 FLETE POR TRASLADO DE CEMENTO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 207

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:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1738	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5960	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR		25,950.32
1743	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5960	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	25,950.32	
TOTAL:							25,950.32	25,950.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 104 de 207

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
1739	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5961	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		57,095.00
1744	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5961	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	57,095.00	
TOTAL:							57,095.00	57,095.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 105 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1807195500425 ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1634	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5905	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		4,000.00
1649	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5905	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 106 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0105196000055 MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1812	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		32,670.00
1843	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	32,670.00	
TOTAL:							32,670.00	32,670.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 107 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0101198901439 DIANA JULISSA ALEMAN CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1813	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		20,908.80
1844	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	20,908.80	
TOTAL:							20,908.80	20,908.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 108 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102198300195 OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1814	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5992	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		15,681.60
1845	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5992	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	15,681.60	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 109 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102198500473 MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1815	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5993	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		13,068.00
1846	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5993	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	13,068.00	
TOTAL:							13,068.00	13,068.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 110 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0103194800122 SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1816	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5994	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		12,414.60
1847	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5994	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	12,414.60	
TOTAL:							12,414.60	12,414.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 111 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0101199200035 DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1817	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5995	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1848	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5995	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 112 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0101198901392 BIANCA MICHELLE PADILLA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1818	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		11,761.20
1849	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 113 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0318197300153 MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1819	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		12,261.20
1850	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	12,261.20	
TOTAL:							12,261.20	12,261.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 114 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1820	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1851	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 115 de 207

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
1807198001525 RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1821	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		11,761.20
1852	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 116 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0106198600242 MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1822	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1853	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 117 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0101200101535 CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1823	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1854	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102198400045 NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1824	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6002	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1855	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6002	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 119 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102199300202 YOSSELIN YSAMAR BARDALES CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1825	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6003	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		11,761.20
1856	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6003	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102198300212 WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1826	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6004	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		12,414.60
1857	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6004	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	12,414.60	
TOTAL:							12,414.60	12,414.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 121 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0101198703002 MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1827	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6005	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1858	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6005	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 122 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102197600139 JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1828	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1859	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 123 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0104196300242 HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1829	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6007	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1860	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6007	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 124 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0101199102019 IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1830	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1861	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 125 de 207

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

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

Auxiliar 1:
1807198100939 JOSE YOVANY EVERETT GERVASY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1831	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1862	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 126 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102199000115 CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1832	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6010	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		11,761.20
1863	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6010	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 127 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0510197500631 FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1833	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		11,761.20
1864	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 128 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102197100091 YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1834	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1865	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 129 de 207

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

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

Auxiliar 1:
1709198400862 SANTIAGO MERAZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1835	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1866	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 130 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102196200096 RAMON EUSEBIO PONCE VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1836	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1867	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 131 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0201196400025 JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1837	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1868	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 132 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0104196700064 CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1838	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6016	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1869	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6016	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 133 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0101197701566 MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1839	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		11,761.20
1870	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 134 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1840	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		11,761.20
1871	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 135 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0501197001758 MARIO ENRIQUE PERI NORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1841	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6019	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		10,454.40
1872	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6019	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 136 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0101198003134 GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1842	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		11,761.20
1873	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 137 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1607	PADT	3/5/2021	PAGO ACREEDORES	93	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados municipales	10,122.74	
1845	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5992	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		349.06
1846	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5993	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		349.06
1847	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5994	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		349.06
1848	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5995	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		349.06
1849	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		349.06
1850	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		349.06
1851	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		349.06
1852	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		349.06
1853	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		349.06
1854	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		349.06
1855	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6002	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		349.06
1856	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6003	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		349.06
1857	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6004	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		349.06



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)

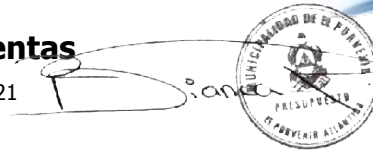


Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 138 de 207

1858	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6005	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06
1859	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06
1860	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6007	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06
1861	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06
1862	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06
1863	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6010	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06
1864	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06
1865	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06
1866	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06
1867	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06
1868	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06
1869	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6016	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06
1870	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06
1871	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06
1872	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6019	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06
1873	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	349.06



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 139 de 207**TOTAL:**
SALDO:

10,122.74

10,122.74
0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 140 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1608	PADT	3/5/2021	PAGO ACREEDORES	94	08019017898978	Pago de ISR del 12.5% por retención a Regidores municipales y en la fuente Alcalde y viceAlcalde	16,828.57	
1719	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5945	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR I		980.10
1720	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5946	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR III		980.10
1721	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5947	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR IV		980.10
1722	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5948	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR V		980.10
1723	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VI		980.10
1724	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VII		980.10
1725	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5951	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VIII		980.10
1843	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		2,622.32
1844	PAGP	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		484.85
1881	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR I		980.10
1882	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR III		980.10
1883	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR IV		980.10
1884	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6024	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR V		980.10



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 141 de 207

1885	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VI	980.10
1886	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VII	980.10
1887	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VIII	980.10
TOTAL:							16,828.57
SALDO:							16,828.57 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 142 de 207

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

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

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1636	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5907	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021		3,807.79
1651	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5907	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021	3,807.79	
1667	GPDA	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5922	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE MARZO AÑO 2021		21,701.05
1670	PAGP	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5922	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE MARZO AÑO 2021	21,701.05	
TOTAL:							25,508.84	25,508.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 143 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0101197001353 LUIS ALONSO FLORES OBANDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1697	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5945	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR I		7,840.80
1719	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5945	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR I	7,840.80	
1874	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR I		7,840.80
1881	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR I	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 144 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102197000152 MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1698	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5946	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR III		7,840.80
1720	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5946	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR III	7,840.80	
1875	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR III		7,840.80
1882	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR III	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 145 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0101198102482 LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1699	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5947	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR IV		7,840.80
1721	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5947	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR IV	7,840.80	
1876	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR IV		7,840.80
1883	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR IV	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 146 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102198200159 ADA LARITZA VARGAS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1700	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5948	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR V		7,840.80
1722	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5948	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR V	7,840.80	
1877	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6024	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR V		7,840.80
1884	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6024	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR V	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 147 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0201198100602 ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1701	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VI		7,840.80
1723	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VI	7,840.80	
1878	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VI		7,840.80
1885	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VI	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 148 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102196600090 EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1702	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VII		7,840.80
1724	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VII	7,840.80	
1879	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VII		7,840.80
1886	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VII	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 149 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102198400215 OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1703	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5951	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VIII		7,840.80
1725	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5951	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VIII	7,840.80	
1880	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VIII		7,840.80
1887	PAGP	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VIII	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 150 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1614	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 13,437.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 20,937.00		5,000.00
1615	PAGP	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 13,437.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 20,937.00	5,000.00	
1734	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 24,177.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, VEHICULOS DE COPECO EN LA ENTREGA DE KIT A LAS PERSONAS AFECTADAS POR IETA, IOTA LPS. 1,807.00 CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 33,484.00		5,000.00
1736	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 24,177.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, VEHICULOS DE COPECO EN LA ENTREGA DE KIT A LAS PERSONAS AFECTADAS POR IETA, IOTA LPS. 1,807.00 CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 33,484.00	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 151 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1643	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5914	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO ELABORACION DE BANCAS DE ESPERA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO		8,000.00
1658	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5914	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO ELABORACION DE BANCAS DE ESPERA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00

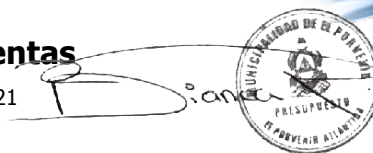


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 152 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0101196100433 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ QUEZADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1672	GPDA	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5925	0101196100433	PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE VACUNACIÓN DE CANINOS EN EL MUNICIPIO		18,000.00
1674	PAGP	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5925	0101196100433	PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE VACUNACIÓN DE CANINOS EN EL MUNICIPIO	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 153 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102199200323 JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1691	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA KN95 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE EDUCACION		28,500.00
1712	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA KN95 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE EDUCACION	28,500.00	
TOTAL:							28,500.00	28,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 154 de 207

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

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

Auxiliar 1:
01019004475352 QUIMICAS MAYGEN S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1772	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5970	01019004475352	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE SALUD QUE ESTARA DE APOYO EN LA BRIGADA (COVID-19)		6,059.99
1773	PAGP	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5970	01019004475352	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE SALUD QUE ESTARA DE APOYO EN LA BRIGADA (COVID-19)	6,059.99	
TOTAL:							6,059.99	6,059.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 155 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1614	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 13,437.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 20,937.00		2,500.00
1615	PAGP	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 13,437.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 20,937.00	2,500.00	
1734	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 24,177.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, VEHICULOS DE COPECO EN LA ENTREGA DE KIT A LAS PERSONAS AFECTADAS POR IETA, IOTA LPS. 1,807.00 CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 33,484.00		4,307.00
1736	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 24,177.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, VEHICULOS DE COPECO EN LA ENTREGA DE KIT A LAS PERSONAS AFECTADAS POR IETA, IOTA LPS. 1,807.00 CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 33,484.00	4,307.00	
TOTAL:							6,807.00	6,807.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 156 de 207

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

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

Auxiliar 1:
1501197200014 RAMON ELIDIO MIRALDA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1616	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5898	1501197200014	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECUSO PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO COMO SER TAC CEREBRAL YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO		2,000.00
1617	PAGP	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5898	1501197200014	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECUSO PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO COMO SER TAC CEREBRAL YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 157 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0208196300634 JOSE GABRIEL FLORES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1626	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5901	0208196300634	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO LENIS GABRIEL FLORES		1,000.00
1627	PAGP	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5901	0208196300634	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO LENIS GABRIEL FLORES	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 158 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102199000294 IRIS ONEYDA VARGAS INTERIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1628	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5902	0102199000294	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE TIENE UNA BACTERIA Y TIENE QUE ESTAR EN TRATAMIENTO POR UN AÑO		1,000.00
1629	PAGP	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5902	0102199000294	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE TIENE UNA BACTERIA Y TIENE QUE ESTAR EN TRATAMIENTO POR UN AÑO	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 159 de 207

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

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

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1630	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.1,392.27, PALACIO MUNICIPAL LPS.77,376.48, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 935.19,RASTRO MUNICIPAL LPS. 702.38 TOTAL A PAGAR LPS. 80,406.32		3,029.84
1632	PAGP	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.1,392.27, PALACIO MUNICIPAL LPS.77,376.48, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 935.19,RASTRO MUNICIPAL LPS. 702.38 TOTAL A PAGAR LPS. 80,406.32	3,029.84	
TOTAL:							3,029.84	3,029.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 160 de 207

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1631	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		22,346.50
1633	PAGP	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	22,346.50	
TOTAL:							22,346.50	22,346.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 161 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0104197600587 WILMER ALEXI RUIZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1635	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5906	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021		2,000.00
1650	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5906	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 162 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01011984014812 DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1648	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5919	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 03 AL 09 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
1663	PAGP	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5919	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 03 AL 09 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	
1716	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5953	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 10 AL 16 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
1728	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5953	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 10 AL 16 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	
1779	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5973	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 17 AL 23 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



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 163 de 207

1793	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5973	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 17 AL 23 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	
1897	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6036	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 24 AL 30 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
1908	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6036	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 24 AL 30 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	
TOTAL:							54,740.00	54,740.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 164 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0101197200985 SONIA ESPERANZA CERRITO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1664	GPDA	10/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5920	0101197200985	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCACO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMIENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
1665	PAGP	10/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5920	0101197200985	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCACO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMIENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 165 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0105200400135 JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1666	GPDA	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5921	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 ATAQUES DE ADULTOS LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIARES DE FALLECIDO YA QUE NO TENIAN LOS RECURSOS NECESARIOS (MES DE MARZO HASTA EL MES DE 10 MAYO AÑO 2021		24,840.00
1669	PAGP	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5921	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 ATAQUES DE ADULTOS LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIARES DE FALLECIDO YA QUE NO TENIAN LOS RECURSOS NECESARIOS (MES DE MARZO HASTA EL MES DE 10 MAYO AÑO 2021	24,840.00	
TOTAL:							24,840.00	24,840.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 166 de 207

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

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

Auxiliar 1:
1620196800508 URICELDA RIVERA PERDOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1673	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5926	1620196800508	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
1675	PAGP	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5926	1620196800508	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 167 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0106199000252 DAZKIA SARAY RIVERA VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1682	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5932	0106199000252	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIL SU NEGOCIO DE VENTA DE REFresco		1,000.00
1683	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5932	0106199000252	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIL SU NEGOCIO DE VENTA DE REFresco	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 168 de 207

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

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

Auxiliar 1:
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1696	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5944	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO		11,040.00
1718	PAGP	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5944	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO	11,040.00	
TOTAL:							11,040.00	11,040.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 169 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
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
1740	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5962	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE ELABORACION DE MARCOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE COLORADITO		20,167.50
1745	PAGP	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5962	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE ELABORACION DE MARCOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE COLORADITO	20,167.50	
1749	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5966	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE ELABORACION DE MARCOS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA		14,399.00
1752	PAGP	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5966	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE ELABORACION DE MARCOS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	14,399.00	
TOTAL:							34,566.50	34,566.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 170 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198100155 OSCAR EUSTACIO LOBO CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1776	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5977	0102198100155	APOYO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) A CLUB DEPORTIVO FC NACIONAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO EL CUAL VIAJARA A ROATAN EL DIA 23 DE MAYO A ENFRENTARSE AL CLUB DEPORTIVO GALAXY (TORNEO NACIONAL)		10,000.00
1777	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5977	0102198100155	APOYO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) A CLUB DEPORTIVO FC NACIONAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO EL CUAL VIAJARA A ROATAN EL DIA 23 DE MAYO A ENFRENTARSE AL CLUB DEPORTIVO GALAXY (TORNEO NACIONAL)	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 171 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1784	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE ELABORACION DE 2 PORTERIAS PARA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA Y COLORADITO		7,000.00
1798	PAGP	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE ELABORACION DE 2 PORTERIAS PARA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA Y COLORADITO	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 172 de 207

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

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

Auxiliar 1:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1899	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6038	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES DE EL MUNICIPIO		12,900.00
1910	PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6038	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES DE EL MUNICIPIO	12,900.00	
TOTAL:							12,900.00	12,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 173 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1609	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)		769.44
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		27,875.96
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		9,961.43
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		6,210.12
1918	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		36.70
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		3,175.13
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		30.00
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		422.21
1926	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		1,538.49
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		1,015.00
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		9,139.14
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		2,697.10
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		279.73
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		3,609.50
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		5,472.40
1952	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		7,252.42
1954	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)		5,157.16
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		7,105.43
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		10,283.65
1962	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647		Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)		4,872.85
1964	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648		Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)		1,865.08
TOTAL:							0.00	108,768.94
SALDO:								108,768.94



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 174 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1609	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)		1,647.74
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		1,675.87
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		1,215.80
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		1,104.48
1918	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		100.04
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		5,544.78
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		215.72
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		605.57
1926	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		2,226.05
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		1,458.80
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		1,621.60
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		1,668.52
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		1,784.13
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		1,353.75
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		1,415.61
1952	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		7,464.27
1954	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)		1,746.03
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		1,127.84
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		5,219.88
1960	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646		Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)		3,517.38
1962	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647		Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)		445.70
1964	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648		Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)		1,615.16
TOTAL:							0.00	44,774.72
SALDO:								44,774.72



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 175 de 207

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		1,407.88
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		11,914.34
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		152.24
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		2,402.00
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		168,438.80
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		5,867.74
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		3,472.74
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		267.24
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		1,886.88
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		116.32
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		701.22
TOTAL:							0.00	196,627.40
SALDO:								196,627.40



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 176 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		158.65
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		230.26
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		161.76
1918	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		150.30
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		114.81
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		39.66
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		127.41
1926	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		161.13
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		273.46
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		256.76
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		1,241.43
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		325.66
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		465.51
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		1,508.42
1952	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		3,587.61
1954	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)		677.54
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		556.05
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		342.35
1962	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647		Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)		215.01
1964	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648		Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)		726.67
TOTAL:							0.00	11,320.45
SALDO:								11,320.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 177 de 207

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones
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
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		279,394.94
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		557,935.13
TOTAL:							0.00	837,330.07
SALDO:								837,330.07



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 178 de 207

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		133.08
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		26.44
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		203.81
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		128.37
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		215.95
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		51.66
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		30.07
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		179.87
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		0.59
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		94.03
TOTAL:							0.00	1,063.87
SALDO:								1,063.87



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 179 de 207

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		18.80
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		3.75
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		37.41
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		18.25
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		30.53
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		7.11
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		4.25
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		81.73
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		0.08
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		13.41
TOTAL:							0.00	215.32
SALDO:								215.32



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 180 de 207

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
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
1609	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)		28.00
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		108.25
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		81.00
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		138.00
1918	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		25.00
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		74.00
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		43.00
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		149.00
1926	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		31.00
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		39.00
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		16.00
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		124.98
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		51.00
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		45.00
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		19.00
1952	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		22.00
1954	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)		48.00
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		89.99
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		802.99
1960	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646		Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)		26.00
1962	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647		Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)		39.00
1964	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648		Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)		20.00
TOTAL:							0.00	2,020.21
SALDO:								2,020.21



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 181 de 207

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

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
1609	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)		4,375.00
1612	IPDA	3/5/2021	INGRESO BANCARIO	253	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 30/04/2021 (DP)		3,297.63
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		20,059.31
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		5,451.23
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		31,749.76
1918	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		4,660.00
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		4,305.89
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		2,670.00
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		4,226.02
1926	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		3,120.00
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		30,665.00
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		10,200.00
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		5,595.00
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		9,775.00
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		4,615.00
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		3,200.00
1952	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		3,115.00
1954	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)		7,025.00
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		8,539.10
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		5,521.51
1960	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646		Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)		5,150.00
1962	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647		Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)		4,500.00
1964	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648		Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)		3,525.00
1975	IPDA	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	254	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/05/2021 (DP)		11,049.05
1977	IPDA	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	255	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/05/2021 (DP)		7,837.54
1979	IPDA	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	256	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 10/05/2021 (DP)		17,626.21
1981	IPDA	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	257	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 18/05/2021 (DP)		27,521.95
1983	IPDA	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	258	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/05/2021 (DP)		2,998.00
1985	IPDA	31/5/2021	INGRESO BANCARIO	259	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 31/05/2021 (DP)		9,416.23
TOTAL:							0.00	261,789.43
SALDO:								261,789.43



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 182 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		157.62
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		38.25
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		27.35
1918	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		18.00
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		236.71
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		4.75
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		250.80
1926	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		18.00
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		32.75
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		30.75
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		93.13
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		39.00
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		60.25
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		180.66
1952	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		65.35
1954	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)		77.55
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		1,563.00
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		96.50
1962	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647		Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)		25.75
1964	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648		Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)		87.03
TOTAL:							0.00	3,103.20
SALDO:								3,103.20



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 183 de 207

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		4.13
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		12.35
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		1.54
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		0.33
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		13.06
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		0.67
TOTAL:							0.00	32.08
SALDO:								32.08



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 184 de 207

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		28.13
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		24.00
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		9.39
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		1.76
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		96.00
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		4.69
TOTAL:							0.00	163.97
SALDO:								163.97



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 185 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1609	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	627		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)		1,289.33
1912	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	628		Ingreso de Tesorería 03/05/2021 (FP)		1,004.00
1914	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	629		Ingreso de Tesorería 04/05/2021 (FP)		946.00
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		629.00
1918	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	631		Ingreso de Tesorería 06/05/2021 (FP)		1,200.00
1920	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	632		Ingreso de Tesorería 07/05/2021 (FP)		830.00
1922	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	633		Ingreso de Tesorería 10/05/2021 (FP)		820.00
1924	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	634		Ingreso de Tesorería 11/05/2021 (FP)		1,290.00
1926	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	635		Ingreso de Tesorería 12/05/2021 (FP)		1,348.00
1928	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	636		Ingreso de Tesorería 13/05/2021 (FP)		894.00
1930	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	637		Ingreso de Tesorería 14/05/2021 (FP)		660.26
1932	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	638		Ingreso de Tesorería 17/05/2021 (FP)		1,419.08
1934	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	639		Ingreso de Tesorería 18/05/2021 (FP)		1,754.00
1948	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	640		Ingreso de Tesorería 19/05/2021 (FP)		1,112.33
1950	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	641		Ingreso de Tesorería 20/05/2021 (FP)		1,018.63
1952	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	642		Ingreso de Tesorería 21/05/2021 (FP)		1,530.90
1954	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	643		Ingreso de Tesorería 24/05/2021 (FP)		3,099.96
1956	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	644		Ingreso de Tesorería 25/05/2021 (FP)		1,358.00
1958	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	645		Ingreso de Tesorería 26/05/2021 (FP)		2,708.14
1960	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	646		Ingreso de Tesorería 27/05/2021 (FP)		904.00
1962	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	647		Ingreso de Tesorería 28/05/2021 (FP)		708.00
1964	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	648		Ingreso de Tesorería 31/05/2021 (FP)		1,616.99
TOTAL:							0.00	28,140.62
SALDO:								28,140.62

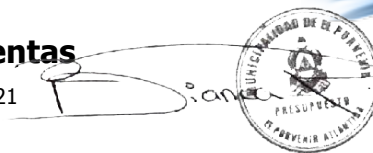


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 186 de 207

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1916	IPDA	31/5/2021	INGRESO DE CAJA	630		Ingreso de Tesorería 05/05/2021 (FP)		4,541.02
TOTAL:							0.00	4,541.02
SALDO:								4,541.02



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 187 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1756	IPDA	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	61	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de octubre 2020		197,727.87
1758	IPDA	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	62	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de noviembre 2020		197,727.87
1760	IPDA	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	63	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de diciembre 2020		197,727.87
1762	IPDA	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	64	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de enero 2021		209,899.82
1764	IPDA	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	65	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de febrero 2021		209,899.82
TOTAL:							0.00	1,012,983.25
SALDO:								1,012,983.25



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 188 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1756	IPDA	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	61	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de octubre 2020		1,120,457.96
1758	IPDA	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	62	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de noviembre 2020		1,120,457.96
1760	IPDA	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	63	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de diciembre 2020		1,120,457.96
1762	IPDA	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	64	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de enero 2021		1,189,432.33
1764	IPDA	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	65	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de febrero 2021		1,189,432.33
TOTAL:							0.00	5,740,238.54
SALDO:								5,740,238.54



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 189 de 207

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1636	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5907	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021	3,807.79	
1667	GPDA	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5922	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE MARZO AÑO 2021	21,701.05	
TOTAL:							25,508.84	0.00
SALDO:							25,508.84	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 190 de 207

Cuenta: 6111
Subcuenta 1: 4
Subcuenta 2: 0

Remuneraciones
Dietas

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1697	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5945	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR I	7,840.80	
1698	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5946	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR III	7,840.80	
1699	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5947	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR IV	7,840.80	
1700	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5948	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR V	7,840.80	
1701	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VI	7,840.80	
1702	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VII	7,840.80	
1703	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5951	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VIII	7,840.80	
1874	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR I	7,840.80	
1875	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR III	7,840.80	
1876	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR IV	7,840.80	
1877	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6024	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR V	7,840.80	
1878	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VI	7,840.80	
1879	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VII	7,840.80	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 191 de 207

1880	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VIII	7,840.80	
TOTAL:							109,771.20	0.00
SALDO:							109,771.20	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 192 de 207

Cuenta: 6111
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Remuneraciones
Sueldos y Salarios

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1812	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	32,670.00	
1813	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	20,908.80	
1814	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5992	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	15,681.60	
1815	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5993	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	13,068.00	
1816	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5994	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	12,414.60	
1817	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5995	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
1818	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20	
1819	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	12,261.20	
1820	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
1821	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20	
1822	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
1823	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
1824	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6002	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 193 de 207

1825	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6003	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20
1826	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6004	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	12,414.60
1827	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6005	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40
1828	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40
1829	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6007	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40
1830	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40
1831	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40
1832	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6010	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20
1833	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20
1834	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40
1835	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40
1836	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40
1837	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40
1838	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6016	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40
1839	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20
1840	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 194 de 207

1841	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6019	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,454.40	
1842	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:							380,778.80	0.00
SALDO:							380,778.80	

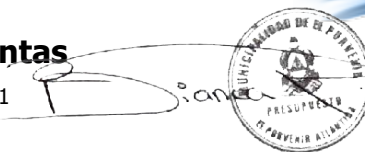


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 195 de 207

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1630	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.1,392.27, PALACIO MUNICIPAL LPS.77,376.48, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 935.19,RASTRO MUNICIPAL LPS. 702.38 TOTAL A PAGAR LPS. 80,406.32	77,376.48	
TOTAL:							77,376.48	0.00
SALDO:							77,376.48	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 196 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1618	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ENERO DE AÑO 2022 (TOTAL MESES A PAGAR 11)	901.88	
1622	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	7,849.69	
1680	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5929	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CONDENSADOR Y REPUESTOS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	14,192.00	
1788	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS 2 MEZCLADORA DE CONCRETO LOS CUAL SON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	7,000.00	
1806	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRIBUTACION Y OFICINA DE LA VICE ALCALDE	11,599.03	
1810	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5989	01019015717938	PAGO DE FACTURA POR FABRICACION DE PIEZA Y AJUSTE DE BALINERAS DE LA MEZCLADORAS MUNICIPALES	4,945.00	
TOTAL:							46,487.60	0.00
SALDO:							46,487.60	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 197 de 207

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1634	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5905	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:							4,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 198 de 207

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1618	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ENERO DE AÑO 2022 (TOTAL MESES A PAGAR 11)	35,000.00	
1618	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ENERO DE AÑO 2022 (TOTAL MESES A PAGAR 11)	22,601.63	
TOTAL:							57,601.63	0.00
SALDO:							57,601.63	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 199 de 207

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1614	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 13,437.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 20,937.00	13,437.00	
1734	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 24,177.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, VEHICULOS DE COPECO EN LA ENTREGA DE KIT A LAS PERSONAS AFECTADAS POR IETA, IOTA LPS. 1,807.00 CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 33,484.00	24,177.00	
TOTAL:							37,614.00	0.00
SALDO:							37,614.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 200 de 207

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1708	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE MESA SECTORIAL POR PARTE DE SALUD, ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE EL PROYECTO NO ESTAN SOLOS, EQUIPO DE TRABAJO DE VIDA MEJOR Y MEJORES FAMILIAS Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021	22,724.00	
TOTAL:							22,724.00	0.00
SALDO:							22,724.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 201 de 207

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1735	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2021	34,070.27	
1735	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2021	16,674.73	
TOTAL:							50,745.00	0.00
SALDO:							50,745.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 202 de 207

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1616	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5898	1501197200014	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECUSO PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO COMO SER TAC CEREBRAL YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO	2,000.00	
1626	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5901	0208196300634	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO LENIS GABRIEL FLORES	1,000.00	
1628	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5902	0102199000294	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE TIENE UNA BACTERIA Y TIENE QUE ESTAR EN TRATAMIENTO POR UN AÑO	1,000.00	
1631	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	22,346.50	
1664	GPDA	10/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5920	0101197200985	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCACO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
1666	GPDA	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5921	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 ATAUTES DE ADULTOS LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIARES DE FALLECIDO YA QUE NO TENIAN LOS RECURSOS NECESARIOS (MES DE MARZO HASTA EL MES DE 10 MAYO AÑO 2021	24,840.00	
1673	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5926	1620196800508	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
TOTAL:							53,186.50	0.00
SALDO:							53,186.50	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 203 de 207

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1614	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 13,437.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 20,937.00	5,000.00	
1643	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5914	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO ELABORACION DE BANCAS DE ESPERA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO	8,000.00	
1672	GPDA	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5925	0101196100433	PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE VACUNACIÓN DE CANINOS EN EL MUNICIPIO	18,000.00	
1691	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA KN95 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE EDUCACION	28,500.00	
1734	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 24,177.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, VEHICULOS DE COPECO EN LA ENTREGA DE KIT A LAS PERSONAS AFECTADAS POR IETA, IOTA LPS. 1,807.00 CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 33,484.00	5,000.00	
1772	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5970	01019004475352	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE SALUD QUE ESTARA DE APOYO EN LA BRIGADA (COVID-19)	6,059.99	
TOTAL:							70,559.99	0.00
SALDO:							70,559.99	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 204 de 207

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1614	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 13,437.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 20,937.00	2,500.00	
1630	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.1,392.27, PALACIO MUNICIPAL LPS.77,376.48, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 935.19,RASTRO MUNICIPAL LPS. 702.38 TOTAL A PAGAR LPS. 80,406.32	3,029.84	
1635	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5906	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021	2,000.00	
1648	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5919	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 03 AL 09 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	
1682	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5932	0106199000252	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIL SU NEGOCIO DE VENTA DE REFresco	1,000.00	
1696	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5944	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO	11,040.00	
1716	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5953	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 10 AL 16 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	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

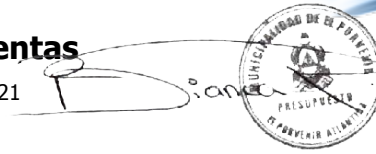
USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 205 de 207

1734	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 24,177.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, VEHICULOS DE COPECO EN LA ENTREGA DE KIT A LAS PERSONAS AFECTADAS POR IETA, IOTA LPS. 1,807.00 CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 33,484.00	4,307.00
1740	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5962	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE ELABORACION DE MARCOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE COLORADITO	20,167.50
1749	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5966	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE ELABORACION DE MARCOS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	14,399.00
1776	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5977	0102198100155	APOYO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) A CLUB DEPORTIVO FC NACIONAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO EL CUAL VIAJARA A ROATAN EL DIA 23 DE MAYO A ENFRENTARSE AL CLUB DEPORTIVO GALAXY (TORNEO NACIONAL)	10,000.00
1779	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5973	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 17 AL 23 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
1784	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE ELABORACION DE 2 PORTERIAS PARA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA Y COLORADITO	7,000.00
1897	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6036	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 24 AL 30 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
1899	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6038	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES DE EL MUNICIPIO	12,900.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 206 de 207

TOTAL:	143,083.34	0.00
SALDO:	143,083.34	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 207 de 207

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1